



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: MAIO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>5.463.860,24</b>	<b>-2.240.901,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.096.584,09</b>	<b>6.096.584,09</b>	<b>4.179.359,55</b>	<b>-1.917.224,54</b>
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	4.179.359,55	-1.917.224,54
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>335.380,29</b>	<b>335.380,29</b>	<b>84.917,28</b>	<b>-250.463,01</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	84.917,28	-250.463,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>449.850,82</b>	<b>449.850,82</b>	<b>632.403,71</b>	<b>182.552,89</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	632.403,71	182.552,89
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.543,68</b>	<b>296.543,68</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>822.946,93</b>	<b>822.946,93</b>	<b>270.636,02</b>	<b>-552.310,91</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	188.130,33	-415.046,61
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	78.820,09	-131.639,70
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.033,76</b>	<b>7.033,76</b>	<b>3.665,60</b>	<b>-3.368,16</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>5.463.860,24</b>	<b>-2.240.901,89</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>5.463.860,24</b>	<b>-2.240.901,89</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>5.463.860,24</b>	<b>-2.240.901,89</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>		
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.672.558,94</b>	<b>7.969.102,62</b>	<b>6.999.794,59</b>	<b>3.449.471,47</b>	<b>3.448.311,47</b>	<b>969.308,03</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.589.799,53	3.589.403,43	1.334.030,98	1.334.030,98	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	3.410.391,16	2.115.440,49	2.114.280,49	968.911,93
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.203,19</b>	<b>2.203,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,19</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>8.001.305,81</b>	<b>6.999.794,59</b>	<b>3.449.471,47</b>	<b>3.448.311,47</b>	<b>1.001.511,22</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>8.001.305,81</b>	<b>6.999.794,59</b>	<b>3.449.471,47</b>	<b>3.448.311,47</b>	<b>1.001.511,22</b>
SUPERÁVIT (XIV)				2.014.388,77		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>8.001.305,81</b>	<b>6.999.794,59</b>	<b>5.463.860,24</b>	<b>3.448.311,47</b>	<b>1.001.511,22</b>

**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)				
	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.093,77</b>				
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	37.182,88	37.182,88	0,00	114.014,79
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,77</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>84.355,54</b>	<b>72.103,90</b>	<b>37.182,88</b>	<b>37.182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>119.276,56</b>

**ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>296.543,68</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025	08/04/2025	296.543,68
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>545.007,54</b>
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	545.007,54
<b>TOTAL</b>			<b>841.551,22</b>

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: MAIO/2025**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
<b>ATIVO</b>		<b>11.998.490,41</b>	<b>9.689.936,72</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.720.011,73</b>	<b>9.689.936,72</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.172.730,88</b>	<b>2.933.887,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>91.737,85</b>	<b>85.868,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.414.977,79</b>	<b>431.902,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.414.977,79	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.414.977,79	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	260.326,99	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	260.326,99	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	209.220,36	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	51.106,63	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.154.614,30	345.194,45	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>91.737,83</b>	<b>85.868,54</b>
POUPANÇA	F	303.366,15	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		90.577,83	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	303.366,15	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		90.577,83	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.851.248,15	345.194,45	CONSIGNACOES		90.282,85	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.851.248,15	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	56.870,80	46.591,18
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>225.044,95</b>	<b>69.533,71</b>	Inss Sobre a Folha	F	29.908,01	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		225.044,95	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	17.212,34	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		225.044,95	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	9.750,45	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	225.044,95	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.030,98	32.568,71
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.506.551,63</b>	<b>2.402.790,09</b>	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.669,34	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.506.244,33	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	13.420,73	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.506.244,33	2.402.482,79	Retenções IRRF - PJ	F	2.940,91	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.506.244,33	2.402.482,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	287,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	287,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.965,42	1.158,97
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	5.965,42	1.158,97
<b>ESTOQUES</b>		<b>26.156,51</b>	<b>29.661,45</b>	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.128,61	5.549,68
ALMOXARIFADO		26.156,51	29.661,45	Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	882,09
				Retenção Federal in 480 IR	F	4.037,62	4.577,48
				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,72	12,60
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,57	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,70	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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercicio Até: MAIO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.156,51	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.160,00	0,00
Material de Consumo	P	16.650,48	18.965,67	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.160,00	0,00
Material de Expediente	P	9.506,03	10.695,78	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	1.160,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.825.759,53</b>	<b>6.756.048,86</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.628.273,88</b>	<b>9.604.068,16</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.889.604,94</b>	<b>8.865.399,22</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.595.088,41</b>	<b>6.525.377,74</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.889.604,94	8.865.399,22
BENS MOVEIS		1.358.152,97	1.346.365,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.889.604,94	8.865.399,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.152,97	1.346.365,47	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	791.405,79	767.200,07
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		53.220,43	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	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		-414.660,50	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-414.660,50	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-414.660,50	-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: MAIO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-20.915,90	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-24.120,95	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-98.785,21	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-882,77	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-150.463,21	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>11.998.490,41</b>	<b>9.689.936,72</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.720.011,73</b>	<b>9.689.936,72</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	2.415.285,09	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	248.197,29	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.583.205,32	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.998.490,41</b>	<b>9.689.936,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>248.197,29</b>	<b>242.328,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>11.750.293,12</b>	<b>9.447.608,72</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

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	-5.668.171,75	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.599.062,16	570.234,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-7.267.233,91</b>	<b>-5.731.299,56</b>



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: MAIO/2025

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2025	2024
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>4.017.512,35</b>	<b>5.449.805,80</b>
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.017.512,35	5.449.805,80
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>461.361,76</b>	<b>702.300,64</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		461.361,76	702.300,64
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>273.383,99</b>	<b>636.685,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		188.466,71	476.658,30
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		84.917,28	160.027,61
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>875.202,85</b>	<b>1.003.494,82</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18	51.487,41
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		566.871,67	952.007,41
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.698,03</b>	<b>11.278,84</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.698,03	11.278,84
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>5.631.158,98</b>	<b>7.803.566,01</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.538.091,85</b>	<b>3.966.598,16</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		1.082.582,65	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		290.011,86	787.114,88
BENEFICIOS A PESSOAL		146.491,00	404.475,58
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34	37.737,10
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.509.277,06</b>	<b>1.577.338,52</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.570,03	64.559,74
SERVICOS		1.463.103,48	1.439.331,78
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		30.603,55	73.447,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.966,18</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>93.767,35</b>
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	93.767,35
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>305.311,39</b>	<b>561.512,54</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		305.311,39	561.512,54
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>3.352.680,30</b>	<b>6.256.182,75</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>2.278.478,68</b>	<b>1.547.383,26</b>

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: MAIO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.735.746,28</b>	<b>8.536.189,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.179.359,55	5.861.656,85
Receita Patrimonial	84.917,28	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	632.403,71	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>542.522,06</b>	<b>1.463.367,12</b>
Valores Restituíveis	271.886,04	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	270.636,02	780.161,41
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.482.071,09</b>	<b>9.440.776,76</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.214.894,34	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>267.176,75</b>	<b>722.779,94</b>
Valores Restituíveis	267.176,75	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.253.675,19</b>	<b>-904.586,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,84</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166,84</b>



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

Exercício Até: MAIO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.253.675,19	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.685.577,80	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>296.543,68</b>	<b>51.487,41</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício Até: MAIO/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	2.214.894,34	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
Habituação	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.214.894,34</b>	<b>8.717.996,82</b>

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>799.023,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>609.581,35</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	620.034,66	04 - Administração	609.581,35
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.343,76		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	104.645,03	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.999,90		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.428,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	213,75
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.981,10
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.367,60</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.654,70
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.237,23	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.118,70
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.333,20	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.732,56
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.357,04	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.499,73
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.711,34	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.638,51
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.706,39	21881010801 - Iss	1.749,14
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.644,51	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881010801 - Iss	1.749,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.829,08
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	287,04	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.751,99
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	604,94		
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	960,58		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.516,30	<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>2.414.977,79</b>
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,57	11111190005 - BANCOS - COREN	260.326,99
		111115002 - POUPANÇA	303.366,15
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.851.248,15
		<b>Total: .....</b>	<b>3.086.987,41</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.228.596,46</b>		
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50		
11111190005 - BANCOS - COREN	226.289,42		
111115002 - POUPANÇA	301.532,49		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.738,05		
<b>Total: .....</b>	<b>3.086.987,41</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.463.860,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448.311,47</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.179.359,55	04 - Administração	3.448.311,47
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	84.917,28		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	632.403,71	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.636,02	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>304.359,63</b>
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.182,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		21881010201 - Inss Sobre a Folha	67.359,37
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.654,70
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>271.886,04</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.806,63
21881010201 - Inss Sobre a Folha	68.186,59	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	157.416,90
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.899,64	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	7.333,43
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	8.014,09	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	9.033,63
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	135.666,21	21881010801 - Iss	4.445,51
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	15.741,40	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	10.838,62	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881010801 - Iss	4.445,51	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.261,53
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	9.724,42
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	287,04	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.806,45	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.379,44		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	11.184,56	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,37	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.414.977,79</b>
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,57	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50



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

**MAIO/2025**

<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,71	11111190005 - BANCOS - COREN	260.326,99
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	111115002 - POUPANÇA	303.366,15
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.851.248,15
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
		<b>----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		01 - Saldo Anterior	2.228.596,46
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>431.902,61</b>	02 - Saques	936.158,61
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	03 - Depósitos	1.122.539,94
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	04 - Saldo Atual	2.414.977,79
<b>----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----</b>		<b>Total: .....</b>	<b>6.167.648,89</b>
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>841.551,22</b>		
01 - Crédito Suplementar - Anulação	545.007,54		
02 - Crédito Especial - Excesso Arrec.	296.543,68		
<b>Total: .....</b>	<b>6.167.648,89</b>		

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**

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>11.777.676,38 D</b>	<b>1.239.478,32</b>	<b>1.018.664,29</b>	<b>11.998.490,41 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.957.583,22 D</b>	<b>1.227.690,82</b>	<b>1.012.543,16</b>	<b>5.172.730,88 D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.228.596,46 D</b>	<b>1.122.539,94</b>	<b>936.158,61</b>	<b>2.414.977,79 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.228.596,46 D</b>	<b>1.122.539,94</b>	<b>936.158,61</b>	<b>2.414.977,79 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.228.596,46 D</b>	<b>1.122.539,94</b>	<b>936.158,61</b>	<b>2.414.977,79 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>36,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>36,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50 D</b>
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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>226.289,42 D</b>	<b>900.196,18</b>	<b>866.158,61</b>	<b>260.326,99 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>		<b>226.289,42 D</b>	<b>900.196,18</b>	<b>866.158,61</b>	<b>260.326,99 D</b>
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		174.449,30 D	829.821,03	795.049,97	209.220,36 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		51.840,12 D	70.375,15	71.108,64	51.106,63 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.002.270,54 D</b>	<b>222.343,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.154.614,30 D</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>		<b>301.532,49 D</b>	<b>1.833,66</b>	<b>0,00</b>	<b>303.366,15 D</b>
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		301.532,49 D	1.833,66	0,00	303.366,15 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>1.700.738,05 D</b>	<b>220.510,10</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.851.248,15 D</b>
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.700.738,05 D	220.510,10	70.000,00	1.851.248,15 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>213.280,22 D</b>	<b>82.139,88</b>	<b>70.375,15</b>	<b>225.044,95 D</b>
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>213.280,22 D</b>	<b>82.139,88</b>	<b>70.375,15</b>	<b>225.044,95 D</b>
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>213.280,22 D</b>	<b>82.139,88</b>	<b>70.375,15</b>	<b>225.044,95 D</b>
11233000000 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		213.280,22 D	82.139,88	70.375,15	225.044,95 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.488.959,58 D</b>	<b>17.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.551,63 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>2.488.652,28 D</b>	<b>17.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.244,33 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.488.652,28 D</b>	<b>17.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.244,33 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.488.652,28 D	17.592,05	0,00	2.506.244,33 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>26.746,96 D</b>	<b>5.418,95</b>	<b>6.009,40</b>	<b>26.156,51 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>26.746,96 D</b>	<b>5.418,95</b>	<b>6.009,40</b>	<b>26.156,51 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.746,96 D</b>	<b>5.418,95</b>	<b>6.009,40</b>	<b>26.156,51 D</b>
115610100 - Material de Consumo		16.650,48 D	5.418,95	5.418,95	16.650,48 D
115610700 - Material de Expediente		10.096,48 D	0,00	590,45	9.506,03 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.820.093,16 D</b>	<b>11.787,50</b>	<b>6.121,13</b>	<b>6.825.759,53 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.589.422,04 D</b>	<b>11.787,50</b>	<b>6.121,13</b>	<b>6.595.088,41 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.346.365,47 D</b>	<b>11.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.152,97 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.346.365,47 D</b>	<b>11.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.152,97 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>45.219,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>41.432,93 D</b>	<b>11.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.220,43 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	11.787,50	0,00	48.240,43 D



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

MAIO/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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>283.661,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.661,49 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>490.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.146,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>485.732,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.732,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.405.075,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>246.520,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>408.539,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,13</b>	<b>414.660,50 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>408.539,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,13</b>	<b>414.660,50 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>408.539,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,13</b>	<b>414.660,50 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		20.250,59 C	0,00	665,31	20.915,90 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		23.594,82 C	0,00	526,13	24.120,95 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		96.509,59 C	0,00	2.275,62	98.785,21 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		860,60 C	0,00	22,17	882,77 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		147.831,31 C	0,00	2.631,90	150.463,21 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.723.428,74 C</b>	<b>672.579,71</b>	<b>669.162,70</b>	<b>9.720.011,73 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>94.584,77 C</b>	<b>672.009,62</b>	<b>669.162,70</b>	<b>91.737,85 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>306.129,93</b>	<b>306.129,93</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,01 C</b>	<b>249.919,25</b>	<b>249.919,25</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>249.919,25</b>	<b>249.919,25</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>249.919,25</b>	<b>249.919,25</b>	<b>0,01 C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,01 C	234.768,76	234.768,76	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	15.150,49	15.150,49	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>56.210,68</b>	<b>56.210,68</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.210,68</b>	<b>56.210,68</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	56.210,68	56.210,68	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>255.180,01</b>	<b>255.180,01</b>	<b>0,01 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>255.180,01</b>	<b>255.180,01</b>	<b>0,01 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>255.180,01</b>	<b>255.180,01</b>	<b>0,01 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,01 C</b>	<b>255.180,01</b>	<b>255.180,01</b>	<b>0,01 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	255.180,01	255.180,01	0,01 C
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>94.584,75 C</b>	<b>110.699,68</b>	<b>107.852,76</b>	<b>91.737,83 C</b>



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>93.424,75 C</b>	<b>62.214,52</b>	<b>59.367,60</b>	<b>90.577,83 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.424,75 C</b>	<b>62.214,52</b>	<b>59.367,60</b>	<b>90.577,83 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>93.129,77 C</b>	<b>62.214,52</b>	<b>59.367,60</b>	<b>90.282,85 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>55.697,83 C</b>	<b>17.754,50</b>	<b>18.927,47</b>	<b>56.870,80 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.651,88 C	13.981,10	14.237,23	29.908,01 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		16.533,84 C	2.654,70	3.333,20	17.212,34 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		9.512,11 C	1.118,70	1.357,04	9.750,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>24.839,54 C</b>	<b>35.870,80</b>	<b>34.062,24</b>	<b>23.030,98 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		5.690,56 C	28.732,56	29.711,34	6.669,34 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		14.214,07 C	2.499,73	1.706,39	13.420,73 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		4.934,91 C	4.638,51	2.644,51	2.940,91 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.749,14</b>	<b>1.749,14</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	1.749,14	1.749,14	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,04</b>	<b>287,04 C</b>
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00	287,04	287,04 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>		<b>5.360,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>5.965,42 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		5.360,48 C	0,00	604,94	5.965,42 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>7.231,92 C</b>	<b>6.840,08</b>	<b>3.736,77</b>	<b>4.128,61 C</b>
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	259,01	259,01	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		868,50 C	1.829,08	960,58	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		6.273,31 C	4.751,99	2.516,30	4.037,62 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	0,12	12,72 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	0,19	19,57 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,00	0,57	58,70 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>294,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,98 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.160,00 C</b>	<b>48.485,16</b>	<b>48.485,16</b>	<b>1.160,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.160,00 C</b>	<b>48.485,16</b>	<b>48.485,16</b>	<b>1.160,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.160,00 C</b>	<b>28.593,31</b>	<b>28.593,31</b>	<b>1.160,00 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		1.160,00 C	25.763,31	25.763,31	1.160,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	2.299,80	2.299,80	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.592,05</b>	<b>17.592,05</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	17.592,05	17.592,05	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.628.843,97 C</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628.273,88 C</b>
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.890.175,03 C</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.604,94 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>8.890.175,03 C</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.604,94 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.890.175,03 C</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.604,94 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		791.975,88 C	570,09	0,00	791.405,79 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.754.335,76 D</b>	<b>598.344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.680,30 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.231.961,92 D</b>	<b>306.129,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.091,85 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>861.379,40 D</b>	<b>221.203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.582,65 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>861.379,40 D</b>	<b>221.203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.582,65 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>861.379,40 D</b>	<b>221.203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.582,65 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>850.579,40 D</b>	<b>218.403,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.982,65 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		679.100,90 D	174.952,09	0,00	854.052,99 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		45.474,81 D	20.208,92	0,00	65.683,73 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		48.989,75 D	75,57	0,00	49.065,32 D



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210124 - Férias - Abono Constitucional		75.842,67 D	15.150,49	0,00	90.993,16 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.171,27 D	245,87	0,00	1.417,14 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	7.770,31	0,00	7.770,31 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>10.800,00 D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.800,00 D	2.800,00	0,00	13.600,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>233.801,18 D</b>	<b>56.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>290.011,86 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>119.944,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.944,69 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>119.944,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.944,69 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>60.910,67 D</b>	<b>38.532,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99.443,60 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.910,67 D</b>	<b>38.532,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99.443,60 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		54.609,93 D	36.376,44	0,00	90.986,37 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.300,74 D	2.156,49	0,00	8.457,23 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>52.945,82 D</b>	<b>17.677,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.623,57 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.945,82 D</b>	<b>17.677,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.623,57 D</b>
312310100 - Fgts		52.945,82 D	17.677,75	0,00	70.623,57 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>117.775,00 D</b>	<b>28.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.491,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>117.775,00 D</b>	<b>28.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.491,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.775,00 D</b>	<b>28.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.491,00 D</b>
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		8.775,00 D	2.716,00	0,00	11.491,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		109.000,00 D	26.000,00	0,00	135.000,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>19.006,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006,34 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>19.006,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006,34 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.245.655,76 D</b>	<b>263.621,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.277,06 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>9.560,63 D</b>	<b>6.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,03 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>9.560,63 D</b>	<b>6.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,03 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.560,63 D</b>	<b>6.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,03 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.560,63 D	6.009,40	0,00	15.570,03 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.211.612,71 D</b>	<b>251.490,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.103,48 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.631,56 D</b>	<b>2.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,36 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.631,56 D</b>	<b>2.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,36 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		3.656,56 D	2.299,80	0,00	5.956,36 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>36.401,66 D</b>	<b>16.449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.851,60 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.401,66 D</b>	<b>16.449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.851,60 D</b>
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		31.240,00 D	14.960,00	0,00	46.200,00 D
332211600 - Estagiários		5.161,66 D	1.489,94	0,00	6.651,60 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.170.579,49 D</b>	<b>232.741,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.320,52 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.170.579,49 D</b>	<b>232.741,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.320,52 D</b>
332310200 - Perícias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		3.727,18 D	729,00	0,00	4.456,18 D
332310500 - Publicidade		467,04 D	938,74	0,00	1.405,78 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.224,18 D	95,01	0,00	6.319,19 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		29.780,52 D	9.388,61	0,00	39.169,13 D
332311000 - Locações		32.368,17 D	8.403,13	0,00	40.771,30 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		12.459,23 D	0,00	0,00	12.459,23 D
332311700 - Comissões e Corretagens		0,00	213,75	0,00	213,75 D
332312900 - Seguros em Geral		2.974,98 D	6.223,77	0,00	9.198,75 D
332313100 - Serv.médico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332314000 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		8.440,74 D	0,00	0,00	8.440,74 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		298,56 D	0,00	0,00	298,56 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		42.935,59 D	30.301,77	0,00	73.237,36 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.010.768,48 D	176.447,25	0,00	1.187.215,73 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>24.482,42 D</b>	<b>6.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.603,55 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>24.482,42 D</b>	<b>6.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.603,55 D</b>



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.482,42 D</b>	<b>6.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.603,55 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>24.482,42 D</b>	<b>6.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.603,55 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.482,42 D	6.121,13	0,00	30.603,55 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>276.718,08 D</b>	<b>28.593,31</b>	<b>0,00</b>	<b>305.311,39 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>276.718,08 D</b>	<b>28.593,31</b>	<b>0,00</b>	<b>305.311,39 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>276.718,08 D</b>	<b>28.593,31</b>	<b>0,00</b>	<b>305.311,39 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		276.718,08 D	28.593,31	0,00	305.311,39 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.808.583,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.575,58</b>	<b>5.631.158,98 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.422.365,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.146,38</b>	<b>4.017.512,35 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>3.422.365,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.146,38</b>	<b>4.017.512,35 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.422.365,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.146,38</b>	<b>4.017.512,35 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>3.413.257,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593.563,26</b>	<b>4.006.820,37 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.872.065,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.171,49</b>	<b>3.361.237,02 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		117.961,64 C	0,00	13.293,73	131.255,37 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.525.905,73 C	0,00	266.037,98	1.791.943,71 C
424110103 - Enfermeiro		1.228.198,16 C	0,00	209.839,78	1.438.037,94 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>509.017,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.286,00</b>	<b>604.303,36 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		47.415,04 C	0,00	4.153,91	51.568,95 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		270.516,22 C	0,00	54.881,91	325.398,13 C
424110203 - Enfermeiro		191.086,10 C	0,00	36.250,18	227.336,28 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>32.174,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,77</b>	<b>41.279,99 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>32.174,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,77</b>	<b>41.279,99 C</b>
42411030201 - Anuidades		32.174,22 C	0,00	9.105,77	41.279,99 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>9.108,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,12</b>	<b>10.691,98 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		7.417,95 C	0,00	1.347,76	8.765,71 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.690,91 C	0,00	235,36	1.926,27 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>385.440,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.921,21</b>	<b>461.361,76 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>385.440,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.921,21</b>	<b>461.361,76 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>385.440,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.921,21</b>	<b>461.361,76 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>385.440,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.921,21</b>	<b>461.361,76 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		17.546,66 C	0,00	6.206,75	23.753,41 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>367.893,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.714,46</b>	<b>437.608,35 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		206.114,37 C	0,00	40.226,68	246.341,05 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>150.214,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.236,99</b>	<b>177.451,11 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteias e Cédulas		150.214,12 C	0,00	27.236,99	177.451,11 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	0,00	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		5.202,12 C	0,00	1.182,30	6.384,42 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		5.464,76 C	0,00	1.068,49	6.533,25 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>216.395,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.988,77</b>	<b>273.383,99 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>153.821,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.645,01</b>	<b>188.466,71 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>153.821,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.645,01</b>	<b>188.466,71 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.821,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.645,01</b>	<b>188.466,71 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>133.463,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,56</b>	<b>162.064,15 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		133.463,59 C	0,00	28.600,56	162.064,15 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		20.358,11 C	0,00	6.044,45	26.402,56 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>62.573,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.343,76</b>	<b>84.917,28 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>60.543,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.510,10</b>	<b>81.053,70 C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.543,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.510,10</b>	<b>81.053,70 C</b>
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		60.543,60 C	0,00	20.510,10	81.053,70 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.029,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,66</b>	<b>3.863,58 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.029,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,66</b>	<b>3.863,58 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		2.029,92 C	0,00	1.833,66	3.863,58 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>781.275,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.927,38</b>	<b>875.202,85 C</b>



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	11.787,50	308.331,18 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		296.543,68 C	0,00	11.787,50	308.331,18 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
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	11.787,50	11.787,50 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	11.787,50	11.787,50 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	11.787,50	11.787,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		484.731,79 C	0,00	82.139,88	566.871,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		484.731,79 C	0,00	82.139,88	566.871,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		484.731,79 C	0,00	82.139,88	566.871,67 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		484.731,79 C	0,00	82.139,88	566.871,67 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.106,19 C	0,00	591,84	3.698,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.106,19 C	0,00	591,84	3.698,03 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		12,43 C	0,00	0,00	12,43 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		12,43 C	0,00	0,00	12,43 C
499519900 - Outras Multas		12,43 C	0,00	0,00	12,43 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.093,76 C	0,00	591,84	3.685,60 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.093,76 C	0,00	591,84	3.685,60 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		3.073,76 C	0,00	591,84	3.665,60 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		3.073,76 C	0,00	591,84	3.665,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.111.640,64 D	97.554,58	51.635,36	15.157.559,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.955.181,18 D	97.554,58	51.635,36	15.001.100,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.955.181,18 D	97.554,58	51.635,36	15.001.100,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.001.305,81 D	25.520,00	25.520,00	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		828.791,22 D	12.760,00	0,00	841.551,22 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		532.247,54 D	12.760,00	0,00	545.007,54 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		532.247,54 D	12.760,00	0,00	545.007,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		828.791,22 C	0,00	12.760,00	841.551,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		532.247,54 C	0,00	12.760,00	545.007,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		532.247,54 C	0,00	12.760,00	545.007,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.953.875,37 D	72.034,58	26.115,36	6.999.794,59 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.953.875,37 D	72.034,58	26.115,36	6.999.794,59 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.953.875,37 D	72.034,58	26.115,36	6.999.794,59 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.561.962,60 D	72.034,58	0,00	7.633.997,18 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		608.087,23 C	0,00	26.115,36	634.202,59 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



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>15.111.640,64 C</b>	<b>3.374.801,55</b>	<b>3.420.720,77</b>	<b>15.157.559,86 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.955.181,18 C</b>	<b>3.374.374,05</b>	<b>3.420.293,27</b>	<b>15.001.100,40 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>799.023,35</b>	<b>799.023,35</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>4.664.836,89 D</b>	<b>799.023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.860,24 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.664.836,89 D</b>	<b>799.023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.860,24 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		3.559.324,89 D	620.034,66	0,00	4.179.359,55 D
621110300 - Receita Patrimonial		62.573,52 D	22.343,76	0,00	84.917,28 D
621110600 - Receita de Serviços		527.758,68 D	104.645,03	0,00	632.403,71 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		218.636,12 D	51.999,90	0,00	270.636,02 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.664.836,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>799.023,35</b>	<b>5.463.860,24 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.664.836,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>799.023,35</b>	<b>5.463.860,24 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		3.559.324,89 C	0,00	620.034,66	4.179.359,55 C
621210300 - Receita Patrimonial		62.573,52 C	0,00	22.343,76	84.917,28 C
621210600 - Receita de Serviços		527.758,68 C	0,00	104.645,03	632.403,71 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		218.636,12 C	0,00	51.999,90	270.636,02 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.955.181,18 C</b>	<b>2.575.350,70</b>	<b>2.621.269,92</b>	<b>15.001.100,40 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.001.305,81 C</b>	<b>1.330.072,64</b>	<b>1.330.072,64</b>	<b>8.001.305,81 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.047.430,44 C</b>	<b>84.794,58</b>	<b>38.875,36</b>	<b>1.001.511,22 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.015.227,25 C</b>	<b>84.794,58</b>	<b>38.875,36</b>	<b>969.308,03 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		396,10 C	0,00	0,00	396,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.014.831,15 C	84.794,58	38.875,36	968.911,93 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.203,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,19 C</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.953.875,37 C</b>	<b>1.245.278,06</b>	<b>1.291.197,28</b>	<b>6.999.794,59 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.113.985,25 C	635.696,71	72.034,58	3.550.323,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.160,00 C	609.581,35	609.581,35	1.160,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.838.730,12 C	0,00	609.581,35	3.448.311,47 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.953.875,37 C</b>	<b>1.245.278,06</b>	<b>1.291.197,28</b>	<b>6.999.794,59 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.953.875,37 C</b>	<b>1.245.278,06</b>	<b>1.291.197,28</b>	<b>6.999.794,59 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.953.875,37 C</b>	<b>1.245.278,06</b>	<b>1.291.197,28</b>	<b>6.999.794,59 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.113.985,25 C	635.696,71	72.034,58	3.550.323,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.160,00 C	609.581,35	609.581,35	1.160,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.838.730,12 C	0,00	609.581,35	3.448.311,47 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>156.459,46 C</b>	<b>427,50</b>	<b>427,50</b>	<b>156.459,46 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>156.459,44 C</b>	<b>427,50</b>	<b>427,50</b>	<b>156.459,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		119.490,31 C	213,75	0,00	119.276,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	213,75	213,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		36.969,13 C	0,00	213,75	37.182,88 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>513.823,00 C</b>	<b>799.023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>285.200,35 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		599.782,66 C	799.023,35	0,00	199.240,69 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		599.782,66 C	799.023,35	0,00	199.240,69 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		599.782,66 C	799.023,35	0,00	199.240,69 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		612.115,42 C	799.023,35	0,00	186.907,93 D
<b>721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>		5.447.066,15 C	53.681,32	0,00	5.393.384,83 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.834.950,73 D	745.342,03	0,00	5.580.292,76 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>		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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		513.823,00 D	1.379.954,66	2.178.978,01	285.200,35 C
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		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
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		599.782,66 D	1.379.954,66	2.178.978,01	199.240,69 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		599.782,66 D	1.379.954,66	2.178.978,01	199.240,69 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		599.782,66 D	1.379.954,66	2.178.978,01	199.240,69 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		8.020.338,04 D	72.034,58	825.138,71	7.267.233,91 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		8.020.338,04 D	72.034,58	825.138,71	7.267.233,91 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>		8.020.338,04 D	72.034,58	825.138,71	7.267.233,91 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.721.853,07 D	0,00	53.681,32	5.668.171,75 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.298.484,97 D	72.034,58	771.457,39	1.599.062,16 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		4.103.549,70 C	635.910,46	72.034,58	3.539.673,82 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		4.103.549,70 C	635.910,46	72.034,58	3.539.673,82 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>		4.103.549,70 C	635.910,46	72.034,58	3.539.673,82 C
<b>82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>		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		4.198.008,55 C	635.910,46	72.034,58	3.634.132,67 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		448.862,64 C	672.009,62	669.162,70	446.015,72 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		361.971,14 C	609.795,10	609.795,10	361.971,14 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>		361.971,14 C	609.795,10	609.795,10	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		1.160,02 C	609.795,10	609.795,10	1.160,02 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		117.634,32 C	62.214,52	59.367,60	114.787,40 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>		117.634,32 C	62.214,52	59.367,60	114.787,40 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



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

MAIO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		66.124,09 C	62.214,52	59.367,60	63.277,17 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		2.868.143,04 C	0,00	612.642,02	3.480.785,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		2.868.143,04 C	0,00	612.642,02	3.480.785,06 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.868.143,04 C	0,00	612.642,02	3.480.785,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
49.764.937,89	49.764.937,89	8.161.736,71	8.161.736,71	51.479.033,42	51.479.033,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.998.490,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.720.011,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.352.680,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.631.158,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.157.559,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.157.559,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	285.200,35	8 - CONTROLES CREDITORES	285.200,35
<b>Soma</b>	<b>30.793.930,92</b>	<b>Soma</b>	<b>30.793.930,92</b>

Resultado do Período

2.278.478,68

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**

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>799.023,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>609.581,35</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	620.034,66		04 - Administração	609.581,35	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.343,76				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	104.645,03		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.999,90				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.428,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	213,75	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.981,10	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.367,60</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.654,70	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.237,23		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.118,70	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.333,20		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.732,56	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.357,04		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.499,73	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.711,34		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.638,51	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.706,39		21881010801 - Iss	1.749,14	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.644,51		21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	
21881010801 - Iss	1.749,14		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.829,08	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	287,04		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.751,99	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	604,94				
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	960,58				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.516,30		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.414.977,79</b>
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19		11111190005 - BANCOS - COREN	260.326,99	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,57		111115002 - POUPANÇA	303.366,15	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.851.248,15	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.228.596,46</b>			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50				
11111190005 - BANCOS - COREN	226.289,42				
111115002 - POUPANÇA	301.532,49				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.738,05				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
3.086.987,41			3.086.987,41		

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