



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: JUNHO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	6.169.243,32	-1.535.518,81
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	4.721.168,15	-1.375.415,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	4.721.168,15	-1.375.415,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	108.704,03	-226.676,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	108.704,03	-226.676,26
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	715.680,69	265.829,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	715.680,69	265.829,87
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	327.146,77	-495.800,16
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	226.211,94	-376.965,00
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	97.197,62	-113.262,17
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	3.717,21	-3.316,55
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	6.169.243,32	-1.535.518,81
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	6.169.243,32	-1.535.518,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.169.243,32	-1.535.518,81
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	7.045.799,07	4.174.725,10	4.170.685,10	923.303,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.589.799,53	3.589.403,43	1.730.885,80	1.730.885,80	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	3.456.395,64	2.443.839,30	2.439.799,30	922.907,45
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	7.045.799,07	4.174.725,10	4.170.685,10	955.506,74
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	7.045.799,07	4.174.725,10	4.170.685,10	955.506,74
SUPERÁVIT (XIV)				1.994.518,22		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.001.305,81	7.045.799,07	6.169.243,32	4.170.685,10	955.506,74
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	37.182,88	37.182,88	0,00	114.014,79
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
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	37.182,88	37.182,88	0,00	119.276,56

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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

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: JUNHO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ATIVO		11.999.429,13	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.738.210,51	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		5.179.966,55	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		109.936,63	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.413.306,02	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		2.413.306,02	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.413.306,02	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		36,50	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	36,50	0,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025	F	36,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	194.868,47	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	194.868,47	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	141.611,83	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	53.256,64	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.218.401,05	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.936,61	85.868,54
POUPANÇA	F	305.417,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		105.896,61	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	305.417,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		105.896,61	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.912.983,91	345.194,45	CONSIGNACOES		105.601,63	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.912.983,91	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	66.396,78	46.591,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.222,27	69.533,71	Inss Sobre a Folha	F	37.316,13	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		213.222,27	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	17.303,32	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		213.222,27	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	11.777,33	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	213.222,27	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	27.376,20	32.568,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.527.363,99	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.256,17	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.527.056,69	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	19.136,02	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.527.056,69	2.402.482,79	Retenções IRRF - PJ	F	2.984,01	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.527.056,69	2.402.482,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	574,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	574,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	6.887,01	1.158,97
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	6.887,01	1.158,97
ESTOQUES		26.074,27	29.661,45	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.367,56	5.549,68
ALMOXARIFADO		26.074,27	29.661,45	Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	882,09
				Retenção Federal in 480 IR	F	4.277,45	4.577,48
				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		4.040,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.074,27	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00	0,00
Material de Consumo	P	16.642,00	18.965,67	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.040,00	0,00
Material de Expediente	P	9.432,27	10.695,78	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	4.040,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.819.462,58	6.756.048,86	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.273,88	9.604.068,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
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	RESULTADOS ACUMULADOS		8.889.604,94	8.865.399,22
IMOBILIZADO		6.588.791,46	6.525.377,74	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	Superavits 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		-420.957,45	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-420.957,45	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-420.957,45	-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: JUNHO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-21.581,30	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-24.823,86	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-101.059,79	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-904,94	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-153.095,10	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL		11.999.429,13	9.689.936,72	TOTAL		9.738.210,51	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.413.613,32	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	266.396,07	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.585.815,81	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	11.999.429,13	9.689.936,72	TOTAL	266.396,07	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				11.733.033,06	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)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-5.625.783,34	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				-982.071,97	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:				-6.607.855,31	-5.731.299,56



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.527.193,71	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.527.193,71	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		509.979,91	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509.979,91	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		337.157,88	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.453,85	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.704,03	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		946.638,24	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		638.307,06	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		6.324.719,38	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.964.732,67	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.416.619,88	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		352.829,45	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		176.277,00	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		1.751.941,74	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.505,68	64.559,74
SERVIÇOS		1.698.535,56	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.900,50	73.447,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DEVALORIZAÇÃO 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		346.826,35	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.826,35	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.063.500,76	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.261.218,62	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO

PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO

Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E

FINANCEIRO Mat.69



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

Exercício Até: JUNHO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	6.501.230,12	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.721.168,15	5.861.656,85
Receita Patrimonial	108.704,03	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	715.680,69	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	659.133,57	1.463.367,12
Valores Restituíveis	331.986,80	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	327.146,77	780.161,41
DESEMBOLSOS	3.078.784,35	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	2.766.825,62	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	311.958,73	722.779,94
Valores Restituíveis	311.958,73	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	3.422.445,77	-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: JUNHO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.422.445,77	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.854.348,38	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	296.543,68	51.487,41
da União	296.543,68	51.487,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	296.543,68	51.487,41
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/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	2.766.825,62	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	2.766.825,62	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

JUNHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	705.383,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.373,63
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	541.808,60	04 - Administração	722.373,63
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.786,75		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	83.276,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.510,75		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.781,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	6.265,62
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.615,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.100,76	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30.123,55
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.673,74	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.644,51
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.706,40	21881010801 - Iss	865,32
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.026,88	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	750,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.710,38	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.516,20
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.715,29	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.687,61	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19
21881010801 - Iss	865,32	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,57
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	287,04		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	921,59	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	750,48		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.756,03	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	2.413.306,02
		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	194.868,47
SALDO ANTERIOR	2.414.977,79	111115002 - POUPANÇA	305.417,14
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.983,91
11111190005 - BANCOS - COREN	260.326,99	Total:	3.180.461,63
111115002 - POUPANÇA	303.366,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.851.248,15		
Total:	3.180.461,63		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.169.243,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.170.685,10
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.721.168,15	04 - Administração	4.170.685,10
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	108.704,03		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	715.680,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.146,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	349.141,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.182,88
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	73.624,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.986,80	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.270,12
21881010201 - Inss Sobre a Folha	81.860,33	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.806,63
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	9.606,04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	187.540,45
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.040,97	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	7.333,43
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	164.376,59	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	11.678,14
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	21.456,69	21881010801 - Iss	5.310,83
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	13.526,23	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010801 - Iss	5.310,83	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.012,01
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	574,08	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	12.240,62
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.728,04	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,37
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,57
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.129,92	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,71
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	13.940,59	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,37	SALDO ATUAL	2.413.306,02
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,57	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,71	11111190005 - BANCOS - COREN	194.868,47
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	111115002 - POUPANÇA	305.417,14
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.983,91



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

JUNHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		01 - Saldo Anterior	2.414.977,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	02 - Saques	1.307.583,70
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	03 - Depósitos	1.305.911,93
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	04 - Saldo Atual	2.413.306,02
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	6.933.132,73
DISPENDIDOS	841.551,22		
01 - Credito Suplementar - Anulação	545.007,54		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	296.543,68		
Total:	6.933.132,73		

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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.998.490,41 D	1.399.013,09	1.398.074,37	11.999.429,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.172.730,88 D	1.399.013,09	1.391.777,42	5.179.966,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.414.977,79 D	1.305.911,93	1.307.583,70	2.413.306,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.414.977,79 D	1.305.911,93	1.307.583,70	2.413.306,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.414.977,79 D	1.305.911,93	1.307.583,70	2.413.306,02 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		260.326,99 D	992.125,18	1.057.583,70	194.868,47 D
11111190005 - BANCOS - COREN		260.326,99 D	992.125,18	1.057.583,70	194.868,47 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		209.220,36 D	908.867,11	976.475,64	141.611,83 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		51.106,63 D	83.258,07	81.108,06	53.256,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.154.614,30 D	313.786,75	250.000,00	2.218.401,05 D
111115002 - POUPANÇA		303.366,15 D	2.050,99	0,00	305.417,14 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		303.366,15 D	2.050,99	0,00	305.417,14 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.851.248,15 D	311.735,76	250.000,00	1.912.983,91 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.851.248,15 D	311.735,76	250.000,00	1.912.983,91 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		225.044,95 D	71.435,39	83.258,07	213.222,27 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		225.044,95 D	71.435,39	83.258,07	213.222,27 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		225.044,95 D	71.435,39	83.258,07	213.222,27 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		225.044,95 D	71.435,39	83.258,07	213.222,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.506.551,63 D	20.812,36	0,00	2.527.363,99 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.506.244,33 D	20.812,36	0,00	2.527.056,69 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.506.244,33 D	20.812,36	0,00	2.527.056,69 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.506.244,33 D	20.812,36	0,00	2.527.056,69 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		26.156,51 D	853,41	935,65	26.074,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.156,51 D	853,41	935,65	26.074,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.156,51 D	853,41	935,65	26.074,27 D
115610100 - Material de Consumo		16.650,48 D	853,41	861,89	16.642,00 D
115610700 - Material de Expediente		9.506,03 D	0,00	73,76	9.432,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.825.759,53 D	0,00	6.296,95	6.819.462,58 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		6.595.088,41 D	0,00	6.296,95	6.588.791,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.152,97 D	0,00	0,00	1.358.152,97 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.152,97 D	0,00	0,00	1.358.152,97 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		53.220,43 D	0,00	0,00	53.220,43 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		48.240,43 D	0,00	0,00	48.240,43 D



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49 D	0,00	0,00	283.661,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		414.660,50 C	0,00	6.296,95	420.957,45 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		414.660,50 C	0,00	6.296,95	420.957,45 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		414.660,50 C	0,00	6.296,95	420.957,45 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		20.915,90 C	0,00	665,40	21.581,30 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		24.120,95 C	0,00	702,91	24.823,86 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		98.785,21 C	0,00	2.274,58	101.059,79 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		882,77 C	0,00	22,17	904,94 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		150.463,21 C	0,00	2.631,89	153.095,10 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		9.720.011,73 C	767.155,61	785.354,39	9.738.210,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		91.737,85 C	767.155,61	785.354,39	109.936,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	426.640,82	426.640,82	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	363.823,23	363.823,23	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	363.823,23	363.823,23	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	363.823,23	363.823,23	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	228.144,24	228.144,24	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	103.499,20	103.499,20	0,00
211110103 - Férias		0,00	32.179,79	32.179,79	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	62.817,59	62.817,59	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.817,59	62.817,59	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	62.817,59	62.817,59	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	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	230.575,57	230.575,57	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	230.575,57	230.575,57	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	230.575,57	230.575,57	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	230.575,57	230.575,57	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	230.575,57	230.575,57	0,01 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		91.737,83 C	109.939,22	128.138,00	109.936,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		90.577,83 C	44.781,98	60.100,76	105.896,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		90.577,83 C	44.781,98	60.100,76	105.896,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		90.282,85 C	44.781,98	60.100,76	105.601,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		56.870,80 C	7.881,04	17.407,02	66.396,78 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.908,01 C	6.265,62	13.673,74	37.316,13 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		17.212,34 C	1.615,42	1.706,40	17.303,32 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		9.750,45 C	0,00	2.026,88	11.777,33 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.030,98 C	32.768,06	37.113,28	27.376,20 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		6.669,34 C	30.123,55	28.710,38	5.256,17 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		13.420,73 C	0,00	5.715,29	19.136,02 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.940,91 C	2.644,51	2.687,61	2.984,01 C
218810108 - ISS		0,00	865,32	865,32	0,00
21881010801 - Iss		0,00	865,32	865,32	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
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		287,04 C	0,00	287,04	574,08 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		287,04 C	0,00	287,04	574,08 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.965,42 C	0,00	921,59	6.887,01 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		5.965,42 C	0,00	921,59	6.887,01 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.128,61 C	3.267,56	3.506,51	4.367,56 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	750,48	750,48	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		4.037,62 C	2.516,20	2.756,03	4.277,45 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,72 C	0,12	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,57 C	0,19	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,70 C	0,57	0,00	58,13 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.160,00 C	65.157,24	68.037,24	4.040,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.160,00 C	65.157,24	68.037,24	4.040,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.160,00 C	38.634,96	41.514,96	4.040,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		1.160,00 C	37.419,96	40.299,96	4.040,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	5.709,92	5.709,92	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	20.812,36	20.812,36	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	20.812,36	20.812,36	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.273,88 C	0,00	0,00	9.628.273,88 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		8.889.604,94 C	0,00	0,00	8.889.604,94 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.889.604,94 C	0,00	0,00	8.889.604,94 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.889.604,94 C	0,00	0,00	8.889.604,94 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 Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		791.405,79 C	0,00	0,00	791.405,79 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.352.680,30 D	710.820,46	0,00	4.063.500,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.538.091,85 D	426.640,82	0,00	1.964.732,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.082.582,65 D	334.037,23	0,00	1.416.619,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.082.582,65 D	334.037,23	0,00	1.416.619,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.082.582,65 D	334.037,23	0,00	1.416.619,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.068.982,65 D	331.237,23	0,00	1.400.219,88 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		854.052,99 D	174.254,29	0,00	1.028.307,28 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		65.683,73 D	18.082,46	0,00	83.766,19 D



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		49.065,32 D	3.221,49	0,00	52.286,81 D
311210122 - 13. Salario		0,00	103.499,20	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		90.993,16 D	32.179,79	0,00	123.172,95 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.417,14 D	0,00	0,00	1.417,14 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.770,31 D	0,00	0,00	7.770,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.600,00 D	2.800,00	0,00	16.400,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		13.600,00 D	2.800,00	0,00	16.400,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		290.011,86 D	62.817,59	0,00	352.829,45 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		99.443,60 D	45.634,58	0,00	145.078,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		99.443,60 D	45.634,58	0,00	145.078,18 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		90.986,37 D	43.522,57	0,00	134.508,94 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		8.457,23 D	2.112,01	0,00	10.569,24 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		70.623,57 D	17.183,01	0,00	87.806,58 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		70.623,57 D	17.183,01	0,00	87.806,58 D
312310100 - Fgts		70.623,57 D	17.183,01	0,00	87.806,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		146.491,00 D	29.786,00	0,00	176.277,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		146.491,00 D	29.786,00	0,00	176.277,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		146.491,00 D	29.786,00	0,00	176.277,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		11.491,00 D	3.786,00	0,00	15.277,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		135.000,00 D	26.000,00	0,00	161.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.509.277,06 D	242.664,68	0,00	1.751.941,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.570,03 D	935,65	0,00	16.505,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.570,03 D	935,65	0,00	16.505,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.570,03 D	935,65	0,00	16.505,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.570,03 D	935,65	0,00	16.505,68 D
332000000 - SERVIÇOS		1.463.103,48 D	235.432,08	0,00	1.698.535,56 D
332100000 - DIÁRIAS		6.931,36 D	5.709,92	0,00	12.641,28 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.931,36 D	5.709,92	0,00	12.641,28 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		975,00 D	4.790,00	0,00	5.765,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		5.956,36 D	919,92	0,00	6.876,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.851,60 D	18.975,20	0,00	71.826,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.851,60 D	18.975,20	0,00	71.826,80 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		46.200,00 D	14.960,00	0,00	61.160,00 D
332211600 - Estagiarios		6.651,60 D	4.015,20	0,00	10.666,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.403.320,52 D	210.746,96	0,00	1.614.067,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.403.320,52 D	210.746,96	0,00	1.614.067,48 D
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		4.456,18 D	1.539,16	0,00	5.995,34 D
332310500 - Publicidade		1.405,78 D	1.316,24	0,00	2.722,02 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.319,19 D	15.252,00	0,00	21.571,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		39.169,13 D	8.697,70	0,00	47.866,83 D
332311000 - Locações		40.771,30 D	8.996,79	0,00	49.768,09 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		12.459,23 D	0,00	0,00	12.459,23 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		213,75 D	0,00	0,00	213,75 D
332312900 - Seguros em Geral		9.198,75 D	686,60	0,00	9.885,35 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		8.440,74 D	8.995,73	0,00	17.436,47 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		298,56 D	120,00	0,00	418,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		73.237,36 D	15.512,75	0,00	88.750,11 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.187.215,73 D	149.629,99	0,00	1.336.845,72 D



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.603,55 D	6.296,95	0,00	36.900,50 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		30.603,55 D	6.296,95	0,00	36.900,50 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.603,55 D	6.296,95	0,00	36.900,50 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		30.603,55 D	6.296,95	0,00	36.900,50 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		30.603,55 D	6.296,95	0,00	36.900,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		305.311,39 D	41.514,96	0,00	346.826,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		305.311,39 D	41.514,96	0,00	346.826,35 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		305.311,39 D	41.514,96	0,00	346.826,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		305.311,39 D	41.514,96	0,00	346.826,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.631.158,98 C	233,15	693.793,55	6.324.719,38 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.017.512,35 C	233,15	509.914,51	4.527.193,71 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.017.512,35 C	233,15	509.914,51	4.527.193,71 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.017.512,35 C	233,15	509.914,51	4.527.193,71 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.006.820,37 C	233,15	507.286,02	4.513.873,24 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.361.237,02 C	233,15	437.192,40	3.798.196,27 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		131.255,37 C	0,00	15.469,32	146.724,69 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.791.943,71 C	233,15	237.586,44	2.029.297,00 C
424110103 - Enfermeiro		1.438.037,94 C	0,00	184.136,64	1.622.174,58 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		604.303,36 C	0,00	59.891,12	664.194,48 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		51.568,95 C	0,00	3.249,98	54.818,93 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		325.398,13 C	0,00	35.402,02	360.800,15 C
424110203 - Enfermeiro		227.336,28 C	0,00	21.239,12	248.575,40 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		41.279,99 C	0,00	10.202,50	51.482,49 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		41.279,99 C	0,00	10.202,50	51.482,49 C
42411030201 - Anuidades		41.279,99 C	0,00	10.202,50	51.482,49 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		10.691,98 C	0,00	2.628,49	13.320,47 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		8.765,71 C	0,00	2.628,49	11.394,20 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.926,27 C	0,00	0,00	1.926,27 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		461.361,76 C	0,00	48.618,15	509.979,91 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		461.361,76 C	0,00	48.618,15	509.979,91 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		461.361,76 C	0,00	48.618,15	509.979,91 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		461.361,76 C	0,00	48.618,15	509.979,91 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		23.753,41 C	0,00	4.220,59	27.974,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		437.608,35 C	0,00	44.397,56	482.005,91 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		246.341,05 C	0,00	25.901,44	272.242,49 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		177.451,11 C	0,00	16.409,13	193.860,24 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		177.451,11 C	0,00	16.409,13	193.860,24 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	0,00	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.384,42 C	0,00	1.064,07	7.448,49 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		6.533,25 C	0,00	1.022,92	7.556,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		273.383,99 C	0,00	63.773,89	337.157,88 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		188.466,71 C	0,00	39.987,14	228.453,85 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		188.466,71 C	0,00	39.987,14	228.453,85 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		188.466,71 C	0,00	39.987,14	228.453,85 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		162.064,15 C	0,00	33.356,27	195.420,42 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		162.064,15 C	0,00	33.356,27	195.420,42 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		26.402,56 C	0,00	6.630,87	33.033,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.917,28 C	0,00	23.786,75	108.704,03 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		81.053,70 C	0,00	21.735,76	102.789,46 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		81.053,70 C	0,00	21.735,76	102.789,46 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		81.053,70 C	0,00	21.735,76	102.789,46 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.863,58 C	0,00	2.050,99	5.914,57 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.863,58 C	0,00	2.050,99	5.914,57 C



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		3.863,58 C	0,00	2.050,99	5.914,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		875.202,85 C	0,00	71.435,39	946.638,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18 C	0,00	0,00	308.331,18 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		308.331,18 C	0,00	0,00	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
45121010102 - 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		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		566.871,67 C	0,00	71.435,39	638.307,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		566.871,67 C	0,00	71.435,39	638.307,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		566.871,67 C	0,00	71.435,39	638.307,06 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		566.871,67 C	0,00	71.435,39	638.307,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.698,03 C	0,00	51,61	3.749,64 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.698,03 C	0,00	51,61	3.749,64 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		3.685,60 C	0,00	51,61	3.737,21 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.685,60 C	0,00	51,61	3.737,21 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizações		3.665,60 C	0,00	51,61	3.717,21 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		3.665,60 C	0,00	51,61	3.717,21 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.157.559,86 D	46.004,48	0,00	15.203.564,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.001.100,40 D	46.004,48	0,00	15.047.104,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.001.100,40 D	46.004,48	0,00	15.047.104,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.001.305,81 D	0,00	0,00	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		841.551,22 D	0,00	0,00	841.551,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		545.007,54 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
522130300 - Anulação de Dotação		545.007,54 D	0,00	0,00	545.007,54 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		841.551,22 C	0,00	0,00	841.551,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		545.007,54 C	0,00	0,00	545.007,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		545.007,54 C	0,00	0,00	545.007,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.999.794,59 D	46.004,48	0,00	7.045.799,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.999.794,59 D	46.004,48	0,00	7.045.799,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.999.794,59 D	46.004,48	0,00	7.045.799,07 D
522920101 - Emissão de Empenhos		7.633.997,18 D	46.004,48	0,00	7.680.001,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		634.202,59 C	0,00	0,00	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



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		15.157.559,86 C	3.647.108,38	3.693.112,86	15.203.564,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.001.100,40 C	3.647.108,38	3.693.112,86	15.047.104,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	705.849,38	705.849,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.463.860,24 D	705.616,23	233,15	6.169.243,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.463.860,24 D	705.616,23	233,15	6.169.243,32 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.179.359,55 D	542.041,75	233,15	4.721.168,15 D
621110300 - Receita Patrimonial		84.917,28 D	23.786,75	0,00	108.704,03 D
621110600 - Receita de Serviços		632.403,71 D	83.276,98	0,00	715.680,69 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		270.636,02 D	56.510,75	0,00	327.146,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.463.860,24 C	233,15	705.616,23	6.169.243,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.463.860,24 C	233,15	705.616,23	6.169.243,32 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.179.359,55 C	233,15	542.041,75	4.721.168,15 C
621210300 - Receita Patrimonial		84.917,28 C	0,00	23.786,75	108.704,03 C
621210600 - Receita de Serviços		632.403,71 C	0,00	83.276,98	715.680,69 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		270.636,02 C	0,00	56.510,75	327.146,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.001.100,40 C	2.941.259,00	2.987.263,48	15.047.104,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.001.305,81 C	1.493.631,74	1.493.631,74	8.001.305,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.001.511,22 C	46.004,48	0,00	955.506,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		969.308,03 C	46.004,48	0,00	923.303,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		396,10 C	0,00	0,00	396,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		968.911,93 C	46.004,48	0,00	922.907,45 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		6.999.794,59 C	1.447.627,26	1.493.631,74	7.045.799,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.550.323,12 C	725.253,63	46.004,48	2.871.073,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.160,00 C	722.373,63	725.253,63	4.040,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.448.311,47 C	0,00	722.373,63	4.170.685,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.999.794,59 C	1.447.627,26	1.493.631,74	7.045.799,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.999.794,59 C	1.447.627,26	1.493.631,74	7.045.799,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.999.794,59 C	1.447.627,26	1.493.631,74	7.045.799,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.550.323,12 C	725.253,63	46.004,48	2.871.073,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.160,00 C	722.373,63	725.253,63	4.040,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.448.311,47 C	0,00	722.373,63	4.170.685,10 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	0,00	0,00	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	0,00	0,00	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		119.276,56 C	0,00	0,00	119.276,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		37.182,88 C	0,00	0,00	37.182,88 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		285.200,35 D	705.616,23	233,15	990.583,43 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		199.240,69 D	705.616,23	233,15	904.623,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		199.240,69 D	705.616,23	233,15	904.623,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		199.240,69 D	705.616,23	233,15	904.623,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		186.907,93 D	705.616,23	233,15	892.291,01 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.393.384,83 C	42.388,41	0,00	5.350.996,42 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.580.292,76 D	663.227,82	233,15	6.243.287,43 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		285.200,35 C	1.538.646,87	2.244.029,95	990.583,43 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		199.240,69 C	1.538.646,87	2.244.029,95	904.623,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		199.240,69 C	1.538.646,87	2.244.029,95	904.623,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		199.240,69 C	1.538.646,87	2.244.029,95	904.623,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.267.233,91 D	46.237,63	705.616,23	6.607.855,31 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.267.233,91 D	46.237,63	705.616,23	6.607.855,31 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		7.267.233,91 D	46.237,63	705.616,23	6.607.855,31 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.668.171,75 D	0,00	42.388,41	5.625.783,34 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.599.062,16 D	46.237,63	663.227,82	982.071,97 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.539.673,82 C	725.253,63	46.004,48	2.860.424,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.539.673,82 C	725.253,63	46.004,48	2.860.424,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		3.539.673,82 C	725.253,63	46.004,48	2.860.424,67 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		3.634.132,67 C	725.253,63	46.004,48	2.954.883,52 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		446.015,72 C	767.155,61	785.354,39	464.214,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		361.971,14 C	722.373,63	725.253,63	364.851,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		361.971,14 C	722.373,63	725.253,63	364.851,14 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	722.373,63	725.253,63	4.040,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		114.787,40 C	44.781,98	60.100,76	130.106,18 C



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

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		114.787,40 C	44.781,98	60.100,76	130.106,18 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		63.277,17 C	44.781,98	60.100,76	78.595,95 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		3.480.785,06 C	0,00	707.054,85	4.187.839,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		3.480.785,06 C	0,00	707.054,85	4.187.839,91 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.480.785,06 C	0,00	707.054,85	4.187.839,91 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
51.479.033,42	51.479.033,42	8.814.598,27	8.814.598,27	52.952.093,18	52.952.093,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.999.429,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.738.210,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.063.500,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.324.719,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.203.564,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.203.564,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	990.583,43	8 - CONTROLES CREDITORES	990.583,43
Soma	32.257.077,66	Soma	32.257.077,66

Resultado do Período	2.261.218,62
----------------------	--------------

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

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		705.383,08	ORÇAMENTÁRIA		722.373,63
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	541.808,60		04 - Administração	722.373,63	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.786,75				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	83.276,98		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.510,75				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.781,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	6.265,62	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.615,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.100,76	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30.123,55	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.673,74		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.644,51	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.706,40		21881010801 - Iss	865,32	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.026,88		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	750,48	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.710,38		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.516,20	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.715,29		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.687,61		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19	
21881010801 - Iss	865,32		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,57	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	287,04				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	921,59		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	750,48				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.756,03		SALDO ATUAL		2.413.306,02
			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	194.868,47	
			111115002 - POUPANÇA	305.417,14	
SALDO ANTERIOR		2.414.977,79	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.983,91	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50				
11111190005 - BANCOS - COREN	260.326,99				
111115002 - POUPANÇA	303.366,15				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.851.248,15				
Total Geral dos Ingressos:		3.180.461,63	Total Geral dos Dispêndios:		3.180.461,63



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/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