



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: JULHO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	6.638.420,59	-1.066.341,54
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	5.015.438,27	-1.081.145,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	5.015.438,27	-1.081.145,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	134.502,40	-200.877,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	134.502,40	-200.877,89
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	814.038,88	364.188,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	814.038,88	364.188,06
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	377.897,36	-445.049,57
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	260.182,97	-342.993,97
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	113.967,72	-96.492,07
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	3.726,67	-3.307,09
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	6.638.420,59	-1.066.341,54
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	6.638.420,59	-1.066.341,54
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.638.420,59	-1.066.341,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	8.524.430,02	7.869.920,69	4.707.744,43	4.703.704,43	654.509,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.637.749,33	3.589.403,43	1.995.361,80	1.995.361,80	48.345,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.886.680,69	4.280.517,26	2.712.382,63	2.708.342,63	606.163,43
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	5.050,20	0,00	0,00	0,00	5.050,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	5.050,20	0,00	0,00	0,00	5.050,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	8.531.683,41	7.869.920,69	4.707.744,43	4.703.704,43	661.762,72
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	8.531.683,41	7.869.920,69	4.707.744,43	4.703.704,43	661.762,72
SUPERÁVIT (XIV)				1.930.676,16		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.531.683,41	7.869.920,69	6.638.420,59	4.703.704,43	661.762,72
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	68.805,60	68.805,60	0,00	82.392,07
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	68.805,60	68.805,60	0,00	82.392,07
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	68.805,60	68.805,60	0,00	87.653,84

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	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			826.921,28
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	48	24/07/2025	530.377,60
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025	08/04/2025	296.543,68
CREDITO SUPLEMENTAR			635.132,06
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	635.132,06
TOTAL			1.462.053,34

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: JULHO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.908.766,36	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.727.438,08	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		5.095.800,64	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		107.477,61	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.315.382,22	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		2.315.382,22	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.315.382,22	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	201.146,30	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	201.146,30	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	144.855,67	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	56.290,63	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.114.199,42	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		107.477,59	85.868,54
POUPANÇA	F	307.466,09	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		103.437,59	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	307.466,09	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		103.437,59	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.806.733,33	345.194,45	CONSIGNACOES		103.142,61	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.806.733,33	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	64.523,49	46.591,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		205.721,63	69.533,71	Inss Sobre a Folha	F	23.642,39	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		205.721,63	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	17.314,70	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		205.721,63	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	23.566,40	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	205.721,63	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.257,93	32.568,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.546.991,62	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.259,71	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.546.684,32	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	18.113,17	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.546.684,32	2.402.482,79	Retenções IRRF - PJ	F	3.885,05	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.546.684,32	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	7.863,56	1.158,97
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	7.863,56	1.158,97
ESTOQUES		27.705,17	29.661,45	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.923,55	5.549,68
				Mensalidade - Sindiscose	F	805,32	882,09
				Retenção Federal in 480 IR	F	5.026,92	4.577,48
				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,77	12,60
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,64	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,90	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

Exercicio Até: JULHO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ALMOXARIFADO		27.705,17	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.705,17	29.661,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.040,00	0,00
Material de Consumo	P	19.494,53	18.965,67	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	4.040,00	0,00
Material de Expediente	P	8.210,64	10.695,78				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.812.965,72	6.756.048,86	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.619.960,47	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		8.881.291,53	8.865.399,22
IMOBILIZADO		6.582.294,60	6.525.377,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22
BENS MOVEIS		1.358.149,22	1.346.365,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.881.291,53	8.865.399,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.149,22	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	783.092,38	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		283.657,74	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	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		-427.450,56	-472.583,67				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-427.450,56	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-427.450,56	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-22.246,64	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-25.747,19	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-103.323,24	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-914,04	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-155.726,99	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.908.766,36	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.727.438,08	9.689.936,72

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

ATIVO FINANCEIRO	2.315.689,52	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	263.937,05	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.593.076,84	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	11.908.766,36	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO	263.937,05	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				11.644.829,31	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 ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.574.172,90	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.388.626,76	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.962.799,66	-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: JULHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.788.616,95	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.788.616,95	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		579.523,11	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579.523,11	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		396.840,01	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		262.337,61	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.502,40	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.017.656,84	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		709.325,66	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.759,10	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.759,10	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		6.786.396,01	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.260.619,88	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.620.761,79	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		414.366,75	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.485,00	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		1.941.215,59	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.674,24	64.559,74
SERVIÇOS		1.882.143,99	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		43.397,36	73.447,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.232,26	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.232,26	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.605.067,73	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.181.328,28	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: JULHO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.023.511,37	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.015.438,27	5.861.656,85
Receita Patrimonial	134.502,40	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	814.038,88	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	762.988,14	1.463.367,12
Valores Restituíveis	385.090,78	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	377.897,36	780.161,41
DESEMBOLSOS	3.588.149,20	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	3.220.627,47	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	367.521,73	722.779,94
Valores Restituíveis	367.521,73	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 LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.435.362,17	-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 LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-2.166,84



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

Exercício Até: JULHO/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 LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.435.362,17	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.867.264,78	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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



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

Exercício Até: JULHO/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	3.220.627,47	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	3.220.627,47	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

JULHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	469.177,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.019,33
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.270,12	04 - Administração	533.019,33
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	25.798,37		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	98.358,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.750,59		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.185,72
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.622,72
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.673,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.103,98	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.706,40
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.717,78	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.653,38
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	13.442,45	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.710,38
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.713,92	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.439,48
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.416,63	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.696,14
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.597,18	21881010801 - Iss	936,38
21881010801 - Iss	936,38	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.747,10
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	976,55		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,32	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.496,57		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,17	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,26	SALDO ATUAL NO MÊS	2.315.382,22
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,77	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	201.146,30
		111115002 - POUPANÇA	307.466,09
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.806.733,33
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.413.306,02	Total:	2.935.587,27
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50		
11111190005 - BANCOS - COREN	194.868,47		
111115002 - POUPANÇA	305.417,14		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.983,91		
Total:	2.935.587,27		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.638.420,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.703.704,43
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.015.438,27	04 - Administração	4.703.704,43
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	134.502,40		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	814.038,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.897,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.327,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	68.805,60
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	87.298,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.090,78	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.976,52
21881010201 - Inss Sobre a Folha	81.860,33	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.460,01
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.323,82	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	216.250,83
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	23.483,42	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	10.772,91
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	190.090,51	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	14.374,28
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	23.873,32	21881010801 - Iss	6.247,21
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	17.123,41	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010801 - Iss	6.247,21	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	14.987,72
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	6.704,59	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,37
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,57
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.935,24	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,71
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	17.437,16	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,54	SALDO ATUAL	2.315.382,22
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,83	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2,48	11111190005 - BANCOS - COREN	201.146,30
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	111115002 - POUPANÇA	307.466,09
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.806.733,33



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

JULHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		01 - Saldo Anterior	2.413.306,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	02 - Saques	752.958,69
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	03 - Depósitos	655.034,89
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	04 - Saldo Atual	2.315.382,22
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			Total: 7.455.413,98
DISPENDIDOS	1.462.053,34		
01 - Credito Suplementar - Anulação	635.132,06		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	826.921,28		
Total:	7.455.413,98		

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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.999.429,13 D	749.446,30	840.109,07	11.908.766,36 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.179.966,55 D	749.446,30	833.612,21	5.095.800,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.413.306,02 D	655.034,89	752.958,69	2.315.382,22 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.413.306,02 D	655.034,89	752.958,69	2.315.382,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.413.306,02 D	655.034,89	752.958,69	2.315.382,22 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		194.868,47 D	629.236,52	622.958,69	201.146,30 D
11111190005 - BANCOS - COREN		194.868,47 D	629.236,52	622.958,69	201.146,30 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		141.611,83 D	550.717,28	547.473,44	144.855,67 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		53.256,64 D	78.519,24	75.485,25	56.290,63 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.218.401,05 D	25.798,37	130.000,00	2.114.199,42 D
111115002 - POUPANÇA		305.417,14 D	2.048,95	0,00	307.466,09 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		305.417,14 D	2.048,95	0,00	307.466,09 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.912.983,91 D	23.749,42	130.000,00	1.806.733,33 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.912.983,91 D	23.749,42	130.000,00	1.806.733,33 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.222,27 D	71.018,60	78.519,24	205.721,63 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		213.222,27 D	71.018,60	78.519,24	205.721,63 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		213.222,27 D	71.018,60	78.519,24	205.721,63 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		213.222,27 D	71.018,60	78.519,24	205.721,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.527.363,99 D	19.627,63	0,00	2.546.991,62 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.527.056,69 D	19.627,63	0,00	2.546.684,32 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.527.056,69 D	19.627,63	0,00	2.546.684,32 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.527.056,69 D	19.627,63	0,00	2.546.684,32 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		26.074,27 D	3.765,18	2.134,28	27.705,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.074,27 D	3.765,18	2.134,28	27.705,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.074,27 D	3.765,18	2.134,28	27.705,17 D
115610100 - Material de Consumo		16.642,00 D	3.765,18	912,65	19.494,53 D
115610700 - Material de Expediente		9.432,27 D	0,00	1.221,63	8.210,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.819.462,58 D	0,00	6.496,86	6.812.965,72 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		6.588.791,46 D	0,00	6.496,86	6.582.294,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.152,97 D	0,00	3,75	1.358.149,22 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.152,97 D	0,00	3,75	1.358.149,22 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

JULHO/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	3,75	283.657,74 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	3,75	10.043,31 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		420.957,45 C	0,00	6.493,11	427.450,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		420.957,45 C	0,00	6.493,11	427.450,56 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		420.957,45 C	0,00	6.493,11	427.450,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		21.581,30 C	0,00	665,34	22.246,64 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		24.823,86 C	0,00	923,33	25.747,19 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		101.059,79 C	0,00	2.263,45	103.323,24 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		904,94 C	0,00	9,10	914,04 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		153.095,10 C	0,00	2.631,89	155.726,99 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		9.738.210,51 C	628.518,46	617.746,03	9.727.438,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		109.936,63 C	620.205,05	617.746,03	107.477,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	295.887,21	295.887,21	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	234.349,91	234.349,91	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	234.349,91	234.349,91	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	234.349,91	234.349,91	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	215.043,96	215.043,96	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	19.305,95	19.305,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	61.537,30	61.537,30	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.537,30	61.537,30	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	61.537,30	61.537,30	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	190.118,08	190.118,08	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	190.118,08	190.118,08	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	190.118,08	190.118,08	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	190.118,08	190.118,08	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	190.118,08	190.118,08	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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.936,61 C	134.199,76	131.740,74	107.477,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		105.896,61 C	55.563,00	53.103,98	103.437,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		105.896,61 C	55.563,00	53.103,98	103.437,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		105.601,63 C	55.563,00	53.103,98	103.142,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		66.396,78 C	17.033,52	15.160,23	64.523,49 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		37.316,13 C	13.673,74	0,00	23.642,39 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		17.303,32 C	1.706,40	1.717,78	17.314,70 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		11.777,33 C	1.653,38	13.442,45	23.566,40 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.376,20 C	34.846,00	31.727,73	24.257,93 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		5.256,17 C	28.710,38	25.713,92	2.259,71 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		19.136,02 C	3.439,48	2.416,63	18.113,17 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.984,01 C	2.696,14	3.597,18	3.885,05 C
218810108 - ISS		0,00	936,38	936,38	0,00
21881010801 - Iss		0,00	936,38	936,38	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		574,08 C	0,00	0,00	574,08 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		574,08 C	0,00	0,00	574,08 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.887,01 C	0,00	976,55	7.863,56 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		6.887,01 C	0,00	976,55	7.863,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.367,56 C	2.747,10	4.303,09	5.923,55 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	0,00	805,32	805,32 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		4.277,45 C	2.747,10	3.496,57	5.026,92 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	0,17	12,77 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	0,26	19,64 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,00	0,77	58,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.040,00 C	78.636,76	78.636,76	4.040,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00 C	78.636,76	78.636,76	4.040,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.040,00 C	56.405,91	56.405,91	4.040,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		4.040,00 C	56.405,91	56.405,91	4.040,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	2.603,22	2.603,22	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	19.627,63	19.627,63	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	19.627,63	19.627,63	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.273,88 C	8.313,41	0,00	9.619.960,47 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	8.313,41	0,00	8.881.291,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.889.604,94 C	8.313,41	0,00	8.881.291,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.889.604,94 C	8.313,41	0,00	8.881.291,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		791.405,79 C	8.313,41	0,00	783.092,38 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.063.500,76 D	543.838,00	2.271,03	4.605.067,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.964.732,67 D	295.887,21	0,00	2.260.619,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.416.619,88 D	204.141,91	0,00	1.620.761,79 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.416.619,88 D	204.141,91	0,00	1.620.761,79 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.416.619,88 D	204.141,91	0,00	1.620.761,79 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.400.219,88 D	200.541,91	0,00	1.600.761,79 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.028.307,28 D	160.485,12	0,00	1.188.792,40 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		83.766,19 D	20.750,84	0,00	104.517,03 D



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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		52.286,81 D	0,00	0,00	52.286,81 D
311210122 - 13. Salario		103.499,20 D	0,00	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		123.172,95 D	19.305,95	0,00	142.478,90 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		16.400,00 D	3.600,00	0,00	20.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		16.400,00 D	3.600,00	0,00	20.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		352.829,45 D	61.537,30	0,00	414.366,75 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		145.078,18 D	33.982,38	0,00	179.060,56 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		145.078,18 D	33.982,38	0,00	179.060,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		134.508,94 D	31.795,46	0,00	166.304,40 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.569,24 D	2.186,92	0,00	12.756,16 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		87.806,58 D	27.554,92	0,00	115.361,50 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		87.806,58 D	27.554,92	0,00	115.361,50 D
312310100 - Fgts		87.806,58 D	27.554,92	0,00	115.361,50 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		176.277,00 D	30.208,00	0,00	206.485,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		176.277,00 D	30.208,00	0,00	206.485,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		176.277,00 D	30.208,00	0,00	206.485,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		15.277,00 D	4.208,00	0,00	19.485,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		161.000,00 D	26.000,00	0,00	187.000,00 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		1.751.941,74 D	191.544,88	2.271,03	1.941.215,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.505,68 D	1.439,59	2.271,03	15.674,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.505,68 D	1.439,59	2.271,03	15.674,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.505,68 D	1.439,59	2.271,03	15.674,24 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.505,68 D	1.439,59	2.271,03	15.674,24 D
332000000 - SERVIÇOS		1.698.535,56 D	183.608,43	0,00	1.882.143,99 D
332100000 - DIÁRIAS		12.641,28 D	2.603,22	0,00	15.244,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.641,28 D	2.603,22	0,00	15.244,50 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.765,00 D	1.300,00	0,00	7.065,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.876,28 D	1.303,22	0,00	8.179,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.826,80 D	20.577,43	0,00	92.404,23 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.826,80 D	20.577,43	0,00	92.404,23 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		61.160,00 D	14.960,00	0,00	76.120,00 D
332211600 - Estagiarios		10.666,80 D	5.617,43	0,00	16.284,23 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.614.067,48 D	160.427,78	0,00	1.774.495,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.614.067,48 D	160.427,78	0,00	1.774.495,26 D
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		5.995,34 D	2.246,50	0,00	8.241,84 D
332310500 - Publicidade		2.722,02 D	170,68	0,00	2.892,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		21.571,19 D	5.084,00	0,00	26.655,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		47.866,83 D	0,00	0,00	47.866,83 D
332311000 - Locações		49.768,09 D	41.213,17	0,00	90.981,26 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		9.885,35 D	800,90	0,00	10.686,25 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		17.436,47 D	3.878,19	0,00	21.314,66 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		418,56 D	180,00	0,00	598,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		88.750,11 D	15.616,14	0,00	104.366,25 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.336.845,72 D	91.238,20	0,00	1.428.083,92 D



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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.900,50 D	6.496,86	0,00	43.397,36 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		36.900,50 D	6.496,86	0,00	43.397,36 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.900,50 D	6.496,86	0,00	43.397,36 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		36.900,50 D	6.496,86	0,00	43.397,36 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		36.900,50 D	6.496,86	0,00	43.397,36 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.826,35 D	56.405,91	0,00	403.232,26 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.826,35 D	56.405,91	0,00	403.232,26 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		346.826,35 D	56.405,91	0,00	403.232,26 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		346.826,35 D	56.405,91	0,00	403.232,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.324.719,38 C	0,00	461.676,63	6.786.396,01 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.527.193,71 C	0,00	261.423,24	4.788.616,95 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.527.193,71 C	0,00	261.423,24	4.788.616,95 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.527.193,71 C	0,00	261.423,24	4.788.616,95 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.513.873,24 C	0,00	260.191,47	4.774.064,71 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.798.196,27 C	0,00	187.840,29	3.986.036,56 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		146.724,69 C	0,00	4.893,58	151.618,27 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.029.297,00 C	0,00	90.313,97	2.119.610,97 C
424110103 - Enfermeiro		1.622.174,58 C	0,00	92.632,74	1.714.807,32 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		664.194,48 C	0,00	65.776,03	729.970,51 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		54.818,93 C	0,00	4.636,09	59.455,02 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		360.800,15 C	0,00	37.267,56	398.067,71 C
424110203 - Enfermeiro		248.575,40 C	0,00	23.872,38	272.447,78 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		51.482,49 C	0,00	6.575,15	58.057,64 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		51.482,49 C	0,00	6.575,15	58.057,64 C
42411030201 - Anuidades		51.482,49 C	0,00	6.575,15	58.057,64 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		13.320,47 C	0,00	1.231,77	14.552,24 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.394,20 C	0,00	1.231,77	12.625,97 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		509.979,91 C	0,00	69.543,20	579.523,11 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509.979,91 C	0,00	69.543,20	579.523,11 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509.979,91 C	0,00	69.543,20	579.523,11 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		509.979,91 C	0,00	69.543,20	579.523,11 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		27.974,00 C	0,00	7.696,37	35.670,37 C
433113900 - Servicos Educacionais		482.005,91 C	0,00	61.846,83	543.852,74 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		272.242,49 C	0,00	36.439,30	308.681,79 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		193.860,24 C	0,00	22.809,27	216.669,51 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		193.860,24 C	0,00	22.809,27	216.669,51 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	449,26	1.347,78 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		7.448,49 C	0,00	1.300,53	8.749,02 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		7.556,17 C	0,00	848,47	8.404,64 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		337.157,88 C	0,00	59.682,13	396.840,01 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.453,85 C	0,00	33.883,76	262.337,61 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.453,85 C	0,00	33.883,76	262.337,61 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		228.453,85 C	0,00	33.883,76	262.337,61 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		195.420,42 C	0,00	28.665,54	224.085,96 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		195.420,42 C	0,00	28.665,54	224.085,96 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		33.033,43 C	0,00	5.218,22	38.251,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.704,03 C	0,00	25.798,37	134.502,40 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.789,46 C	0,00	23.749,42	126.538,88 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		102.789,46 C	0,00	23.749,42	126.538,88 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		102.789,46 C	0,00	23.749,42	126.538,88 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.914,57 C	0,00	2.048,95	7.963,52 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.914,57 C	0,00	2.048,95	7.963,52 C



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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		5.914,57 C	0,00	2.048,95	7.963,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		946.638,24 C	0,00	71.018,60	1.017.656,84 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		638.307,06 C	0,00	71.018,60	709.325,66 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		638.307,06 C	0,00	71.018,60	709.325,66 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		638.307,06 C	0,00	71.018,60	709.325,66 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		638.307,06 C	0,00	71.018,60	709.325,66 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64 C	0,00	9,46	3.759,10 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64 C	0,00	9,46	3.759,10 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		3.737,21 C	0,00	9,46	3.746,67 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.737,21 C	0,00	9,46	3.746,67 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizações		3.717,21 C	0,00	9,46	3.726,67 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		3.717,21 C	0,00	9,46	3.726,67 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.203.564,34 D	2.065.125,86	710.626,64	16.558.063,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.047.104,88 D	2.065.125,86	710.626,64	16.401.604,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.047.104,88 D	2.065.125,86	710.626,64	16.401.604,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.001.305,81 D	1.241.004,24	710.626,64	8.531.683,41 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	620.502,12	0,00	1.462.053,34 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		545.007,54 D	90.124,52	0,00	635.132,06 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		296.543,68 D	530.377,60	0,00	826.921,28 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		296.543,68 D	530.377,60	0,00	826.921,28 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	620.502,12	620.502,12	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		296.543,68 D	530.377,60	0,00	826.921,28 D
522130300 - Anulação de Dotação		545.007,54 D	65.174,72	0,00	610.182,26 D
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	24.949,80	0,00	24.949,80 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		841.551,22 C	0,00	620.502,12	1.462.053,34 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		545.007,54 C	0,00	90.124,52	635.132,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		545.007,54 C	0,00	90.124,52	635.132,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.045.799,07 D	824.121,62	0,00	7.869.920,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.045.799,07 D	824.121,62	0,00	7.869.920,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.045.799,07 D	824.121,62	0,00	7.869.920,69 D
522920101 - Emissão de Empenhos		7.680.001,66 D	351.321,62	0,00	8.031.323,28 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	472.800,00	0,00	472.800,00 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		634.202,59 C	0,00	0,00	634.202,59 C



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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 D	0,00	0,00	156.459,46 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 D	0,00	0,00	156.459,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		72.103,90 D	0,00	0,00	72.103,90 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		84.355,54 D	0,00	0,00	84.355,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.203.564,34 C	3.578.746,17	4.933.245,39	16.558.063,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.047.104,88 C	3.515.500,73	4.869.999,95	16.401.604,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	469.177,27	469.177,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.169.243,32 D	469.177,27	0,00	6.638.420,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.169.243,32 D	469.177,27	0,00	6.638.420,59 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.721.168,15 D	294.270,12	0,00	5.015.438,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		108.704,03 D	25.798,37	0,00	134.502,40 D
621110600 - Receita de Serviços		715.680,69 D	98.358,19	0,00	814.038,88 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		327.146,77 D	50.750,59	0,00	377.897,36 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.169.243,32 C	0,00	469.177,27	6.638.420,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.169.243,32 C	0,00	469.177,27	6.638.420,59 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.721.168,15 C	0,00	294.270,12	5.015.438,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		108.704,03 C	0,00	25.798,37	134.502,40 C
621210600 - Receita de Serviços		715.680,69 C	0,00	98.358,19	814.038,88 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		327.146,77 C	0,00	50.750,59	377.897,36 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.047.104,88 C	3.046.323,46	4.400.822,68	16.401.604,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.001.305,81 C	1.980.284,80	2.510.662,40	8.531.683,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		955.506,74 C	914.246,14	620.502,12	661.762,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		923.303,55 C	889.296,34	620.502,12	654.509,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		396,10 C	0,00	47.949,80	48.345,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		922.907,45 C	889.296,34	572.552,32	606.163,43 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	24.949,80	0,00	5.050,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.045.799,07 C	1.066.038,66	1.890.160,28	7.869.920,69 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.871.073,97 C	533.019,33	824.121,62	3.162.176,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.040,00 C	533.019,33	533.019,33	4.040,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.170.685,10 C	0,00	533.019,33	4.703.704,43 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.045.799,07 C	1.066.038,66	1.890.160,28	7.869.920,69 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.045.799,07 C	1.066.038,66	1.890.160,28	7.869.920,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.045.799,07 C	1.066.038,66	1.890.160,28	7.869.920,69 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.871.073,97 C	533.019,33	824.121,62	3.162.176,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.040,00 C	533.019,33	533.019,33	4.040,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.170.685,10 C	0,00	533.019,33	4.703.704,43 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	63.245,44	63.245,44	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	63.245,44	63.245,44	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		119.276,56 C	31.622,72	0,00	87.653,84 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	31.622,72	31.622,72	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		37.182,88 C	0,00	31.622,72	68.805,60 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		990.583,43 D	469.177,27	0,00	1.459.760,70 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



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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		904.623,77 D	469.177,27	0,00	1.373.801,04 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		904.623,77 D	469.177,27	0,00	1.373.801,04 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		904.623,77 D	469.177,27	0,00	1.373.801,04 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		892.291,01 D	469.177,27	0,00	1.361.468,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.350.996,42 C	51.610,44	0,00	5.299.385,98 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.243.287,43 D	417.566,83	0,00	6.660.854,26 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		990.583,43 C	2.008.968,72	2.478.145,99	1.459.760,70 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		904.623,77 C	2.008.968,72	2.478.145,99	1.373.801,04 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		904.623,77 C	2.008.968,72	2.478.145,99	1.373.801,04 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		904.623,77 C	2.008.968,72	2.478.145,99	1.373.801,04 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.607.855,31 D	824.121,62	469.177,27	6.962.799,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.607.855,31 D	824.121,62	469.177,27	6.962.799,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.607.855,31 D	824.121,62	469.177,27	6.962.799,66 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.625.783,34 D	0,00	51.610,44	5.574.172,90 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		982.071,97 D	824.121,62	417.566,83	1.388.626,76 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.860.424,67 C	564.642,05	824.121,62	3.119.904,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.860.424,67 C	564.642,05	824.121,62	3.119.904,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.860.424,67 C	564.642,05	824.121,62	3.119.904,24 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		2.954.883,52 C	564.642,05	824.121,62	3.214.363,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		464.214,50 C	620.205,05	617.746,03	461.755,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		364.851,14 C	564.642,05	564.642,05	364.851,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		364.851,14 C	564.642,05	564.642,05	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		4.040,02 C	564.642,05	564.642,05	4.040,02 C



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

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		130.106,18 C	55.563,00	53.103,98	127.647,16 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		130.106,18 C	55.563,00	53.103,98	127.647,16 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		78.595,95 C	55.563,00	53.103,98	76.136,93 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		4.187.839,91 C	0,00	567.101,07	4.754.940,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		4.187.839,91 C	0,00	567.101,07	4.754.940,98 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.187.839,91 C	0,00	567.101,07	4.754.940,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
52.952.093,18	52.952.093,18	10.043.820,78	10.043.820,78	56.716.304,80	56.716.304,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.908.766,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.727.438,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.605.067,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.786.396,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.558.063,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.558.063,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.459.760,70	8 - CONTROLES CREDITORES	1.459.760,70
Soma	34.531.658,35	Soma	34.531.658,35

Resultado do Período	2.181.328,28
----------------------	--------------

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

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		469.177,27	ORÇAMENTÁRIA		533.019,33
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.270,12		04 - Administração	533.019,33	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	25.798,37				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	98.358,19		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.750,59				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		87.185,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.622,72	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.673,74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.103,98	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.706,40	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.717,78		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.653,38	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	13.442,45		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.710,38	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.713,92		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.439,48	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.416,63		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.696,14	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.597,18		21881010801 - Iss	936,38	
21881010801 - Iss	936,38		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.747,10	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	976,55				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,32		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.496,57				
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,17		SALDO ATUAL		2.315.382,22
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,26		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,77		11111190005 - BANCOS - COREN	201.146,30	
			111115002 - POUPANÇA	307.466,09	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.806.733,33	
SALDO ANTERIOR		2.413.306,02			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50				
11111190005 - BANCOS - COREN	194.868,47				
111115002 - POUPANÇA	305.417,14				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.983,91				
Total Geral dos Ingressos:		2.935.587,27	Total Geral dos Dispêndios:		2.935.587,27



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/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