



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanço Orçamentário**

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

**Exercício Até: JULHO/2025**

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)   |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE</b>  | <b>7.704.762,13</b>     | <b>7.704.762,13</b>        | <b>6.638.420,59</b>        | <b>-1.066.341,54</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>6.096.584,09</b>     | <b>6.096.584,09</b>        | <b>5.015.438,27</b>        | <b>-1.081.145,82</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                           | 6.096.584,09            | 6.096.584,09               | 5.015.438,27               | -1.081.145,82        |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>   | <b>335.380,29</b>       | <b>335.380,29</b>          | <b>134.502,40</b>          | <b>-200.877,89</b>   |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>335.380,29</b>       | <b>335.380,29</b>          | <b>134.502,40</b>          | <b>-200.877,89</b>   |
| Receita Agropecuária   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receita Industrial   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>449.850,82</b>       | <b>449.850,82</b>          | <b>814.038,88</b>          | <b>364.188,06</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 449.850,82              | 449.850,82                 | 814.038,88                 | 364.188,06           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>296.543,68</b>          | <b>296.543,68</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>296.543,68</b>          | <b>296.543,68</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>822.946,93</b>       | <b>822.946,93</b>          | <b>377.897,36</b>          | <b>-445.049,57</b>   |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 603.176,94              | 603.176,94                 | 260.182,97                 | -342.993,97          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>2.276,44</b>         | <b>2.276,44</b>            | <b>20,00</b>               | <b>-2.256,44</b>     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                      | 210.459,79              | 210.459,79                 | 113.967,72                 | 96.492,07            |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>   | <b>7.033,76</b>         | <b>7.033,76</b>            | <b>3.726,67</b>            | <b>-3.307,09</b>     |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                    | <b>7.704.762,13</b>     | <b>7.704.762,13</b>        | <b>6.638.420,59</b>        | <b>-1.066.341,54</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Mobiliária   |                         |                            |                            | 0,00                 |
| Contratual   |                         |                            |                            | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Mobiliária   |                         |                            |                            | 0,00                 |
| Contratual   |                         |                            |                            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                             | <b>7.704.762,13</b>     | <b>7.704.762,13</b>        | <b>6.638.420,59</b>        | <b>-1.066.341,54</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                   |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>7.704.762,13</b>     | <b>7.704.762,13</b>        | <b>6.638.420,59</b>        | <b>-1.066.341,54</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                         |                            | 0,00                       |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                    |                         |                            |                            |                      |
| Superávit Financeiro   |                         |                            | 0,00                       |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                         |                            |                            |                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)               | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>7.672.558,94</b>      | <b>8.524.430,02</b>                     | <b>7.869.920,69</b>        | <b>4.707.744,43</b>        | <b>4.703.704,43</b>   | <b>654.509,33</b>             |
| 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                    |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>2.203,19</b>          | <b>2.203,19</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.203,19</b>               |
| INVESTIMENTOS   | 2.203,19                 | 2.203,19                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.203,19                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                              | <b>30.000,00</b>         | <b>5.050,20</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>5.050,20</b>               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 30.000,00                | 5.050,20                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.050,20                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>             | <b>7.704.762,13</b>      | <b>8.531.683,41</b>                     | <b>7.869.920,69</b>        | <b>4.707.744,43</b>        | <b>4.703.704,43</b>   | <b>661.762,72</b>             |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>          | <b>7.704.762,13</b>      | <b>8.531.683,41</b>                     | <b>7.869.920,69</b>        | <b>4.707.744,43</b>        | <b>4.703.704,43</b>   | <b>661.762,72</b>             |
| SUPERÁVIT (XIV)   |                          |   |                            |                            | 1.930.676,16          | -                             |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                | <b>7.704.762,13</b>      | <b>8.531.683,41</b>                     | <b>7.869.920,69</b>        | <b>6.638.420,59</b>        | <b>4.703.704,43</b>   | <b>661.762,72</b>             |
| 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)                 |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>79.093,77</b>         | <b>72.103,90</b>                        | <b>68.805,60</b>           | <b>68.805,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>82.392,07</b>              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 79.093,77                | 72.103,90                               | 68.805,60                  | 68.805,60                  | 0,00                  | 82.392,07                     |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>5.261,77</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>5.261,77</b>               |
| INVESTIMENTOS   | 5.261,77                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.261,77                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>84.355,54</b>         | <b>72.103,90</b>                        | <b>68.805,60</b>           | <b>68.805,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>87.653,84</b>              |

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO               | TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR               |
|----------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|
| <b>CREDITO ESPECIAL</b>    |              |                  |            | <b>826.921,28</b>   |
| EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO   | 48           | 24/07/2025       |            | 530.377,60          |
| EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO   | 22025        | 08/04/2025       |            | 296.543,68          |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |              |                  |            | <b>635.132,06</b>   |
| ANULAÇÃO                   | 512024       | 19/12/2024       |            | 635.132,06          |
| <b>TOTAL</b>               |              |                  |            | <b>1.462.053,34</b> |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  
Tesoureira Mat.1017

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanço Patrimonial**

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

**Exercício Até: JULHO/2025**

| ESPECIFICAÇÃO  | ATIVO |                      |                     | ESPECIFICAÇÃO  | PASSIVO |                     |                     |  |
|--|-------|----------------------|---------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--|
|  | Nota  | SALDO                |                     |  | Nota    | SALDO               |                     |  |
|  |       | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |  |         | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |  |
| <b>ATIVO</b>   |       | <b>11.908.766,36</b> | <b>9.689.936,72</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |         | <b>9.727.438,08</b> | <b>9.689.936,72</b> |  |
| 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, Remunerações e Benefícios do Exercício                               |         | 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  |         | 0,01                | 0,01                |  |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  |       | 2.114.199,42         | 345.194,45          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |         | <b>107.477,59</b>   | <b>85.868,54</b>    |  |
| 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   |         | 64.523,49           | 46.591,18           |  |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   |       | <b>205.721,63</b>    | <b>69.533,71</b>    | Inss Sobre a Folha   |         | 23.642,39           | 29.080,79           |  |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER   |       | 205.721,63           | 69.533,71           | Inss Sobre Serviços de Terceiros   |         | 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  |         | 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                                   |         | 24.257,93           | 32.568,71           |  |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   |       | <b>2.546.991,62</b>  | <b>2.402.790,09</b> | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                                   |         | 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                             |         | 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  |         | 3.885,05            | -864,08             |  |
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias  | P     | 2.546.684,32         | 2.402.482,79        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       |         | 574,08              | 0,00                |  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |       | 307,30               | 307,30              | Retenções - Empréstimos e Financiamentos                                       |         | 574,08              | 0,00                |  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   |       | 307,30               | 307,30              | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  |         | 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  |         | 7.863,56            | 1.158,97            |  |
| ESTOQUES   |       | <b>27.705,17</b>     | <b>29.661,45</b>    | OUTROS CONSIGNATARIOS  |         | 5.923,55            | 5.549,68            |  |
|  |       |                      |                     | Mensalidade - Sindiscose   |         | 805,32              | 882,09              |  |
|  |       |                      |                     | Retenção Federal in 480 IR   |         | 5.026,92            | 4.577,48            |  |
|  |       |                      |                     | PIS/PASEP-CÓDIGO 6230  |         | 12,77               | 12,60               |  |
|  |       |                      |                     | CSLL-CÓDIGO 6228   |         | 19,64               | 19,38               |  |
|  |       |                      |                     | COFINS-CÓDIGO 6243   |         | 58,90               | 58,13               |  |
|  |       |                      |                     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |         | 294,98              | 0,00                |  |
|  |       |                      |                     | Outros Valores Restitutivos  |         | 294,98              | 0,00                |  |
|  |       |                      |                     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |         | 4.040,00            | 0,00                |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanço Patrimonial**

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

**Exercício Até: JULHO/2025**

| ESPECIFICAÇÃO   | ATIVO |                     |                     | ESPECIFICAÇÃO                                     | PASSIVO |                     |                     |  |
|---|-------|---------------------|---------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--|
|   | Nota  | SALDO               |                     |   | 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           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |         | 4.040,00            | 0,00                |  |
| Material de Consumo                                       | P     | 19.494,53           | 18.965,67           | Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F       | 4.040,00            | 0,00                |  |
| Material de Expediente                                    | P     | 8.210,64            | 10.695,78           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         |         | <b>9.619.960,47</b> | <b>9.604.068,16</b> |  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               |       | <b>6.812.965,72</b> | <b>6.756.048,86</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                        |         | <b>738.668,94</b>   | <b>738.668,94</b>   |  |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     |       | <b>230.671,12</b>   | <b>230.671,12</b>   | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                        |         | 738.668,94          | 738.668,94          |  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    |       | 230.671,12          | 230.671,12          | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS           |         | 738.668,94          | 738.668,94          |  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     |       | 230.671,12          | 230.671,12          | Demais Reservas de Capital                        | P       | 738.668,94          | 738.668,94          |  |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            |       | 230.671,12          | 230.671,12          | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                      |         | <b>8.881.291,53</b> | <b>8.865.399,22</b> |  |
| Taxas   | P     | 230.671,12          | 230.671,12          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 |         | 8.881.291,53        | 8.865.399,22        |  |
| <b>IMOBILIZADO</b>  |       | <b>6.582.294,60</b> | <b>6.525.377,74</b> | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  |         | 8.881.291,53        | 8.865.399,22        |  |
| BENS MOVEIS   |       | 1.358.149,22        | 1.346.365,47        | Superávits ou Déficits do Exercício               | P       | 1.547.383,26        | 1.547.383,26        |  |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 |       | 1.358.149,22        | 1.346.365,47        | Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores   | P       | 6.550.815,89        | 6.550.815,89        |  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           |       | 45.219,06           | 45.219,06           | Ajustes de Exercicios Anteriores                  | P       | 783.092,38          | 767.200,07          |  |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                   | P     | 5.446,14            | 5.446,14            |   |         |                     |                     |  |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos                          | P     | 0,10                | 0,10                |   |         |                     |                     |  |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | P     | 39.772,82           | 39.772,82           |   |         |                     |                     |  |
| <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                |       | <b>53.220,43</b>    | <b>41.432,93</b>    |   |         |                     |                     |  |
| Equipamentos de Processamento de Dados                    | P     | 48.240,43           | 36.452,93           |   |         |                     |                     |  |
| Sistemas Aplicativos - Softwares                          | P     | 4.980,00            | 4.980,00            |   |         |                     |                     |  |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |       | <b>283.657,74</b>   | <b>283.661,49</b>   |   |         |                     |                     |  |
| 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              |   |         |                     |                     |  |
| <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |       | <b>172,90</b>       | <b>172,90</b>       |   |         |                     |                     |  |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                     | P     | 172,90              | 172,90              |   |         |                     |                     |  |
| <b>VEÍCULOS</b>   |       | <b>490.146,45</b>   | <b>490.146,45</b>   |   |         |                     |                     |  |
| Veículos em Geral   | P     | 490.146,45          | 490.146,45          |   |         |                     |                     |  |
| <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 |       | <b>485.732,64</b>   | <b>485.732,64</b>   |   |         |                     |                     |  |
| Outros Bens Móveis  | P     | 485.732,64          | 485.732,64          |   |         |                     |                     |  |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       |       | <b>5.651.595,94</b> | <b>5.651.595,94</b> |   |         |                     |                     |  |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                |       | 5.651.595,94        | 5.651.595,94        |   |         |                     |                     |  |
| <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                          |       | <b>5.405.075,85</b> | <b>5.405.075,85</b> |   |         |                     |                     |  |
| Obras em Andamento  | P     | 5.405.075,85        | 5.405.075,85        |   |         |                     |                     |  |
| <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                |       | <b>246.520,09</b>   | <b>246.520,09</b>   |   |         |                     |                     |  |
| 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**  
**Balanço 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         |   |      |                      |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>11.908.766,36</b> | <b>9.689.936,72</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                 |      | <b>9.727.438,08</b>  | <b>9.689.936,72</b>  |
| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b> |      |                      |                     |   |      |                      |                      |
| ATIVO FINANCIERO   |      | 2.315.689,52         | 432.209,91          | PASSIVO FINANCIERO                                      |      | 263.937,05           | 242.328,00           |
| ATIVO PERMANENTE   |      | 9.593.076,84         | 9.257.726,81        | PASSIVO PERMANENTE                                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>11.908.766,36</b> | <b>9.689.936,72</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                 |      | <b>263.937,05</b>    | <b>242.328,00</b>    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>   |      |                      |                     |   |      | <b>11.644.829,31</b> | <b>9.447.608,72</b>  |
| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>                       |      |                      |                     |   |      |                      |                      |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS   |      |                      |                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |      |                      |                      |
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | SALDO                |                     | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | SALDO                |                      |
|  |      | 2025                 | 2024                |   |      | 2025                 | 2024                 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  |      | 0,00                 | 0,00                | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                            |      | 42.979,83            | 42.979,83           | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |      | 42.979,83            | 42.979,83            |
| DIREITOS CONTRATUAIS   |      | 0,00                 | 0,00                | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Atos Potenciais Ativos  |      | 0,00                 | 0,00                | Outros Atos Potenciais Passivos                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  |      | <b>42.979,83</b>     | <b>42.979,83</b>    | <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               |      | <b>42.979,83</b>     | <b>42.979,83</b>     |
| <b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)</b>               |      |                      |                     |   |      |                      |                      |
| 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           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>   |      |                      |                     |   |      | <b>-6.962.799,66</b> | <b>-5.731.299,56</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanço Patrimonial**

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

**Exercício Até: JULHO/2025**

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  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                        |      |                     |                     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |      | <b>4.788.616,95</b> | <b>5.449.805,80</b> |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS           |      | 4.788.616,95        | 5.449.805,80        |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>            |      | <b>579.523,11</b>   | <b>702.300,64</b>   |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |      | 579.523,11          | 702.300,64          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>            |      | <b>396.840,01</b>   | <b>636.685,91</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  |      | 262.337,61          | 476.658,30          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |      | 134.502,40          | 160.027,61          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                      |      | <b>1.017.656,84</b> | <b>1.003.494,82</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                |      | 308.331,18          | 51.487,41           |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               |      | 709.325,66          | 952.007,41          |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 |      | <b>3.759,10</b>     | <b>11.278,84</b>    |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      |      | 3.759,10            | 11.278,84           |
| <b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>          |      | <b>6.786.396,01</b> | <b>7.803.566,01</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                         |      |                     |                     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   |      | <b>2.260.619,88</b> | <b>3.966.598,16</b> |
| 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           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>            |      | <b>1.941.215,59</b> | <b>1.577.338,52</b> |
| 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           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                     |      | <b>0,00</b>         | <b>56.966,18</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                |      | 0,00                | 56.966,18           |
| <b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>93.767,35</b>    |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |      | 0,00                | 93.767,35           |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                  |      | <b>403.232,26</b>   | <b>561.512,54</b>   |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       |      | 403.232,26          | 561.512,54          |
| <b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>          |      | <b>4.605.067,73</b> | <b>6.256.182,75</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>          |      | <b>2.181.328,28</b> | <b>1.547.383,26</b> |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  
Tesoureira Mat.1017

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



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

**Exercício Até: JULHO/2025**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>7.023.511,37</b> | <b>8.536.189,94</b> |
| 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           |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | <b>762.988,14</b>   | <b>1.463.367,12</b> |
| 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          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>3.588.149,20</b> | <b>9.440.776,76</b> |
| 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                |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                             | <b>367.521,73</b>   | <b>722.779,94</b>   |
| 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                |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     | <b>3.435.362,17</b> | <b>-904.586,82</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de bens  | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00                | 0,00                |
| Outros ingressos de investimentos                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.166,84</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 0,00                | 2.166,84            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00                | 0,00                |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.166,84</b>    |



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

**Exercício Até: JULHO/2025**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>        |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Operações de crédito   | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                   | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>3.435.362,17</b> | <b>-906.753,66</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>431.902,61</b>   | <b>1.338.656,27</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>3.867.264,78</b> | <b>431.902,61</b>   |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

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



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

**Exercício Até: 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                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>3.220.627,47</b> | <b>8.717.996,82</b> |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| ESPECIFICAÇÃO                                | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  
**PRESIDENTE** Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  
**Tesoureira** Mat.1017

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



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

**JULHO/2025**

| <b>Débito</b>                              | <b>Valor</b>        | <b>Crédito</b>                                  | <b>Valor</b>  |                     |
|--|---------------------|---|---|---------------------|
| <b>NO MÊS</b>                              |                     | <b>NO MÊS</b>                                   |   |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>533.019,33</b>   |                     |
| 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           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    |   |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 50.750,59           |   |   |                     |
|  |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>87.185,72</b>  |                     |
|  |                     | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 31.622,72   |                     |
|  |                     | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                | 13.673,74   |                     |
|  |                     | 53.103,98                                       | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros            | 1.706,40            |
|  |                     | 1.717,78  | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                   | 1.653,38            |
|  |                     | 13.442,45                                       | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf | 28.710,38           |
|  |                     | 25.713,92                                       | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 3.439,48            |
|  |                     | 2.416,63  | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                         | 2.696,14            |
|  |                     | 3.597,18  | 21881010801 - Iss   | 936,38              |
|  |                     | 936,38  | 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                  | 2.747,10            |
|  |                     | 976,55  |   |                     |
|  |                     | 805,32  | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                     |
|  |                     | 3.496,57  |   |                     |
|  |                     | 0,17  | <b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>                        |                     |
|  |                     | 0,26  | <b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>                                 | <b>2.315.382,22</b> |
|  |                     | 0,77  | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO                | 36,50               |
|  |                     |   | 11111190005 - BANCOS - COREN                              | 201.146,30          |
|  |                     |   | 111115002 - POUPANÇA                                      | 307.466,09          |
|  |                     |   | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 1.806.733,33        |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>        |                     |   |   |                     |
| <b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>      |                     |   |   |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                      | <b>2.413.306,02</b> |   | <b>Total: ..... 2.935.587,27</b>                          |                     |
| 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        |   |   |                     |
|  |                     |   |   |                     |
| <b>Total: ..... 2.935.587,27</b>           |                     |   |   |                     |
|  |                     |   |   |                     |
| <b>ACUMULADO</b>                           |                     | <b>ACUMULADO</b>                                |   |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>4.703.704,43</b>                                       |                     |
| 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          | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    |   |                     |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 296.543,68          |   |   |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 377.897,36          | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>436.327,33</b>   |                     |
|  |                     | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 68.805,60   |                     |
|  |                     | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                | 87.298,73   |                     |
|  |                     | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros  | 5.976,52  |                     |
|  |                     | 385.090,78                                      | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                   | 5.460,01            |
|  |                     | 81.860,33                                       | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf | 216.250,83          |
|  |                     | 11.323,82                                       | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 10.772,91           |
|  |                     | 23.483,42                                       | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                         | 14.374,28           |
|  |                     | 190.090,51                                      | 21881010801 - Iss   | 6.247,21            |
|  |                     | 23.873,32                                       | 21881011301 - Retenções - Entidades Representativas de    | 879,85              |
|  |                     | 17.123,41                                       | 21881019902 - Contribuição Sindical Anual                 | 259,01              |
|  |                     | 6.247,21  | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                    | 5.012,01            |
|  |                     | 879,85  | 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                  | 14.987,72           |
|  |                     | 574,08  | 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                       | 0,37                |
|  |                     | 6.704,59  | 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228                            | 0,57                |
|  |                     | 259,01  | 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243                          | 1,71                |
|  |                     | 4.935,24  |   |                     |
|  |                     | 17.437,16                                       | <b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>                     |                     |
|  |                     | 0,54  | <b>SALDO ATUAL</b>  | <b>2.315.382,22</b> |
|  |                     | 0,83  | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO                | 36,50               |
|  |                     | 2,48  | 11111190005 - BANCOS - COREN                              | 201.146,30          |
|  |                     | 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               |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>    |                     |                                       |                     |
|  |                     | <b>----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----</b> |                     |
| <b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>  |                     | 01 - Saldo Anterior                   | 2.413.306,02        |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>     | <b>431.902,61</b>   | 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        |
| <b>----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----</b> |                     | <b>Total:</b>                         | <b>7.455.413,98</b> |
| <b>DISPENDIDOS</b>                     | <b>1.462.053,34</b> |                                       |                     |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação    | 635.132,06          |                                       |                     |
| 02 - Credito Especial - Excesso Arrec. | 826.921,28          |                                       |                     |
| <b>Total:</b>                          | <b>7.455.413,98</b> |                                       |                     |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  
Tesoureira Mat.1017

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



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

**JULHO/2025**

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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**

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares  |                | 4.980,00 D            | 0,00              | 0,00              | 4.980,00 D            |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  |                | <b>283.661,49 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3,75</b>       | <b>283.657,74 D</b>   |
| 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              |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             |                | <b>172,90 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>172,90 D</b>       |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto   |                | 172,90 D              | 0,00              | 0,00              | 172,90 D              |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |                | <b>490.146,45 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>490.146,45 D</b>   |
| 123110501 - Veículos em Geral   |                | 490.146,45 D          | 0,00              | 0,00              | 490.146,45 D          |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   |                | <b>485.732,64 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>485.732,64 D</b>   |
| 123119999 - Outros Bens Móveis  |                | 485.732,64 D          | 0,00              | 0,00              | 485.732,64 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   |                | <b>5.651.595,94 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.651.595,94 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |                | <b>5.651.595,94 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.651.595,94 D</b> |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  |                | <b>5.405.075,85 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.405.075,85 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento  |                | 5.405.075,85 D        | 0,00              | 0,00              | 5.405.075,85 D        |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  |                | <b>246.520,09 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.520,09 D</b>   |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis   |                | 246.520,09 D          | 0,00              | 0,00              | 246.520,09 D          |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             |                | <b>420.957,45 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.493,11</b>   | <b>427.450,56 C</b>   |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |                | <b>420.957,45 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.493,11</b>   | <b>427.450,56 C</b>   |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>  |                | <b>420.957,45 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.493,11</b>   | <b>427.450,56 C</b>   |
| 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          |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |                | <b>9.738.210,51 C</b> | <b>628.518,46</b> | <b>617.746,03</b> | <b>9.727.438,08 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |                | <b>109.936,63 C</b>   | <b>620.205,05</b> | <b>617.746,03</b> | <b>107.477,61 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |                | <b>0,01 C</b>         | <b>295.887,21</b> | <b>295.887,21</b> | <b>0,01 C</b>         |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |                | <b>0,01 C</b>         | <b>234.349,91</b> | <b>234.349,91</b> | <b>0,01 C</b>         |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                | <b>0,01 C</b>         | <b>234.349,91</b> | <b>234.349,91</b> | <b>0,01 C</b>         |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |                | <b>0,01 C</b>         | <b>234.349,91</b> | <b>234.349,91</b> | <b>0,01 C</b>         |
| 211110101 - Salários, Remunerações 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                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |                | <b>0,00</b>           | <b>61.537,30</b>  | <b>61.537,30</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |                | <b>0,00</b>           | <b>61.537,30</b>  | <b>61.537,30</b>  | <b>0,00</b>           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   |                | 0,00                  | 61.537,30         | 61.537,30         | 0,00                  |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (PPPS)</b>                            |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  |                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 211459800 - Outros Encargos Sociais   |                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |                | <b>0,01 C</b>         | <b>190.118,08</b> | <b>190.118,08</b> | <b>0,01 C</b>         |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |                | <b>0,01 C</b>         | <b>190.118,08</b> | <b>190.118,08</b> | <b>0,01 C</b>         |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |                | <b>0,01 C</b>         | <b>190.118,08</b> | <b>190.118,08</b> | <b>0,01 C</b>         |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |                | <b>0,01 C</b>         | <b>190.118,08</b> | <b>190.118,08</b> | <b>0,01 C</b>         |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   |                | 0,01 C                | 190.118,08        | 190.118,08        | 0,01 C                |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                       |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 213210199 - Demais Fornecedores a Pagar   |                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |



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

**JULHO/2025**

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 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   |                | 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**

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b>        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>        | <b>Saldo Atual</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 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         |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>16.400,00 D</b>    | <b>3.600,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00 D</b>    |                    |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                             | 16.400,00 D           | 3.600,00              | 0,00            | 20.000,00 D           |                    |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>352.829,45 D</b>   | <b>61.537,30</b>      | <b>0,00</b>     | <b>414.366,75 D</b>   |                    |
| 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          |                    |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | <b>145.078,18 D</b>   | <b>33.982,38</b>      | <b>0,00</b>     | <b>179.060,56 D</b>   |                    |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>145.078,18 D</b>   | <b>33.982,38</b>      | <b>0,00</b>     | <b>179.060,56 D</b>   |                    |
| 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           |                    |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                      | <b>87.806,58 D</b>    | <b>27.554,92</b>      | <b>0,00</b>     | <b>115.361,50 D</b>   |                    |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>87.806,58 D</b>    | <b>27.554,92</b>      | <b>0,00</b>     | <b>115.361,50 D</b>   |                    |
| 312310100 - Fgts  | 87.806,58 D           | 27.554,92             | 0,00            | 115.361,50 D          |                    |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>176.277,00 D</b>   | <b>30.208,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>206.485,00 D</b>   |                    |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    | <b>176.277,00 D</b>   | <b>30.208,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>206.485,00 D</b>   |                    |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>176.277,00 D</b>   | <b>30.208,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>206.485,00 D</b>   |                    |
| 3132100002 - Auxilio/indenizacao de Transporte                                    | 15.277,00 D           | 4.208,00              | 0,00            | 19.485,00 D           |                    |
| 3132100004 - Auxilio-alimentacao  | 161.000,00 D          | 26.000,00             | 0,00            | 187.000,00 D          |                    |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | <b>19.006,34 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>19.006,34 D</b>    |                    |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>19.006,34 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>19.006,34 D</b>    |                    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação               | 19.006,34 D           | 0,00                  | 0,00            | 19.006,34 D           |                    |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                | <b>1.751.941,74 D</b> | <b>191.544,88</b>     | <b>2.271,03</b> | <b>1.941.215,59 D</b> |                    |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     | <b>16.505,68 D</b>    | <b>1.439,59</b>       | <b>2.271,03</b> | <b>15.674,24 D</b>    |                    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>16.505,68 D</b>    | <b>1.439,59</b>       | <b>2.271,03</b> | <b>15.674,24 D</b>    |                    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>16.505,68 D</b>    | <b>1.439,59</b>       | <b>2.271,03</b> | <b>15.674,24 D</b>    |                    |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo   | 16.505,68 D           | 1.439,59              | 2.271,03        | 15.674,24 D           |                    |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   | <b>1.698.535,56 D</b> | <b>183.608,43</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.882.143,99 D</b> |                    |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>12.641,28 D</b>    | <b>2.603,22</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.244,50 D</b>    |                    |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>12.641,28 D</b>    | <b>2.603,22</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.244,50 D</b>    |                    |
| 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            |                    |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | <b>71.826,80 D</b>    | <b>20.577,43</b>      | <b>0,00</b>     | <b>92.404,23 D</b>    |                    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>71.826,80 D</b>    | <b>20.577,43</b>      | <b>0,00</b>     | <b>92.404,23 D</b>    |                    |
| 332210500 - Servicos 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           |                    |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | <b>1.614.067,48 D</b> | <b>160.427,78</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.774.495,26 D</b> |                    |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>1.614.067,48 D</b> | <b>160.427,78</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.774.495,26 D</b> |                    |
| 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**

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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**

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>     |
|--|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança   |                | 5.914,57 C             | 0,00                | 2.048,95          | 7.963,52 C             |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   |                | <b>946.638,24 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.018,60</b>  | <b>1.017.656,84 C</b>  |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  |                | <b>308.331,18 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>308.331,18 C</b>    |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                | <b>308.331,18 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>308.331,18 C</b>    |
| <b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>   |                | <b>296.543,68 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>296.543,68 C</b>    |
| <b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>                          |                | <b>296.543,68 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>296.543,68 C</b>    |
| <b>451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>  |                | <b>296.543,68 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>296.543,68 C</b>    |
| 451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem  |                | 296.543,68 C           | 0,00                | 0,00              | 296.543,68 C           |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      |                | <b>11.787,50 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.787,50 C</b>     |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                | <b>11.787,50 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.787,50 C</b>     |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis   |                | 11.787,50 C            | 0,00                | 0,00              | 11.787,50 C            |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   |                | <b>638.307,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.018,60</b>  | <b>709.325,66 C</b>    |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               |                | <b>638.307,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.018,60</b>  | <b>709.325,66 C</b>    |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>          |                | <b>638.307,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.018,60</b>  | <b>709.325,66 C</b>    |
| 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda                                   |                | 638.307,06 C           | 0,00                | 71.018,60         | 709.325,66 C           |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |                | <b>3.749,64 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9,46</b>       | <b>3.759,10 C</b>      |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                      |                | <b>3.749,64 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9,46</b>       | <b>3.759,10 C</b>      |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  |                | <b>12,43 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12,43 C</b>         |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                | <b>12,43 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12,43 C</b>         |
| 499519900 - Outras Multas  |                | 12,43 C                | 0,00                | 0,00              | 12,43 C                |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |                | <b>3.737,21 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9,46</b>       | <b>3.746,67 C</b>      |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                | <b>3.737,21 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9,46</b>       | <b>3.746,67 C</b>      |
| 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             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                |                | <b>15.203.564,34 D</b> | <b>2.065.125,86</b> | <b>710.626,64</b> | <b>16.558.063,56 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>  |                | <b>15.047.104,88 D</b> | <b>2.065.125,86</b> | <b>710.626,64</b> | <b>16.401.604,10 D</b> |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  |                | <b>15.047.104,88 D</b> | <b>2.065.125,86</b> | <b>710.626,64</b> | <b>16.401.604,10 D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>8.001.305,81 D</b>  | <b>1.241.004,24</b> | <b>710.626,64</b> | <b>8.531.683,41 D</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>   |                | <b>7.704.762,13 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.704.762,13 D</b>  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>   |                | <b>7.704.762,13 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.704.762,13 D</b>  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>  |                | <b>7.672.558,94 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.672.558,94 D</b>  |
| 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         |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                | <b>2.203,19 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.203,19 D</b>      |
| 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            |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>   |                | <b>841.551,22 D</b>    | <b>620.502,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.462.053,34 D</b>  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar  |                | 545.007,54 D           | 90.124,52           | 0,00              | 635.132,06 D           |
| <b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>  |                | <b>296.543,68 D</b>    | <b>530.377,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>826.921,28 D</b>    |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos   |                | 296.543,68 D           | 530.377,60          | 0,00              | 826.921,28 D           |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>   |                | <b>0,00</b>            | <b>620.502,12</b>   | <b>620.502,12</b> | <b>0,00</b>            |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao   |                | 296.543,68 D           | 530.377,60          | 0,00              | 826.921,28 D           |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao  |                | 545.007,54 D           | 65.174,72           | 0,00              | 610.182,26 D           |
| 522130500 - Reserva de Contingencia  |                | 0,00                   | 24.949,80           | 0,00              | 24.949,80 D            |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte  |                | 841.551,22 C           | 0,00                | 620.502,12        | 1.462.053,34 C         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>   |                | <b>545.007,54 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>90.124,52</b>  | <b>635.132,06 C</b>    |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes  |                | 545.007,54 C           | 0,00                | 90.124,52         | 635.132,06 C           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>7.045.799,07 D</b>  | <b>824.121,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.869.920,69 D</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  |                | <b>7.045.799,07 D</b>  | <b>824.121,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.869.920,69 D</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>   |                | <b>7.045.799,07 D</b>  | <b>824.121,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.869.920,69 D</b>  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos  |                | 7.680.001,66 D         | 351.321,62          | 0,00              | 8.031.323,28 D         |
| 522920102 - Reforco de Empenhos  |                | 0,00                   | 472.800,00          | 0,00              | 472.800,00 D           |
| 522920103 - (-)anulacao 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**

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>     |
|--|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                           |                | <b>156.459,46 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156.459,46 D</b>    |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                       |                | <b>156.459,44 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156.459,44 D</b>    |
| 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                   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                           |                | <b>0,02 D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02 D</b>          |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                                   |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                       |                | 0,02 D                 | 0,00                | 0,00                | 0,02 D                 |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     |                | <b>15.203.564,34 C</b> | <b>3.578.746,17</b> | <b>4.933.245,39</b> | <b>16.558.063,56 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                 |                | <b>15.047.104,88 C</b> | <b>3.515.500,73</b> | <b>4.869.999,95</b> | <b>16.401.604,10 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                   |                | <b>0,00</b>            | <b>469.177,27</b>   | <b>469.177,27</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                    |                | <b>6.169.243,32 D</b>  | <b>469.177,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.638.420,59 D</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                      |                | <b>6.169.243,32 D</b>  | <b>469.177,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.638.420,59 D</b>  |
| 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           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                     |                | <b>6.169.243,32 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>469.177,27</b>   | <b>6.638.420,59 C</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                      |                | <b>6.169.243,32 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>469.177,27</b>   | <b>6.638.420,59 C</b>  |
| 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           |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                   |                | <b>15.047.104,88 C</b> | <b>3.046.323,46</b> | <b>4.400.822,68</b> | <b>16.401.604,10 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                           |                | <b>8.001.305,81 C</b>  | <b>1.980.284,80</b> | <b>2.510.662,40</b> | <b>8.531.683,41 C</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                    |                | <b>955.506,74 C</b>    | <b>914.246,14</b>   | <b>620.502,12</b>   | <b>661.762,72 C</b>    |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                    |                | <b>923.303,55 C</b>    | <b>889.296,34</b>   | <b>620.502,12</b>   | <b>654.509,33 C</b>    |
| 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           |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                   |                | <b>2.203,19 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.203,19 C</b>      |
| 622110201 - Investimentos  |                | 2.203,19 C             | 0,00                | 0,00                | 2.203,19 C             |
| 622110300 - Reserva de Contingência                                      |                | 30.000,00 C            | 24.949,80           | 0,00                | 5.050,20 C             |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                     |                | <b>7.045.799,07 C</b>  | <b>1.066.038,66</b> | <b>1.890.160,28</b> | <b>7.869.920,69 C</b>  |
| 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         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>              |                | <b>7.045.799,07 C</b>  | <b>1.066.038,66</b> | <b>1.890.160,28</b> | <b>7.869.920,69 C</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                    |                | <b>7.045.799,07 C</b>  | <b>1.066.038,66</b> | <b>1.890.160,28</b> | <b>7.869.920,69 C</b>  |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                          |                | <b>7.045.799,07 C</b>  | <b>1.066.038,66</b> | <b>1.890.160,28</b> | <b>7.869.920,69 C</b>  |
| 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         |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            |                | <b>156.459,46 C</b>    | <b>63.245,44</b>    | <b>63.245,44</b>    | <b>156.459,46 C</b>    |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                        |                | <b>156.459,44 C</b>    | <b>63.245,44</b>    | <b>63.245,44</b>    | <b>156.459,44 C</b>    |
| 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            |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>           |                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio        |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                            |                | <b>0,02 C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02 C</b>          |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                       |                | 0,02 C                 | 0,00                | 0,00                | 0,02 C                 |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                   |                | <b>990.583,43 D</b>    | <b>469.177,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.459.760,70 D</b>  |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                       |                | <b>85.959,66 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>85.959,66 D</b>     |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                |                | <b>42.979,83 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>     |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b> |                | <b>42.979,83 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>     |



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

**JULHO/2025**

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 CREDORES   |                | 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     |
| 821110101 - 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     |
| 821110104 - 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     |
| 821120101 - 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        |
| 821120104 - 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       |
| 821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000              |                | 360.811,12 C          | 0,00          | 0,00           | 360.811,12 C       |
| 821130104 - 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 |

| <b>Total Geral</b>    |               |               |                |                    |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior</b> |               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |               |
| <b>Devedor</b>        | <b>Credor</b> | <b>No Mês</b> | <b>No Mês</b>  | <b>Devedor</b>     | <b>Credor</b> |
| 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 CREDORES                                | 1.459.760,70         |
| <b>Soma</b>  | <b>34.531.658,35</b> | <b>Soma</b>   | <b>34.531.658,35</b> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Resultado do Período</b> | <b>2.181.328,28</b> |
|-----------------------------|---------------------|

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  
 PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  
 Tesoureira Mat.1017

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



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

JULHO/2025

| Ingressos  |              |                     | Dispêndios   |       |                     |
|--|--------------|---------------------|--|-------|---------------------|
| Especificação  | Valor        | Soma                | Especificação  | Valor | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>469.177,27</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |       |                     |
| 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    |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     |       |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 50.750,59    |                     |  |       |                     |
|  |              |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |       | <b>87.185,72</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      |              | <b>0,00</b>         | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                  |       | 31.622,72           |
|  |              |                     | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                                 |       | 13.673,74           |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |              | <b>53.103,98</b>    | 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 - Irf        |       | 28.710,38           |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf        | 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       |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |       | <b>0,00</b>         |
| 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                         | 3.496,57     |                     |  |       |                     |
| 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                              | 0,17         |                     | <b>SALDO ATUAL</b>   |       | <b>2.315.382,22</b> |
| 21881019912 - CSL-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          |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |              | <b>0,00</b>         | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                               |       | 1.806.733,33        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |              | <b>2.413.306,02</b> |  |       |                     |
| 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:                                       |              |                     | Total Geral dos Dispêndios:                                      |       |                     |
|  |              |                     |  |       |                     |



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