



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	7.074.106,09	-630.656,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.096.584,09	6.096.584,09	5.287.353,91	-809.230,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	5.287.353,91	-809.230,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	156.882,53	-178.497,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	156.882,53	-178.497,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	449.850,82	449.850,82	890.201,65	440.350,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	890.201,65	440.350,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	443.124,32	-379.822,61
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	299.920,51	-303.256,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,44	2.276,44	20,00	-2.256,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	210.459,79	210.459,79	133.197,71	-77.262,08
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	9.986,10	2.952,34
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.704.762,13	7.704.762,13	7.074.106,09	-630.656,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.704.762,13	7.704.762,13	7.074.106,09	-630.656,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	7.074.106,09	-630.656,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.672.558,94	8.524.430,02	7.985.067,44	5.320.879,90	5.239.650,64	539.362,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.641.949,33	3.593.603,43	2.302.031,12	2.272.824,45	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	4.882.480,69	4.391.464,01	3.018.848,78	2.966.826,19	491.016,68
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
INVESTIMENTOS	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	30.000,00	5.050,20	0,00	0,00	0,00	5.050,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	5.050,20	0,00	0,00	0,00	5.050,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	8.531.683,41	7.985.067,44	5.320.879,90	5.239.650,64	546.615,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.704.762,13	8.531.683,41	7.985.067,44	5.320.879,90	5.239.650,64	546.615,97
SUPERÁVIT (XIV)				1.753.226,19		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.531.683,41	7.985.067,44	7.074.106,09	5.239.650,64	546.615,97
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	70.055,07	70.055,07	0,00	81.142,60
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	70.055,07	70.055,07	0,00	81.142,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.355,54	72.103,90	70.055,07	70.055,07	0,00	86.404,37

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO				
CREDITO ESPECIAL				826.921,28
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	48		24/07/2025	530.377,60
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025		08/04/2025	296.543,68
CREDITO SUPLEMENTAR				695.835,08
ANULAÇÃO	512024		19/12/2024	695.835,08
TOTAL				1.522.756,36

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.830.617,68	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.805.556,98	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		5.023.927,88	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		185.596,51	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.214.801,68	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.206,68	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.214.801,68	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		29.206,68	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.214.801,68	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.206,68	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		36,50	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		29.206,68	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	36,50	0,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.707,89	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	F	36,50	0,00	Férias	F	27.498,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	206.371,83	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.512,60	0,01
BANCOS - COREN	F	206.371,83	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.512,60	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.512,60	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	42.856,34	FORNECEDORES NACIONAIS		2.512,60	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	153.141,80	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.512,60	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	53.230,03	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		153.877,23	85.868,54
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.008.393,35	345.194,45	VALORES RESTITUIVEIS		104.367,23	85.868,54
POUPANÇA	F	311.355,43	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.367,23	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	1.813,80	0,00	CONSIGNACOES		104.072,25	85.868,54
CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA	F	309.541,63	0,00	Contribuição ao Rgps	F	54.949,69	46.591,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.697.037,92	345.194,45	Inss Sobre a Folha	F	21.937,19	29.080,79
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	0,00	345.194,45	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	19.032,48	11.967,40
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	1.697.037,92	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	F	13.980,02	5.542,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	34.601,96	32.568,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	28.576,67	28.420,03
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.228,75	5.012,76
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	69.533,71	Retenções IRRF - PJ	F	2.796,54	-864,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.562.317,57	2.402.790,09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	574,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.562.010,27	2.402.482,79	Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	574,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.562.010,27	2.402.482,79	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	8.812,78	1.158,97
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	8.812,78	1.158,97
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.133,74	5.549,68
				Mensalidade - Sindiscose	F	789,15	882,09
				Retenção Federal in 480 IR	F	4.112,10	4.577,48
				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	32,50	12,60
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	50,00	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	149,99	58,13
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
				Outros Valores Restituiveis	F	294,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.562.010,27	2.402.482,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.510,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.510,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.100,00	0,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	3.100,00	0,00
				Diarias a Pagar	F	46.410,00	0,00
ESTOQUES		27.636,54	29.661,45	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.619.960,47	9.604.068,16
ALMOXARIFADO		27.636,54	29.661,45	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.636,54	29.661,45	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
Material de Consumo	P	19.425,90	18.965,67	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
Material de Expediente	P	8.210,64	10.695,78	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.806.689,80	6.756.048,86	RESULTADOS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.881.291,53	8.865.399,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	783.092,38	767.200,07
IMOBILIZADO		6.576.018,68	6.525.377,74				
BENS MOVEIS		1.358.149,22	1.346.365,47				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.149,22	1.346.365,47				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82				
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	36.452,93				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	10.047,06				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		490.146,45	490.146,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	490.146,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64	485.732,64				
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-433.726,48	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-433.726,48	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-433.726,48	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-22.915,80	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-26.450,10	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-105.586,00	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-923,24	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-158.358,88	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.830.617,68	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.805.556,98	9.689.936,72
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.215.108,98	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO		342.055,95	242.328,00
ATIVO PERMANENTE		9.615.508,70	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.830.617,68	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		342.055,95	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL						11.488.561,73	9.447.608,72
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
						2025	2024



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.533.819,87	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.108.441,04	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.642.260,91	-5.731.299,56

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.034.275,68	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.034.275,68	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		643.061,91	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		643.061,91	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		455.757,48	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		298.874,95	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.882,53	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.092.418,37	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		784.087,19	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.018,53	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.018,53	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		7.235.531,97	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.598.674,30	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.873.386,76	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		469.018,87	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		237.262,33	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.166.672,42	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.630,77	64.559,74
SERVIÇOS		2.099.368,37	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		49.673,28	73.447,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		445.124,55	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		445.124,55	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.210.471,27	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.025.060,70	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.516.371,22	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.287.353,91	5.861.656,85
Receita Patrimonial	156.882,53	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	890.201,65	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	885.389,45	1.463.367,12
Valores Restituíveis	442.265,13	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	443.124,32	780.161,41
DESEMBOLSOS	4.079.829,91	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	3.656.063,47	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	423.766,44	722.779,94
Valores Restituíveis	423.766,44	665.813,76
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	56.966,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.436.541,31	-904.586,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	2.166,84
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.166,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-2.166,84



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

Exercício Até: AGOSTO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.436.541,31	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.868.443,92	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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



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

Exercício Até: AGOSTO/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	3.656.063,47	8.717.996,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.656.063,47	8.717.996,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	435.685,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.946,21
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.915,64	04 - Administração	535.946,21
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.380,13		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.162,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.226,96		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.494,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.249,47
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.859,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.174,35	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.782,16
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.154,06	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.790,01
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.717,78	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.597,18
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.843,61	21881010801 - Iss	913,01
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.576,67	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,32
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.998,05	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.496,57
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.508,67	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,17
21881010801 - Iss	913,01	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,26
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	949,22	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,77
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	789,15		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.581,75	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	19,90		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	30,62	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	91,86	SALDO ATUAL NO MÊS	2.214.801,68
		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83
		111115002 - POUPANÇA	311.355,43
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92
SALDO ANTERIOR	2.315.382,22	Total:	2.808.242,07
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		
Total:	2.808.242,07		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.074.106,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.239.650,64
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.287.353,91	04 - Administração	5.239.650,64
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	156.882,53		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	890.201,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.124,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	493.821,51
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.055,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	102.157,99
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.976,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.265,13	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.460,01
21881010201 - Inss Sobre a Folha	95.014,39	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	243.032,99
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	13.041,60	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	16.562,92
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	25.327,03	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	17.971,46
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	218.667,18	21881010801 - Iss	7.160,22
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	27.871,37	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	19.632,08	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881010801 - Iss	7.160,22	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.817,33
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	18.484,29
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	574,08	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,54
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.653,81	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,83
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2,48
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.724,39	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	20.018,91	SALDO ATUAL	2.214.801,68
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	20,44	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	31,45	11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	94,34	111115002 - POUPANÇA	311.355,43
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98		



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

AGOSTO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		01 - Saldo Anterior	2.315.382,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	02 - Saques	3.041.622,65
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	03 - Depósitos	2.941.042,11
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	04 - Saldo Atual	2.214.801,68
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	7.948.273,83
DISPENDIDOS	1.522.756,36		
	Total:		7.948.273,83
01 - Credito Suplementar - Anulação	695.835,08		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	826.921,28		

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.908.766,36 D	3.033.017,49	3.111.166,17	11.830.617,68 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.095.800,64 D	3.033.017,49	3.104.890,25	5.023.927,88 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.315.382,22 D	2.941.042,11	3.041.622,65	2.214.801,68 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.315.382,22 D	2.941.042,11	3.041.622,65	2.214.801,68 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.315.382,22 D	2.941.042,11	3.041.622,65	2.214.801,68 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		36,50 D	36,50	36,50	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		36,50 D	36,50	36,50	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	36,50	0,00
11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		0,00	36,50	0,00	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		201.146,30 D	800.536,72	795.311,19	206.371,83 D
11111190005 - BANCOS - COREN		201.146,30 D	800.536,72	795.311,19	206.371,83 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		144.855,67 D	531.040,02	675.895,69	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		56.290,63 D	61.311,07	117.601,70	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	1.813,80	1.813,80	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		0,00	153.141,80	0,00	153.141,80 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	53.230,03	0,00	53.230,03 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.114.199,42 D	2.140.468,89	2.246.274,96	2.008.393,35 D
111115002 - POUPANÇA		307.466,09 D	313.430,97	309.541,63	311.355,43 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		307.466,09 D	2.075,54	309.541,63	0,00
11111500208 - CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA		0,00	1.813,80	0,00	1.813,80 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		0,00	309.541,63	0,00	309.541,63 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.806.733,33 D	1.827.037,92	1.936.733,33	1.697.037,92 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.806.733,33 D	0,00	1.806.733,33	0,00
11111500303 - CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772		0,00	1.827.037,92	130.000,00	1.697.037,92 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		205.721,63 D	74.761,53	61.311,07	219.172,09 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		205.721,63 D	74.761,53	61.311,07	219.172,09 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		205.721,63 D	74.761,53	61.311,07	219.172,09 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		205.721,63 D	74.761,53	61.311,07	219.172,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.546.991,62 D	15.325,95	0,00	2.562.317,57 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.546.684,32 D	15.325,95	0,00	2.562.010,27 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.546.684,32 D	15.325,95	0,00	2.562.010,27 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.546.684,32 D	15.325,95	0,00	2.562.010,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		27.705,17 D	1.887,90	1.956,53	27.636,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.705,17 D	1.887,90	1.956,53	27.636,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.705,17 D	1.887,90	1.956,53	27.636,54 D
115610100 - Material de Consumo		19.494,53 D	1.887,90	1.956,53	19.425,90 D
115610700 - Material de Expediente		8.210,64 D	0,00	0,00	8.210,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.812.965,72 D	0,00	6.275,92	6.806.689,80 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



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		6.582.294,60 D	0,00	6.275,92	6.576.018,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.149,22 D	0,00	0,00	1.358.149,22 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.149,22 D	0,00	0,00	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
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74 D	0,00	0,00	283.657,74 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.043,31 D	0,00	0,00	10.043,31 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		427.450,56 C	0,00	6.275,92	433.726,48 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		427.450,56 C	0,00	6.275,92	433.726,48 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		427.450,56 C	0,00	6.275,92	433.726,48 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		22.246,64 C	0,00	669,16	22.915,80 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		25.747,19 C	0,00	702,91	26.450,10 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		103.323,24 C	0,00	2.262,76	105.586,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		914,04 C	0,00	9,20	923,24 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		155.726,99 C	0,00	2.631,89	158.358,88 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.727.438,08 C	619.122,84	697.241,74	9.805.556,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		107.477,61 C	619.122,84	697.241,74	185.596,51 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	308.847,75	338.054,42	29.206,68 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	254.195,63	283.402,30	29.206,68 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	254.195,63	283.402,30	29.206,68 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	254.195,63	283.402,30	29.206,68 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	226.059,77	227.767,65	1.707,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	28.135,86	55.634,65	27.498,79 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	54.652,12	54.652,12	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.652,12	54.652,12	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	54.652,12	54.652,12	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	166.749,77	169.262,36	2.512,60 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	166.749,77	169.262,36	2.512,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	166.749,77	169.262,36	2.512,60 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	166.749,77	169.262,36	2.512,60 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	166.749,77	169.262,36	2.512,60 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210199 - Demais Fornecedoros a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		107.477,59 C	143.525,32	189.924,96	153.877,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		103.437,59 C	80.767,16	81.696,80	104.367,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		103.437,59 C	80.767,16	81.696,80	104.367,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		103.142,61 C	80.767,16	81.696,80	104.072,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		64.523,49 C	26.289,25	16.715,45	54.949,69 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		23.642,39 C	14.859,26	13.154,06	21.937,19 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		17.314,70 C	0,00	1.717,78	19.032,48 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		23.566,40 C	11.429,99	1.843,61	13.980,02 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.257,93 C	49.261,81	59.605,84	34.601,96 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.259,71 C	26.782,16	53.099,12	28.576,67 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		18.113,17 C	18.882,47	3.998,05	3.228,75 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		3.885,05 C	3.597,18	2.508,67	2.796,54 C
218810108 - ISS		0,00	913,01	913,01	0,00
21881010801 - Iss		0,00	913,01	913,01	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		7.863,56 C	0,00	949,22	8.812,78 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		7.863,56 C	0,00	949,22	8.812,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		5.923,55 C	4.303,09	3.513,28	5.133,74 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		805,32 C	805,32	789,15	789,15 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		5.026,92 C	3.496,57	2.581,75	4.112,10 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,77 C	0,17	19,90	32,50 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,64 C	0,26	30,62	50,00 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,90 C	0,77	91,86	149,99 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.040,00 C	62.758,16	108.228,16	49.510,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00 C	62.758,16	108.228,16	49.510,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.040,00 C	43.992,29	43.052,29	3.100,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		4.040,00 C	43.992,29	43.052,29	3.100,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	3.439,92	49.849,92	46.410,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	15.325,95	15.325,95	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	15.325,95	15.325,95	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.619.960,47 C	0,00	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		8.881.291,53 C	0,00	0,00	8.881.291,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.881.291,53 C	0,00	0,00	8.881.291,53 C



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.881.291,53 C	0,00	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		783.092,38 C	0,00	0,00	783.092,38 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.605.067,73 D	606.563,54	1.160,00	5.210.471,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.260.619,88 D	338.054,42	0,00	2.598.674,30 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.620.761,79 D	252.624,97	0,00	1.873.386,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.620.761,79 D	252.624,97	0,00	1.873.386,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.620.761,79 D	252.624,97	0,00	1.873.386,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.600.761,79 D	249.024,97	0,00	1.849.786,76 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.188.792,40 D	169.872,72	0,00	1.358.665,12 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		104.517,03 D	21.346,13	0,00	125.863,16 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		52.286,81 D	1.225,71	0,00	53.512,52 D
311210122 - 13. Salario		103.499,20 D	0,00	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		142.478,90 D	55.634,65	0,00	198.113,55 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.417,14 D	945,76	0,00	2.362,90 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.770,31 D	0,00	0,00	7.770,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.000,00 D	3.600,00	0,00	23.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.000,00 D	3.600,00	0,00	23.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		414.366,75 D	54.652,12	0,00	469.018,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		179.060,56 D	36.873,72	0,00	215.934,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		179.060,56 D	36.873,72	0,00	215.934,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		166.304,40 D	34.649,42	0,00	200.953,82 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		12.756,16 D	2.224,30	0,00	14.980,46 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		115.361,50 D	17.778,40	0,00	133.139,90 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		115.361,50 D	17.778,40	0,00	133.139,90 D
312310100 - Fgts		115.361,50 D	17.778,40	0,00	133.139,90 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.485,00 D	30.777,33	0,00	237.262,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		206.485,00 D	30.777,33	0,00	237.262,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		206.485,00 D	30.777,33	0,00	237.262,33 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		19.485,00 D	4.644,00	0,00	24.129,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		187.000,00 D	26.133,33	0,00	213.133,33 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		19.006,34 D	0,00	0,00	19.006,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.941.215,59 D	225.456,83	0,00	2.166.672,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.674,24 D	1.956,53	0,00	17.630,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.674,24 D	1.956,53	0,00	17.630,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.674,24 D	1.956,53	0,00	17.630,77 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.674,24 D	1.956,53	0,00	17.630,77 D
332000000 - SERVIÇOS		1.882.143,99 D	217.224,38	0,00	2.099.368,37 D
332100000 - DIÁRIAS		15.244,50 D	49.849,92	0,00	65.094,42 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.244,50 D	49.849,92	0,00	65.094,42 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.065,00 D	48.420,00	0,00	55.485,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		8.179,50 D	1.429,92	0,00	9.609,42 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		92.404,23 D	21.409,72	0,00	113.813,95 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		92.404,23 D	21.409,72	0,00	113.813,95 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		76.120,00 D	15.048,00	0,00	91.168,00 D
332211600 - Estagiarios		16.284,23 D	6.361,72	0,00	22.645,95 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.774.495,26 D	145.964,74	0,00	1.920.460,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.774.495,26 D	145.964,74	0,00	1.920.460,00 D
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		8.241,84 D	1.512,62	0,00	9.754,46 D



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Publicidade		2.892,70 D	1.792,14	0,00	4.684,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		26.655,19 D	10.968,00	0,00	37.623,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		47.866,83 D	6.398,39	0,00	54.265,22 D
332311000 - Locações		90.981,26 D	10.246,26	0,00	101.227,52 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
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
332312900 - Seguros em Geral		10.686,25 D	1.487,50	0,00	12.173,75 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		21.314,66 D	4.358,03	0,00	25.672,69 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		598,56 D	510,00	0,00	1.108,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		104.366,25 D	15.616,14	0,00	119.982,39 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.428.083,92 D	89.495,66	0,00	1.517.579,58 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		43.397,36 D	6.275,92	0,00	49.673,28 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		43.397,36 D	6.275,92	0,00	49.673,28 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		43.397,36 D	6.275,92	0,00	49.673,28 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		43.397,36 D	6.275,92	0,00	49.673,28 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		43.397,36 D	6.275,92	0,00	49.673,28 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.232,26 D	43.052,29	1.160,00	445.124,55 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.232,26 D	43.052,29	1.160,00	445.124,55 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		403.232,26 D	43.052,29	1.160,00	445.124,55 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		403.232,26 D	43.052,29	1.160,00	445.124,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.786.396,01 C	0,00	449.135,96	7.235.531,97 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.788.616,95 C	0,00	245.658,73	5.034.275,68 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.788.616,95 C	0,00	245.658,73	5.034.275,68 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.788.616,95 C	0,00	245.658,73	5.034.275,68 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.774.064,71 C	0,00	243.582,33	5.017.647,04 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.986.036,56 C	0,00	180.621,34	4.166.657,90 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		151.618,27 C	0,00	3.128,45	154.746,72 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.119.610,97 C	0,00	95.087,74	2.214.698,71 C
424110103 - Enfermeiro		1.714.807,32 C	0,00	82.405,15	1.797.212,47 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		729.970,51 C	0,00	53.889,17	783.859,68 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		59.455,02 C	0,00	4.203,45	63.658,47 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		398.067,71 C	0,00	32.086,13	430.153,84 C
424110203 - Enfermeiro		272.447,78 C	0,00	17.599,59	290.047,37 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		58.057,64 C	0,00	9.071,82	67.129,46 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		58.057,64 C	0,00	9.071,82	67.129,46 C
42411030201 - Anuidades		58.057,64 C	0,00	9.071,82	67.129,46 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		14.552,24 C	0,00	2.076,40	16.628,64 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		12.625,97 C	0,00	2.076,40	14.702,37 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		579.523,11 C	0,00	63.538,80	643.061,91 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579.523,11 C	0,00	63.538,80	643.061,91 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579.523,11 C	0,00	63.538,80	643.061,91 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		579.523,11 C	0,00	63.538,80	643.061,91 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		35.670,37 C	0,00	6.951,56	42.621,93 C
433113900 - Servicos Educacionais		543.852,74 C	0,00	56.587,24	600.439,98 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		308.681,79 C	0,00	33.421,68	342.103,47 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		216.669,51 C	0,00	20.597,38	237.266,89 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		216.669,51 C	0,00	20.597,38	237.266,89 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.347,78 C	0,00	1.347,78	2.695,56 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.749,02 C	0,00	709,38	9.458,40 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.404,64 C	0,00	511,02	8.915,66 C



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		396.840,01 C	0,00	58.917,47	455.757,48 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		262.337,61 C	0,00	36.537,34	298.874,95 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		262.337,61 C	0,00	36.537,34	298.874,95 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		262.337,61 C	0,00	36.537,34	298.874,95 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		224.085,96 C	0,00	31.285,25	255.371,21 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		224.085,96 C	0,00	31.285,25	255.371,21 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		38.251,65 C	0,00	5.252,09	43.503,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.502,40 C	0,00	22.380,13	156.882,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		126.538,88 C	0,00	20.304,59	146.843,47 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		126.538,88 C	0,00	20.304,59	146.843,47 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		126.538,88 C	0,00	20.304,59	146.843,47 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.963,52 C	0,00	2.075,54	10.039,06 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.963,52 C	0,00	2.075,54	10.039,06 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		7.963,52 C	0,00	2.075,54	10.039,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.017.656,84 C	0,00	74.761,53	1.092.418,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18 C	0,00	0,00	308.331,18 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		308.331,18 C	0,00	0,00	308.331,18 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		709.325,66 C	0,00	74.761,53	784.087,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		709.325,66 C	0,00	74.761,53	784.087,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		709.325,66 C	0,00	74.761,53	784.087,19 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		709.325,66 C	0,00	74.761,53	784.087,19 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.759,10 C	0,00	6.259,43	10.018,53 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.759,10 C	0,00	6.259,43	10.018,53 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		12,43 C	0,00	0,00	12,43 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		12,43 C	0,00	0,00	12,43 C
499519900 - Outras Multas		12,43 C	0,00	0,00	12,43 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.746,67 C	0,00	6.259,43	10.006,10 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.746,67 C	0,00	6.259,43	10.006,10 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		3.726,67 C	0,00	6.259,43	9.986,10 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		3.726,67 C	0,00	6.259,43	9.986,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.558.063,56 D	309.804,39	194.657,64	16.673.210,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.401.604,10 D	309.804,39	194.657,64	16.516.750,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.401.604,10 D	309.804,39	194.657,64	16.516.750,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.531.683,41 D	121.406,04	121.406,04	8.531.683,41 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.672.558,94 D	0,00	0,00	7.672.558,94 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.614.041,19 D	0,00	0,00	3.614.041,19 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.058.517,75 D	0,00	0,00	4.058.517,75 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010201 - Investimentos		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.462.053,34 D	60.703,02	0,00	1.522.756,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		635.132,06 D	60.703,02	0,00	695.835,08 D



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.703,02	60.703,02	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		610.182,26 D	60.703,02	0,00	670.885,28 D
522130500 - Reserva de Contingencia		24.949,80 D	0,00	0,00	24.949,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.462.053,34 C	0,00	60.703,02	1.522.756,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		635.132,06 C	0,00	60.703,02	695.835,08 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		635.132,06 C	0,00	60.703,02	695.835,08 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.869.920,69 D	188.398,35	73.251,60	7.985.067,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.869.920,69 D	188.398,35	73.251,60	7.985.067,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.869.920,69 D	188.398,35	73.251,60	7.985.067,44 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.031.323,28 D	184.198,35	0,00	8.215.521,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		472.800,00 D	4.200,00	0,00	477.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		634.202,59 C	0,00	73.251,60	707.454,19 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 D	0,00	0,00	156.459,46 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 D	0,00	0,00	156.459,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		72.103,90 D	0,00	0,00	72.103,90 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		84.355,54 D	0,00	0,00	84.355,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.558.063,56 C	3.136.592,37	3.251.739,12	16.673.210,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.401.604,10 C	3.134.093,43	3.249.240,18	16.516.750,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	435.685,50	435.685,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.638.420,59 D	435.685,50	0,00	7.074.106,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.638.420,59 D	435.685,50	0,00	7.074.106,09 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.015.438,27 D	271.915,64	0,00	5.287.353,91 D
621110300 - Receita Patrimonial		134.502,40 D	22.380,13	0,00	156.882,53 D
621110600 - Receita de Serviços		814.038,88 D	76.162,77	0,00	890.201,65 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		377.897,36 D	65.226,96	0,00	443.124,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.638.420,59 C	0,00	435.685,50	7.074.106,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.638.420,59 C	0,00	435.685,50	7.074.106,09 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.015.438,27 C	0,00	271.915,64	5.287.353,91 C
621210300 - Receita Patrimonial		134.502,40 C	0,00	22.380,13	156.882,53 C
621210600 - Receita de Serviços		814.038,88 C	0,00	76.162,77	890.201,65 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		377.897,36 C	0,00	65.226,96	443.124,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.401.604,10 C	2.698.407,93	2.813.554,68	16.516.750,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.531.683,41 C	1.473.754,65	1.473.754,65	8.531.683,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		661.762,72 C	249.101,37	133.954,62	546.615,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		654.509,33 C	249.101,37	133.954,62	539.362,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.345,90 C	4.200,00	4.200,00	48.345,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		606.163,43 C	244.901,37	129.754,62	491.016,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 C	0,00	0,00	2.203,19 C
622110201 - Investimentos		2.203,19 C	0,00	0,00	2.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		5.050,20 C	0,00	0,00	5.050,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.869.920,69 C	1.224.653,28	1.339.800,03	7.985.067,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.162.176,26 C	687.547,07	189.558,35	2.664.187,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.040,00 C	537.106,21	614.295,47	81.229,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.703.704,43 C	0,00	535.946,21	5.239.650,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.869.920,69 C	1.224.653,28	1.339.800,03	7.985.067,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.869.920,69 C	1.224.653,28	1.339.800,03	7.985.067,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.869.920,69 C	1.224.653,28	1.339.800,03	7.985.067,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.162.176,26 C	687.547,07	189.558,35	2.664.187,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.040,00 C	537.106,21	614.295,47	81.229,26 C



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.703.704,43 C	0,00	535.946,21	5.239.650,64 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	2.498,94	2.498,94	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	2.498,94	2.498,94	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		87.653,84 C	1.249,47	0,00	86.404,37 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.249,47	1.249,47	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		68.805,60 C	0,00	1.249,47	70.055,07 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.459.760,70 D	435.685,50	0,00	1.895.446,20 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.373.801,04 D	435.685,50	0,00	1.809.486,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.373.801,04 D	435.685,50	0,00	1.809.486,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.373.801,04 D	435.685,50	0,00	1.809.486,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.361.468,28 D	435.685,50	0,00	1.797.153,78 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.299.385,98 C	40.353,03	0,00	5.259.032,95 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.660.854,26 D	395.332,47	0,00	7.056.186,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.459.760,70 C	1.471.795,28	1.907.480,78	1.895.446,20 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		1.373.801,04 C	1.471.795,28	1.907.480,78	1.809.486,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.373.801,04 C	1.471.795,28	1.907.480,78	1.809.486,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.373.801,04 C	1.471.795,28	1.907.480,78	1.809.486,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.962.799,66 D	188.398,35	508.937,10	6.642.260,91 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.962.799,66 D	188.398,35	508.937,10	6.642.260,91 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.962.799,66 D	188.398,35	508.937,10	6.642.260,91 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.574.172,90 D	0,00	40.353,03	5.533.819,87 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.388.626,76 D	188.398,35	468.584,07	1.108.441,04 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.119.904,24 C	688.796,54	189.558,35	2.620.666,05 C



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

AGOSTO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.119.904,24 C	688.796,54	189.558,35	2.620.666,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		3.119.904,24 C	688.796,54	189.558,35	2.620.666,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.214.363,09 C	688.796,54	189.558,35	2.715.124,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		461.755,48 C	594.600,39	672.719,29	539.874,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		364.851,14 C	538.355,68	615.544,94	442.040,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		364.851,14 C	538.355,68	615.544,94	442.040,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.040,02 C	538.355,68	615.544,94	81.229,28 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		127.647,16 C	56.244,71	57.174,35	128.576,80 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		127.647,16 C	56.244,71	57.174,35	128.576,80 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		76.136,93 C	56.244,71	57.174,35	77.066,57 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		4.754.940,98 C	0,00	536.266,04	5.291.207,02 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		4.754.940,98 C	0,00	536.266,04	5.291.207,02 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.754.940,98 C	0,00	536.266,04	5.291.207,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
56.716.304,80	56.716.304,80	9.612.581,41	9.612.581,41	58.070.119,19	58.070.119,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.830.617,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.805.556,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.210.471,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.235.531,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.673.210,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.673.210,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.895.446,20	8 - CONTROLES CREDITORES	1.895.446,20
Soma	35.609.745,46	Soma	35.609.745,46

Resultado do Período	2.025.060,70
----------------------	--------------

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



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		435.685,50	ORÇAMENTÁRIA		535.946,21
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.915,64		04 - Administração	535.946,21	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.380,13				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.162,77		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.226,96				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		57.494,18
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.249,47	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.859,26	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		57.174,35	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.782,16	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.154,06		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.790,01	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.717,78		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.597,18	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.843,61		21881010801 - Iss	913,01	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.576,67		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,32	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.998,05		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.496,57	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.508,67		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,17	
21881010801 - Iss	913,01		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,26	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	949,22		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,77	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	789,15				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.581,75		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	19,90				
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	30,62		SALDO ATUAL		2.214.801,68
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	91,86		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
			11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115002 - POUPANÇA	311.355,43	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92	
SALDO ANTERIOR		2.315.382,22			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50				
11111190005 - BANCOS - COREN	201.146,30				
111115002 - POUPANÇA	307.466,09				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.806.733,33				
Total Geral dos Ingressos:		2.808.242,07	Total Geral dos Dispêndios:		2.808.242,07



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/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