



**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)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>7.074.106,09</b>	<b>-630.656,04</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>5.287.353,91</b>	<b>-809.230,18</b>
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	5.287.353,91	-809.230,18
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>335.380,29</b>	<b>335.380,29</b>	<b>156.882,53</b>	<b>-178.497,76</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>335.380,29</b>	<b>335.380,29</b>	<b>156.882,53</b>	<b>-178.497,76</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>890.201,65</b>	<b>440.350,83</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	890.201,65	440.350,83
<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>443.124,32</b>	<b>-379.822,61</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	299.920,51	-303.256,43
<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	133.197,71	-77.262,08
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.033,76</b>	<b>7.033,76</b>	<b>9.986,10</b>	<b>2.952,34</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>7.074.106,09</b>	<b>-630.656,04</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>7.074.106,09</b>	<b>-630.656,04</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>7.074.106,09</b>	<b>-630.656,04</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.672.558,94</b>	<b>8.524.430,02</b>	<b>7.985.067,44</b>	<b>5.320.879,90</b>	<b>5.239.650,64</b>	<b>539.362,58</b>
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
<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>7.985.067,44</b>	<b>5.320.879,90</b>	<b>5.239.650,64</b>	<b>546.615,97</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>7.985.067,44</b>	<b>5.320.879,90</b>	<b>5.239.650,64</b>	<b>546.615,97</b>
SUPERÁVIT (XIV)					1.753.226,19	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.704.762,13</b>	<b>8.531.683,41</b>	<b>7.985.067,44</b>	<b>7.074.106,09</b>	<b>5.239.650,64</b>	<b>546.615,97</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>70.055,07</b>	<b>70.055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81.142,60</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	70.055,07	70.055,07	0,00	81.142,60
<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>70.055,07</b>	<b>70.055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86.404,37</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO			
	Nota	SALDO			Nota	SALDO		
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>		<b>11.830.617,68</b>	<b>9.689.936,72</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.805.556,98</b>	<b>9.689.936,72</b>	
ATIVO CIRCULANTE		<b>5.023.927,88</b>	<b>2.933.887,86</b>	PASSIVO CIRCULANTE		<b>185.596,51</b>	<b>85.868,56</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<b>2.214.801,68</b>	<b>431.902,61</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>29.206,68</b>	<b>0,01</b>	
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, Remunerações 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	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						<b>2.512,60</b>	<b>0,01</b>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	206.371,83	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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 - CONSOLIDAÇÃO		2.512,60	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		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 Não Parcelados a Pagar	F	2.512,60	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	153.141,80	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>153.877,23</b>	<b>85.868,54</b>	
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	53.230,03	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.367,23	85.868,54	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.008.393,35	345.194,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.367,23	85.868,54	
POUPANÇA	F	311.355,43	0,00	CONSIGNACOES		104.072,25	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	Contribuição ao Rgps	F	54.949,69	46.591,18	
CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA	F	309.541,63	0,00	Inss Sobre a Folha	F	21.937,19	29.080,79	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.697.037,92	345.194,45	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	19.032,48	11.967,40	
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	0,00	Imposto Sobre a Folha Férias	F	13.980,02	5.542,99		
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	34.601,96	32.568,71	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		<b>219.172,09</b>	<b>69.533,71</b>	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	28.576,67	28.420,03	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.228,75	5.012,76	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	69.533,71	Retenções IRRF - PJ	F	2.796,54	-864,08	
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	69.533,71	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	574,08	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		<b>2.562.317,57</b>	<b>2.402.790,09</b>	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	F	574,08	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.562.010,27	2.402.482,79	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	8.812,78	1.158,97	
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	
				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**  
**Balanço Patrimonial**

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO			
	Nota	SALDO			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 Exercicio	F	3.100,00	0,00	
<b>ESTOQUES</b>		<b>27.636,54</b>	<b>29.661,45</b>	Diarias a Pagar	F	46.410,00	0,00	
ALMOXARIFADO		27.636,54	29.661,45	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.619.960,47</b>	<b>9.604.068,16</b>	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.636,54	29.661,45	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>	
Material de Consumo	P	19.425,90	18.965,67	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
Material de Expediente	P	8.210,64	10.695,78	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.806.689,80</b>	<b>6.756.048,86</b>	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.881.291,53</b>	<b>8.865.399,22</b>	
CRÉDITOS 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 - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.881.291,53	8.865.399,22	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26	
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.576.018,68</b>	<b>6.525.377,74</b>	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	783.092,38	767.200,07	
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					
<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					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90					
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>					



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

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

Exercício Até: AGOSTO/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO			
	Nota	SALDO			Nota	SALDO		
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
BENS IMÓVEIS- 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					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>11.830.617,68</b>	<b>9.689.936,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>9.805.556,98</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		2.215.108,98	432.209,91	PASSIVO FINANCIERO		342.055,95	242.328,00	
ATIVO PERMANENTE		9.615.508,70	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>11.830.617,68</b>	<b>9.689.936,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>342.055,95</b>	<b>242.328,00</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>11.488.561,73</b>	<b>9.447.608,72</b>	
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>								
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>				
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>								
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>						<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
						<b>2025</b>	<b>2024</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: 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
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-6.642.260,91</b>	<b>-5.731.299,56</b>

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

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

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



**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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.034.275,68</b>	<b>5.449.805,80</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.034.275,68	5.449.805,80
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>643.061,91</b>	<b>702.300,64</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		643.061,91	702.300,64
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>455.757,48</b>	<b>636.685,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		298.874,95	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.882,53	160.027,61
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.092.418,37</b>	<b>1.003.494,82</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		784.087,19	952.007,41
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>10.018,53</b>	<b>11.278,84</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.018,53	11.278,84
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>7.235.531,97</b>	<b>7.803.566,01</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.598.674,30</b>	<b>3.966.598,16</b>
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.166.672,42</b>	<b>1.577.338,52</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.966,18</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
<b>DESVALORIZAÇÃO 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>445.124,55</b>	<b>561.512,54</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		445.124,55	561.512,54
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>5.210.471,27</b>	<b>6.256.182,75</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>2.025.060,70</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: AGOSTO/2025**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.516.371,22</b>	<b>8.536.189,94</b>
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
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>885.389,45</b>	<b>1.463.367,12</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.079.829,91</b>	<b>9.440.776,76</b>
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
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>423.766,44</b>	<b>722.779,94</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.436.541,31</b>	<b>-904.586,82</b>
 <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></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: AGOSTO/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><u>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></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>3.436.541,31</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>3.868.443,92</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: 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.656.063,47</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**

**AGOSTO/2025**

Débito NO MÊS	Valor	Crédito NO MÊS	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>435.685,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>535.946,21</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.226,96		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.494,18</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.249,47
21881010201 - Inss Sobre a Folha		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.859,26
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		57.174,35 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	26.782,16
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		13.154,06 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.790,01
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf		1.717,78 21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.597,18
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		1.843,61 21881010801 - Iss	913,01
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		28.576,67 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,32
21881010801 - Iss		3.998,05 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.496,57
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		2.508,67 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,17
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		913,01 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,26
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		949,22 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,77
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		789,15	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		2.581,75 <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		19,90	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		30,62 <b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		91,86 <b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>2.214.801,68</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.315.382,22</b>	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50	Total: .....	<b>2.808.242,07</b>
11111190005 - BANCOS - COREN	201.146,30	11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83
111115002 - POUPANÇA	307.466,09	111115002 - POUPANÇA	311.355,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.806.733,33	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92
Total: .....	<b>2.808.242,07</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.074.106,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.239.650,64</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.124,32	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>493.821,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.055,07
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		21881010201 - Inss Sobre a Folha	102.157,99
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.976,52
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf		442.265,13 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.460,01
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		95.014,39 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	243.032,99
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		13.041,60 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	16.562,92
21881010801 - Iss		25.327,03 21881010403 - Retenções IRRF - PJ	17.971,46
21881011301 - Retenções - Entidades Representativas de		218.667,18 21881010801 - Iss	7.160,22
21881011501 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos		27.871,37 21881011301 - Retenções - Entidades Representativas de	879,85
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		19.632,08 21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		7.160,22 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.817,33
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		879,85 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	18.484,29
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		574,08 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,54
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		7.653,81 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,83
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		259,01 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2,48
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		5.724,39	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		20.018,91 <b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
		20,44 <b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.214.801,68</b>
		31,45 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
		94,34 11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83
		294,98 111115002 - POUPANÇA	311.355,43



**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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----</b>			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		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
<b>----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----</b>		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 CONTÁBIL E  
FINANCEIRO Mat.69



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

**AGOSTO/2025**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
100000000 - ATIVO		11.908.766,36 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 NEFERMAGEM 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**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.582.294,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,92</b>	<b>6.576.018,68 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.358.149,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.149,22 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.358.149,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.149,22 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>45.219,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>53.220,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.220,43 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>283.657,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.657,74 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>490.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.146,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>485.732,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.732,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.405.075,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>246.520,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>427.450,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,92</b>	<b>433.726,48 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>427.450,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,92</b>	<b>433.726,48 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>427.450,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,92</b>	<b>433.726,48 C</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.727.438,08 C</b>	<b>619.122,84</b>	<b>697.241,74</b>	<b>9.805.556,98 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>107.477,61 C</b>	<b>619.122,84</b>	<b>697.241,74</b>	<b>185.596,51 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>308.847,75</b>	<b>338.054,42</b>	<b>29.206,68 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,01 C</b>	<b>254.195,63</b>	<b>283.402,30</b>	<b>29.206,68 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>254.195,63</b>	<b>283.402,30</b>	<b>29.206,68 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>254.195,63</b>	<b>283.402,30</b>	<b>29.206,68 C</b>
211110101 - Salários, Remunerações 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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>54.652,12</b>	<b>54.652,12</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>54.652,12</b>	<b>54.652,12</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	54.652,12	54.652,12	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**AGOSTO/2025**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</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>166.749,77</b>	<b>169.262,36</b>	<b>2.512,60 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>166.749,77</b>	<b>169.262,36</b>	<b>2.512,60 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>166.749,77</b>	<b>169.262,36</b>	<b>2.512,60 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,01 C</b>	<b>166.749,77</b>	<b>169.262,36</b>	<b>2.512,60 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	166.749,77	169.262,36	2.512,60 C
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>107.477,59 C</b>	<b>143.525,32</b>	<b>189.924,96</b>	<b>153.877,23 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>103.437,59 C</b>	<b>80.767,16</b>	<b>81.696,80</b>	<b>104.367,23 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>103.437,59 C</b>	<b>80.767,16</b>	<b>81.696,80</b>	<b>104.367,23 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>103.142,61 C</b>	<b>80.767,16</b>	<b>81.696,80</b>	<b>104.072,25 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>64.523,49 C</b>	<b>26.289,25</b>	<b>16.715,45</b>	<b>54.949,69 C</b>
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>24.257,93 C</b>	<b>49.261,81</b>	<b>59.605,84</b>	<b>34.601,96 C</b>
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
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>913,01</b>	<b>913,01</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	913,01	913,01	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>574,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,08 C</b>
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		574,08 C	0,00	0,00	574,08 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>		<b>7.863,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>949,22</b>	<b>8.812,78 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		7.863,56 C	0,00	949,22	8.812,78 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>5.923,55 C</b>	<b>4.303,09</b>	<b>3.513,28</b>	<b>5.133,74 C</b>
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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>294,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,98 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.040,00 C</b>	<b>62.758,16</b>	<b>108.228,16</b>	<b>49.510,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.040,00 C</b>	<b>62.758,16</b>	<b>108.228,16</b>	<b>49.510,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>4.040,00 C</b>	<b>43.992,29</b>	<b>43.052,29</b>	<b>3.100,00 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		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
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>15.325,95</b>	<b>15.325,95</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	15.325,95	15.325,95	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.619.960,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.619.960,47 C</b>
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.881.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881.291,53 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>8.881.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881.291,53 C</b>



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

**AGOSTO/2025**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.881.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881.291,53 C</b>
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		783.092,38 C	0,00	0,00	783.092,38 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.605.067,73 D</b>	<b>606.563,54</b>	<b>1.160,00</b>	<b>5.210.471,27 D</b>	
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.260.619,88 D</b>	<b>338.054,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.674,30 D</b>	
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.620.761,79 D</b>	<b>252.624,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.386,76 D</b>	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.620.761,79 D</b>	<b>252.624,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.386,76 D</b>	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.620.761,79 D</b>	<b>252.624,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.386,76 D</b>	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.600.761,79 D</b>	<b>249.024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.786,76 D</b>	
311210101 - Vencimentos e Salarios		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
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00 D</b>	
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.000,00 D	3.600,00	0,00	23.600,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>414.366,75 D</b>	<b>54.652,12</b>	<b>0,00</b>	<b>469.018,87 D</b>	
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>119.944,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.944,69 D</b>	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>119.944,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.944,69 D</b>	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>179.060,56 D</b>	<b>36.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>215.934,28 D</b>	
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.060,56 D</b>	<b>36.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>215.934,28 D</b>	
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
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>115.361,50 D</b>	<b>17.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>133.139,90 D</b>	
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.361,50 D</b>	<b>17.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>133.139,90 D</b>	
312310100 - Fgts		115.361,50 D	17.778,40	0,00	133.139,90 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>206.485,00 D</b>	<b>30.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>237.262,33 D</b>	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>206.485,00 D</b>	<b>30.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>237.262,33 D</b>	
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>206.485,00 D</b>	<b>30.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>237.262,33 D</b>	
3132100002 - Auxilio/indenizaccao de Transporte		19.485,00 D	4.644,00	0,00	24.129,00 D
3132100004 - Auxilio-alimentacao		187.000,00 D	26.133,33	0,00	213.133,33 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>1.941.215,59 D</b>	<b>225.456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.672,42 D</b>	
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.674,24 D</b>	<b>1.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.630,77 D</b>	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>15.674,24 D</b>	<b>1.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.630,77 D</b>	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.674,24 D</b>	<b>1.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.630,77 D</b>	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.674,24 D	1.956,53	0,00	17.630,77 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.882.143,99 D</b>	<b>217.224,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.368,37 D</b>	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>15.244,50 D</b>	<b>49.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.094,42 D</b>	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.244,50 D</b>	<b>49.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.094,42 D</b>	
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>92.404,23 D</b>	<b>21.409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>113.813,95 D</b>	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.404,23 D</b>	<b>21.409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>113.813,95 D</b>	
332210500 - Servicos 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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.774.495,26 D</b>	<b>145.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.460,00 D</b>	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.774.495,26 D</b>	<b>145.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.460,00 D</b>	
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**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás 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 Períodicos e Anuidades		12.459,23 D	0,00	0,00	12.459,23 D
332311700 - Comissões e Corretagens		213,75 D	0,00	0,00	213,75 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências 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 Técnicos 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 Mão-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
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>43.397,36 D</b>	<b>6.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.673,28 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>43.397,36 D</b>	<b>6.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.673,28 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.397,36 D</b>	<b>6.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.673,28 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>43.397,36 D</b>	<b>6.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.673,28 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		43.397,36 D	6.275,92	0,00	49.673,28 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>403.232,26 D</b>	<b>43.052,29</b>	<b>1.160,00</b>	<b>445.124,55 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>403.232,26 D</b>	<b>43.052,29</b>	<b>1.160,00</b>	<b>445.124,55 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>403.232,26 D</b>	<b>43.052,29</b>	<b>1.160,00</b>	<b>445.124,55 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		403.232,26 D	43.052,29	1.160,00	445.124,55 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>6.786.396,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>449.135,96</b>	<b>7.235.531,97 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.788.616,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.658,73</b>	<b>5.034.275,68 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>4.788.616,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.658,73</b>	<b>5.034.275,68 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.788.616,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.658,73</b>	<b>5.034.275,68 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>4.774.064,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>243.582,33</b>	<b>5.017.647,04 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>3.986.036,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.621,34</b>	<b>4.166.657,90 C</b>
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
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>729.970,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.889,17</b>	<b>783.859,68 C</b>
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
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>58.057,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071,82</b>	<b>67.129,46 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>58.057,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071,82</b>	<b>67.129,46 C</b>
42411030201 - Anuidades		58.057,64 C	0,00	9.071,82	67.129,46 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>14.552,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,40</b>	<b>16.628,64 C</b>
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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>579.523,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.538,80</b>	<b>643.061,91 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>579.523,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.538,80</b>	<b>643.061,91 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>579.523,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.538,80</b>	<b>643.061,91 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>579.523,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.538,80</b>	<b>643.061,91 C</b>
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		35.670,37 C	0,00	6.951,56	42.621,93 C
<b>433113900 - Serviços Educacionais</b>		<b>543.852,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.587,24</b>	<b>600.439,98 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		308.681,79 C	0,00	33.421,68	342.103,47 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>216.669,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.597,38</b>	<b>237.266,89 C</b>
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**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		396.840,01 C	0,00	58.917,47	455.757,48 C
44200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		262.337,61 C	0,00	36.537,34	298.874,95 C
44290000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		262.337,61 C	0,00	36.537,34	298.874,95 C
44291000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		262.337,61 C	0,00	36.537,34	298.874,95 C
44291020 - 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
44500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.502,40 C	0,00	22.380,13	156.882,53 C
44510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		126.538,88 C	0,00	20.304,59	146.843,47 C
44511000 - 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
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		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 Indenizações		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
522110100 - DESPESAS CORRENTES		7.672.558,94 D	0,00	0,00	7.672.558,94 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.614.041,19 D	0,00	0,00	3.614.041,19 D
522110103 - 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**

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>826.921,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.921,28 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>60.703,02</b>	<b>60.703,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>635.132,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.703,02</b>	<b>695.835,08 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		635.132,06 C	0,00	60.703,02	695.835,08 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.869.920,69 D</b>	<b>188.398,35</b>	<b>73.251,60</b>	<b>7.985.067,44 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.869.920,69 D</b>	<b>188.398,35</b>	<b>73.251,60</b>	<b>7.985.067,44 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.869.920,69 D</b>	<b>188.398,35</b>	<b>73.251,60</b>	<b>7.985.067,44 D</b>
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
<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>16.558.063,56 C</b>	<b>3.136.592,37</b>	<b>3.251.739,12</b>	<b>16.673.210,31 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>16.401.604,10 C</b>	<b>3.134.093,43</b>	<b>3.249.240,18</b>	<b>16.516.750,85 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.685,50</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>6.638.420,59 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.106,09 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>6.638.420,59 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.106,09 D</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>6.638.420,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.685,50</b>	<b>7.074.106,09 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>6.638.420,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.685,50</b>	<b>7.074.106,09 C</b>
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
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.401.604,10 C</b>	<b>2.698.407,93</b>	<b>2.813.554,68</b>	<b>16.516.750,85 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.531.683,41 C</b>	<b>1.473.754,65</b>	<b>1.473.754,65</b>	<b>8.531.683,41 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>661.762,72 C</b>	<b>249.101,37</b>	<b>133.954,62</b>	<b>546.615,97 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>654.509,33 C</b>	<b>249.101,37</b>	<b>133.954,62</b>	<b>539.362,58 C</b>
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
<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		5.050,20 C	0,00	0,00	5.050,20 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.869.920,69 C</b>	<b>1.224.653,28</b>	<b>1.339.800,03</b>	<b>7.985.067,44 C</b>
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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.869.920,69 C</b>	<b>1.224.653,28</b>	<b>1.339.800,03</b>	<b>7.985.067,44 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.869.920,69 C</b>	<b>1.224.653,28</b>	<b>1.339.800,03</b>	<b>7.985.067,44 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.869.920,69 C</b>	<b>1.224.653,28</b>	<b>1.339.800,03</b>	<b>7.985.067,44 C</b>
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
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>156.459,46 C</b>	<b>2.498,94</b>	<b>2.498,94</b>	<b>156.459,46 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>156.459,44 C</b>	<b>2.498,94</b>	<b>2.498,94</b>	<b>156.459,44 C</b>
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
<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- Inscrica 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>1.459.760,70 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.446,20 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.373.801,04 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.486,54 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.373.801,04 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.486,54 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.373.801,04 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.486,54 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.361.468,28 D</b>	<b>435.685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.153,78 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>		<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.459.760,70 C</b>	<b>1.471.795,28</b>	<b>1.907.480,78</b>	<b>1.895.446,20 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.373.801,04 C</b>	<b>1.471.795,28</b>	<b>1.907.480,78</b>	<b>1.809.486,54 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.373.801,04 C</b>	<b>1.471.795,28</b>	<b>1.907.480,78</b>	<b>1.809.486,54 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.373.801,04 C</b>	<b>1.471.795,28</b>	<b>1.907.480,78</b>	<b>1.809.486,54 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>6.962.799,66 D</b>	<b>188.398,35</b>	<b>508.937,10</b>	<b>6.642.260,91 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>6.962.799,66 D</b>	<b>188.398,35</b>	<b>508.937,10</b>	<b>6.642.260,91 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>		<b>6.962.799,66 D</b>	<b>188.398,35</b>	<b>508.937,10</b>	<b>6.642.260,91 D</b>
821110101 - 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
821110104 - 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.119.904,24 C</b>	<b>688.796,54</b>	<b>189.558,35</b>	<b>2.620.666,05 C</b>



**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
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		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
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	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
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
821130204 - 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
821130301 - 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 LÍQUIDO	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 CREDORES	1.895.446,20
<b>Soma</b>	<b>35.609.745,46</b>	<b>Soma</b>	<b>35.609.745,46</b>

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



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

**AGOSTO/2025**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>435.685,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>535.946,21</b>
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		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.226,96				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.494,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			0,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.249,47	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.859,26	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.174,35</b>	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	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 - Irf	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		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	19,90				
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	30,62		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.214.801,68</b>
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	91,86		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
			11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	111115002 - POUPANÇA	311.355,43	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.315.382,22</b>			
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**