



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

Exercício Até: SETEMBRO/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	7.675.668,83	-29.093,30
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	5.540.328,61	-556.255,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	5.540.328,61	-556.255,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	178.947,06	-156.433,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	178.947,06	-156.433,23
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	974.752,59	524.901,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	974.752,59	524.901,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	476.109,60	476.109,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	476.109,60	476.109,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	505.530,97	-317.415,96
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	338.309,99	-264.866,95
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	151.163,38	-59.296,41
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	16.037,60	9.003,84
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	7.675.668,83	-29.093,30
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	7.675.668,83	-29.093,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	7.675.668,83	-29.093,30
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	8.152.171,78	5.861.109,64	5.832.709,62	372.258,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.644.985,33	3.593.603,43	2.551.930,56	2.547.228,96	51.381,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.879.444,69	4.558.568,35	3.309.179,08	3.285.480,66	320.876,34
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	8.152.171,78	5.861.109,64	5.832.709,62	379.511,63
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	8.152.171,78	5.861.109,64	5.832.709,62	379.511,63
SUPERÁVIT (XIV)					1.814.559,19	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.531.683,41	8.152.171,78	7.675.668,83	5.832.709,62	379.511,63

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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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			710.071,08
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	710.071,08
TOTAL			1.536.992,36

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
Balanço Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO			
	Nota	SALDO			Nota	SALDO		
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO		11.831.837,43	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.751.759,46	9.689.936,72	
ATIVO CIRCULANTE		5.031.424,33	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		131.798,99	85.868,56	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.222.337,16	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.701,61	0,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.222.337,16	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		4.701,61	0,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.222.337,16	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.701,61	0,01	
CONTAS ÚNICAS RPPS		36,50	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.701,61	0,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	36,50	0,00	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	221,36	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	4.480,25	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						17.893,43	0,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	401.842,78	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.893,43	0,01	
BANCOS - COREN	F	401.842,78	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.893,43	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		17.893,43	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	17.893,43	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA	F	179.496,92	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.203,95	85.868,54	
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	169.184,83	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		103.398,95	85.868,54	
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	53.161,03	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		103.398,95	85.868,54	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.820.457,88	345.194,45	CONSIGNACOES		103.103,97	85.868,54	
POUPANÇA	F	313.463,20	0,00	Contribuição ao Rgps	F	54.682,83	46.591,18	
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	1.826,04	0,00	Inss Sobre a Folha	F	20.335,05	29.080,79	
CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA	F	311.637,16	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	19.009,57	11.967,40	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.506.994,68	345.194,45	Inss Sobre a Folha Férias	F	15.338,21	5.542,99	
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 RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	33.401,87	32.568,71		
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	1.506.994,68	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	24.277,14	28.420,03	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.354,66	5.012,76	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	Retenções IRRF - PJ	F	1.770,07	-864,08	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		219.172,09	69.533,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	83,28	0,00	
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	69.533,71	Indenizações e Restituicoes	F	83,28	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.562.317,57	2.402.790,09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	957,30	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.562.010,27	2.402.482,79	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	F	957,30	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: SETEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO			
	Nota	SALDO			Nota	SALDO		
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.562.010,27	2.402.482,79	COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,70	58,13	
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.562.010,27	2.402.482,79	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Outros Valores Restituíveis	F	294,98	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.805,00	0,00	
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.805,00	0,00	
ESTOQUES		27.597,51	29.661,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.880,00	0,00	
ALMOXARIFADO		27.597,51	29.661,45	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.880,00	0,00	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.597,51	29.661,45	Diarias a Pagar	F	2.925,00	0,00	
Material de Consumo	P	19.386,87	18.965,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.619.960,47	9.604.068,16	
Material de Expediente	P	8.210,64	10.695,78	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.800.413,10	6.756.048,86	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22	
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.881.291,53	8.865.399,22	
IMOBILIZADO		6.569.741,98	6.525.377,74	CONSOLIDAÇÃO				
BENS MOVEIS		1.358.149,22	1.346.365,47	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26	
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.149,22	1.346.365,47	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	783.092,38	767.200,07	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14					
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10					
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82					
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					



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
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		-440.003,18	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-440.003,18	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-440.003,18	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-23.584,86	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-27.153,03	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-107.849,63	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-932,44	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-160.990,76	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.831.837,43	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.751.759,46	9.689.936,72
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCIERO		2.222.644,46	432.209,91	PASSIVO FINANCIERO		288.258,43	242.328,00
ATIVO PERMANENTE		9.609.192,97	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.831.837,43	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		288.258,43	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL						11.543.579,00	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)							



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.340.577,70	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-867.224,81	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.207.802,51	-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: SETEMBRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.298.078,46	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.298.078,46	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		727.612,85	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		727.612,85	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		520.595,05	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		341.647,99	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178.947,06	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.271.984,29	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		487.897,10	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		784.087,19	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.824,06	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.824,06	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		7.837.094,71	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.897.088,16	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.064.443,20	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		528.474,29	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		285.164,33	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		2.386.953,26	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.257,86	64.559,74
SERVIÇOS		2.311.745,42	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.949,98	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		472.975,32	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		472.975,32	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.757.016,74	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.080.077,97	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: SETEMBRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	8.170.043,88	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.540.328,61	5.861.656,85
Receita Patrimonial	178.947,06	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	974.752,59	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	476.109,60	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	999.906,02	1.463.367,12
Valores Restituíveis	494.375,05	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	505.530,97	780.161,41
DESEMBOLSOS	4.627.151,75	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	4.150.307,11	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	476.844,64	722.779,94
Valores Restituíveis	476.844,64	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)	3.542.892,13	-904.586,82
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
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: SETEMBRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.542.892,13	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.974.794,74	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	476.109,60	51.487,41
da União	476.109,60	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	476.109,60	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: SETEMBRO/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	4.150.307,11	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	4.150.307,11	8.717.996,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

SETEMBRO/2025

Débito NO MÊS	Valor	Crédito NO MÊS	Valor	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	601.562,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593.058,98	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252.974,70	04 - Administração	593.058,98	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.064,53			
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	84.550,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.565,92			
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.406,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.078,20	
	21881010201 - Inss Sobre a Folha		13.154,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.717,78	
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.521,44	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.109,92	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.576,67	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.551,92	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.179,74	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.694,87	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.508,67	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.879,63	21881010801 - Iss	906,56	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	24.277,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	789,15	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.305,65	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.581,75	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.482,20	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	19,90	
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	83,28	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	30,62	
21881010801 - Iss	906,56	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	91,86	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.014,55	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019901 - Outros Consignatarios	24,00			
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	900,83	RESPONSABILIDADE TESOURARIA		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.605,19	SALDO ATUAL NO MÊS	2.222.337,16	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19	11111190005 - BANCOS - COREN	401.842,78	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,57	111115002 - POUPANÇA	313.463,20	
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.506.994,68	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		Total:	2.868.474,34	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA				
SALDO ANTERIOR	2.214.801,68			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50			
11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83			
111115002 - POUPANÇA	311.355,43			
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92			
		Total:	2.868.474,34	
ACUMULADO		ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.675.668,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.832.709,62	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.540.328,61	04 - Administração	5.832.709,62	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	178.947,06			
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	974.752,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.109,60			
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.530,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.899,71	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.055,07	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	115.312,05	
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.694,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	494.375,05	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.981,45	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	106.566,31	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	271.609,66	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.736,47	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	17.742,66	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	28.206,66	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	20.480,13	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	242.944,32	21881010801 - Iss	8.066,78	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	33.177,02	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	21.114,28	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	83,28	8.066,78	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.606,48
21881010801 - Iss	879,85	8.066,78	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	21.066,04
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	957,30	879,85	8.066,78	20,44
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	957,30	8.066,78	31,45
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	8.668,36	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	94,34
21881019901 - Outros Consignatarios	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	24,00		
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		259,01	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	



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

SETEMBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.625,22	SALDO ATUAL	2.222.337,16
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	21.624,10	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	20,56	11111190005 - BANCOS - COREN	401.842,78
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	31,64	111115002 - POUPANÇA	313.463,20
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	94,91	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.506.994,68
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98		
		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		01 - Saldo Anterior	2.214.801,68
		02 - Saques	806.788,14
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		03 - Depósitos	814.323,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	04 - Saldo Atual	2.222.337,16
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	Total:	8.601.946,49
	Total:	8.601.946,49	
01 - Credito Suplementar - Anulação	710.071,08		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	826.921,28		
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	1.536.992,36		

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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.830.617,68 D	815.911,68	814.691,93	11.831.837,43 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.023.927,88 D	815.911,68	808.415,23	5.031.424,33 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.214.801,68 D	814.323,62	806.788,14	2.222.337,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.214.801,68 D	814.323,62	806.788,14	2.222.337,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.214.801,68 D	814.323,62	806.788,14	2.222.337,16 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		206.371,83 D	792.259,09	596.788,14	401.842,78 D
11111190005 - BANCOS - COREN		206.371,83 D	792.259,09	596.788,14	401.842,78 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		0,00	1.380,44	1.380,44	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	179.565,92	69,00	179.496,92 D
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		153.141,80 D	611.312,73	595.269,70	169.184,83 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		53.230,03 D	0,00	69,00	53.161,03 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.008.393,35 D	22.064,53	210.000,00	1.820.457,88 D
111115002 - POUPANÇA		311.355,43 D	2.107,77	0,00	313.463,20 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500208 - CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA		1.813,80 D	12,24	0,00	1.826,04 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		309.541,63 D	2.095,53	0,00	311.637,16 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.697.037,92 D	19.956,76	210.000,00	1.506.994,68 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303 - CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772		1.697.037,92 D	19.956,76	210.000,00	1.506.994,68 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.562.317,57 D	0,00	0,00	2.562.317,57 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.562.010,27 D	0,00	0,00	2.562.010,27 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.562.010,27 D	0,00	0,00	2.562.010,27 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.562.010,27 D	0,00	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		27.636,54 D	1.588,06	1.627,09	27.597,51 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.636,54 D	1.588,06	1.627,09	27.597,51 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.636,54 D	1.588,06	1.627,09	27.597,51 D
115610100 - Material de Consumo		19.425,90 D	1.588,06	1.627,09	19.386,87 D
115610700 - Material de Expediente		8.210,64 D	0,00	0,00	8.210,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.806.689,80 D	0,00	6.276,70	6.800.413,10 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

SETEMBRO/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		6.576.018,68 D	0,00	6.276,70	6.569.741,98 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 IMÓVEIS- 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		433.726,48 C	0,00	6.276,70	440.003,18 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		433.726,48 C	0,00	6.276,70	440.003,18 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		433.726,48 C	0,00	6.276,70	440.003,18 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		22.915,80 C	0,00	669,06	23.584,86 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		26.450,10 C	0,00	702,93	27.153,03 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		105.586,00 C	0,00	2.263,63	107.849,63 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		923,24 C	0,00	9,20	932,44 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		158.358,88 C	0,00	2.631,88	160.990,76 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.805.556,98 C	646.137,18	592.339,66	9.751.759,46 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		185.596,51 C	646.137,18	592.339,66	131.798,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.206,68 C	322.918,93	298.413,86	4.701,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		29.206,68 C	263.463,51	238.958,44	4.701,61 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.206,68 C	263.463,51	238.958,44	4.701,61 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		29.206,68 C	263.463,51	238.958,44	4.701,61 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.707,89 C	231.241,06	229.754,53	221,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		27.498,79 C	32.222,45	9.203,91	4.480,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	59.455,42	59.455,42	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.455,42	59.455,42	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	59.455,42	59.455,42	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

SETEMBRO/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		2.512,60 C	178.806,12	194.186,95	17.893,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.512,60 C	178.806,12	194.186,95	17.893,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.512,60 C	178.806,12	194.186,95	17.893,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.512,60 C	178.806,12	194.186,95	17.893,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.512,60 C	178.806,12	194.186,95	17.893,43 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		153.877,23 C	144.412,13	99.738,85	109.203,95 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		104.367,23 C	53.078,20	52.109,92	103.398,95 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.367,23 C	53.078,20	52.109,92	103.398,95 C
218810100 - CONSIGNACOES		104.072,25 C	53.078,20	52.109,92	103.103,97 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		54.949,69 C	16.393,28	16.126,42	54.682,83 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		21.937,19 C	13.154,06	11.551,92	20.335,05 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		19.032,48 C	1.717,78	1.694,87	19.009,57 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		13.980,02 C	1.521,44	2.879,63	15.338,21 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.601,96 C	32.265,08	31.064,99	33.401,87 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		28.576,67 C	28.576,67	24.277,14	24.277,14 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		3.228,75 C	1.179,74	5.305,65	7.354,66 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.796,54 C	2.508,67	1.482,20	1.770,07 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		0,00	0,00	83,28	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes		0,00	0,00	83,28	83,28 C
218810108 - ISS		0,00	906,56	906,56	0,00
21881010801 - Iss		0,00	906,56	906,56	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	383,22	957,30 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		574,08 C	0,00	383,22	957,30 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.812,78 C	0,00	1.014,55	9.827,33 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		8.812,78 C	0,00	1.014,55	9.827,33 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		5.133,74 C	3.513,28	2.530,90	4.151,36 C
21881019901 - Outros Consignatarios		0,00	0,00	24,00	24,00 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		789,15 C	789,15	900,83	900,83 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		4.112,10 C	2.581,75	1.605,19	3.135,54 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		32,50 C	19,90	0,12	12,72 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		50,00 C	30,62	0,19	19,57 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		149,99 C	91,86	0,57	58,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.510,00 C	91.333,93	47.628,93	5.805,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.510,00 C	91.333,93	47.628,93	5.805,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.100,00 C	28.070,77	27.850,77	2.880,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	6.405,00	6.405,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		3.100,00 C	21.665,77	21.445,77	2.880,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		46.410,00 C	63.263,16	19.778,16	2.925,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	0,00	0,00	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



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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23700000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.881.291,53 C	0,00	0,00	8.881.291,53 C
23710000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		8.881.291,53 C	0,00	0,00	8.881.291,53 C
23711000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS 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 - 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
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.210.471,27 D	546.545,47	0,00	5.757.016,74 D
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.598.674,30 D	298.413,86	0,00	2.897.088,16 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.873.386,76 D	191.056,44	0,00	2.064.443,20 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.873.386,76 D	191.056,44	0,00	2.064.443,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.873.386,76 D	191.056,44	0,00	2.064.443,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.849.786,76 D	187.456,44	0,00	2.037.243,20 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.358.665,12 D	158.161,07	0,00	1.516.826,19 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		125.863,16 D	18.304,94	0,00	144.168,10 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		53.512,52 D	1.613,73	0,00	55.126,25 D
311210122 - 13. Salario		103.499,20 D	0,00	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		198.113,55 D	9.203,91	0,00	207.317,46 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.362,90 D	172,79	0,00	2.535,69 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.770,31 D	0,00	0,00	7.770,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.600,00 D	3.600,00	0,00	27.200,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		23.600,00 D	3.600,00	0,00	27.200,00 D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		469.018,87 D	59.455,42	0,00	528.474,29 D
31210000 - 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		215.934,28 D	42.077,85	0,00	258.012,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		215.934,28 D	42.077,85	0,00	258.012,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		200.953,82 D	39.982,20	0,00	240.936,02 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		14.980,46 D	2.095,65	0,00	17.076,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		133.139,90 D	17.377,57	0,00	150.517,47 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		133.139,90 D	17.377,57	0,00	150.517,47 D
312310100 - Fgts		133.139,90 D	17.377,57	0,00	150.517,47 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		237.262,33 D	47.902,00	0,00	285.164,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		237.262,33 D	47.902,00	0,00	285.164,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		237.262,33 D	47.902,00	0,00	285.164,33 D
31321000002 - Auxilio/indenizaccao de Transporte		24.129,00 D	4.702,00	0,00	28.831,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		213.133,33 D	43.200,00	0,00	256.333,33 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		2.166.672,42 D	220.280,84	0,00	2.386.953,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.630,77 D	1.627,09	0,00	19.257,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.630,77 D	1.627,09	0,00	19.257,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.630,77 D	1.627,09	0,00	19.257,86 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.630,77 D	1.627,09	0,00	19.257,86 D
332000000 - SERVIÇOS		2.099.368,37 D	212.377,05	0,00	2.311.745,42 D
332100000 - DIÁRIAS		65.094,42 D	19.778,16	0,00	84.872,58 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		65.094,42 D	19.778,16	0,00	84.872,58 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		55.485,00 D	17.785,00	0,00	73.270,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		9.609,42 D	1.993,16	0,00	11.602,58 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		113.813,95 D	39.119,79	0,00	152.933,74 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		113.813,95 D	39.119,79	0,00	152.933,74 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		91.168,00 D	32.110,00	0,00	123.278,00 D
332211600 - Estagiarios		22.645,95 D	7.009,79	0,00	29.655,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.920.460,00 D	153.479,10	0,00	2.073.939,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.920.460,00 D	153.479,10	0,00	2.073.939,10 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310200 - Perícias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		9.754,46 D	1.498,43	0,00	11.252,89 D
332310500 - Publicidade		4.684,84 D	341,36	0,00	5.026,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		37.623,19 D	5.084,00	0,00	42.707,19 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		54.265,22 D	10.182,62	0,00	64.447,84 D
332311000 - Locações		101.227,52 D	12.404,64	0,00	113.632,16 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos 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		3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00 D
332312900 - Seguros em Geral		12.173,75 D	0,00	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
332313200 - Serviços Bancários		0,00	4.004,83	0,00	4.004,83 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		25.672,69 D	5.146,62	0,00	30.819,31 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		1.108,56 D	300,00	0,00	1.408,56 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		119.982,39 D	15.407,91	0,00	135.390,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.517.579,58 D	99.108,69	0,00	1.616.688,27 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.673,28 D	6.276,70	0,00	55.949,98 D	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	49.673,28 D	6.276,70	0,00	55.949,98 D	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.673,28 D	6.276,70	0,00	55.949,98 D	
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	49.673,28 D	6.276,70	0,00	55.949,98 D	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		49.673,28 D	6.276,70	0,00	55.949,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	445.124,55 D	27.850,77	0,00	472.975,32 D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	445.124,55 D	27.850,77	0,00	472.975,32 D	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.124,55 D	27.850,77	0,00	472.975,32 D	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		445.124,55 D	27.850,77	0,00	472.975,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.235.531,97 C	1.380,44	602.943,18	7.837.094,71 C	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	5.034.275,68 C	1.380,44	265.183,22	5.298.078,46 C	
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.034.275,68 C	1.380,44	265.183,22	5.298.078,46 C	
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.034.275,68 C	1.380,44	265.183,22	5.298.078,46 C	
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.017.647,04 C	1.380,44	265.183,22	5.281.449,82 C	
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.166.657,90 C	871,06	188.532,95	4.354.319,79 C	
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		154.746,72 C	112,14	5.133,53	159.768,11 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.214.698,71 C	233,15	93.582,00	2.308.047,56 C
424110103 - Enfermeiro		1.797.212,47 C	525,77	89.817,42	1.886.504,12 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	783.859,68 C	397,24	65.710,05	849.172,49 C	
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		63.658,47 C	0,00	5.450,42	69.108,89 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		430.153,84 C	397,24	37.698,73	467.455,33 C
424110203 - Enfermeiro		290.047,37 C	0,00	22.560,90	312.608,27 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	67.129,46 C	112,14	10.940,22	77.957,54 C	
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	67.129,46 C	112,14	10.940,22	77.957,54 C	
424110301 - Anuidades		67.129,46 C	112,14	10.940,22	77.957,54 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	16.628,64 C	0,00	0,00	16.628,64 C	
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		14.702,37 C	0,00	0,00	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	643.061,91 C	0,00	84.550,94	727.612,85 C	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.061,91 C	0,00	84.550,94	727.612,85 C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.061,91 C	0,00	84.550,94	727.612,85 C	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	643.061,91 C	0,00	84.550,94	727.612,85 C	
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		42.621,93 C	0,00	7.448,10	50.070,03 C
433113900 - Serviços Educacionais	600.439,98 C	0,00	77.102,84	677.542,82 C	
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		342.103,47 C	0,00	45.023,25	387.126,72 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	237.266,89 C	0,00	28.376,59	265.643,48 C	
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		237.266,89 C	0,00	28.376,59	265.643,48 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.695,56 C	0,00	0,00	2.695,56 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		9.458,40 C	0,00	2.009,91	11.468,31 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.915,66 C	0,00	1.693,09	10.608,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		455.757,48 C	0,00	64.837,57	520.595,05 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		298.874,95 C	0,00	42.773,04	341.647,99 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		298.874,95 C	0,00	42.773,04	341.647,99 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		298.874,95 C	0,00	42.773,04	341.647,99 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		255.371,21 C	0,00	35.635,45	291.006,66 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		255.371,21 C	0,00	35.635,45	291.006,66 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		43.503,74 C	0,00	7.137,59	50.641,33 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.882,53 C	0,00	22.064,53	178.947,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		146.843,47 C	0,00	19.956,76	166.800,23 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		146.843,47 C	0,00	19.956,76	166.800,23 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		146.843,47 C	0,00	19.956,76	166.800,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.039,06 C	0,00	2.107,77	12.146,83 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.039,06 C	0,00	2.107,77	12.146,83 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		10.039,06 C	0,00	2.107,77	12.146,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.092.418,37 C	0,00	179.565,92	1.271.984,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18 C	0,00	179.565,92	487.897,10 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		308.331,18 C	0,00	179.565,92	487.897,10 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 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		784.087,19 C	0,00	0,00	784.087,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		784.087,19 C	0,00	0,00	784.087,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		784.087,19 C	0,00	0,00	784.087,19 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		784.087,19 C	0,00	0,00	784.087,19 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.018,53 C	0,00	8.805,53	18.824,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.018,53 C	0,00	8.805,53	18.824,06 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		12,43 C	0,00	2.754,03	2.766,46 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		12,43 C	0,00	2.754,03	2.766,46 C
499519900 - Outras Multas		12,43 C	0,00	2.754,03	2.766,46 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.006,10 C	0,00	6.051,50	16.057,60 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.006,10 C	0,00	6.051,50	16.057,60 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizações		9.986,10 C	0,00	6.051,50	16.037,60 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		9.986,10 C	0,00	6.051,50	16.037,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.673.210,31 D	195.936,34	28.832,00	16.840.314,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.516.750,85 D	195.936,34	28.832,00	16.683.855,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.516.750,85 D	195.936,34	28.832,00	16.683.855,19 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.531.683,41 D	28.472,00	28.472,00	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



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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.522.756,36 D	14.236,00	0,00	1.536.992,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		695.835,08 D	14.236,00	0,00	710.071,08 D
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	14.236,00	14.236,00	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		670.885,28 D	14.236,00	0,00	685.121,28 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		1.522.756,36 C	0,00	14.236,00	1.536.992,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		695.835,08 C	0,00	14.236,00	710.071,08 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		695.835,08 C	0,00	14.236,00	710.071,08 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.985.067,44 D	167.464,34	360,00	8.152.171,78 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.985.067,44 D	167.464,34	360,00	8.152.171,78 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.985.067,44 D	167.464,34	360,00	8.152.171,78 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.215.521,63 D	167.464,34	0,00	8.382.985,97 D
522920102 - Reforco de Empenhos		477.000,00 D	0,00	0,00	477.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		707.454,19 C	0,00	360,00	707.814,19 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		16.673.210,31 C	3.053.321,40	3.220.425,74	16.840.314,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.516.750,85 C	3.053.321,40	3.220.425,74	16.683.855,19 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	604.323,62	604.323,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.074.106,09 D	602.943,18	1.380,44	7.675.668,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.074.106,09 D	602.943,18	1.380,44	7.675.668,83 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.287.353,91 D	254.243,00	1.268,30	5.540.328,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		156.882,53 D	22.064,53	0,00	178.947,06 D
621110600 - Receita de Serviços		890.201,65 D	84.550,94	0,00	974.752,59 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	179.565,92	0,00	476.109,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		443.124,32 D	62.518,79	112,14	505.530,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.074.106,09 C	1.380,44	602.943,18	7.675.668,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.074.106,09 C	1.380,44	602.943,18	7.675.668,83 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.287.353,91 C	1.268,30	254.243,00	5.540.328,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		156.882,53 C	0,00	22.064,53	178.947,06 C
621210600 - Receita de Serviços		890.201,65 C	0,00	84.550,94	974.752,59 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		443.124,32 C	112,14	62.518,79	505.530,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.516.750,85 C	2.448.997,78	2.616.102,12	16.683.855,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.531.683,41 C	1.315.349,06	1.315.349,06	8.531.683,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		546.615,97 C	181.700,34	14.596,00	379.511,63 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		539.362,58 C	181.700,34	14.596,00	372.258,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.345,90 C	0,00	3.036,00	51.381,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		491.016,68 C	181.700,34	11.560,00	320.876,34 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		7.985.067,44 C	1.133.648,72	1.300.753,06	8.152.171,78 C
622130100 - Credito Empenhad a Liquidar		2.664.187,54 C	540.589,74	167.464,34	2.291.062,14 C
622130300 - Credito Empenhad Liquidado a Pagar		81.229,26 C	593.058,98	540.229,74	28.400,02 C
622130400 - Credito Empenhad Liquidado Pago		5.239.650,64 C	0,00	593.058,98	5.832.709,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.985.067,44 C	1.133.648,72	1.300.753,06	8.152.171,78 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.985.067,44 C	1.133.648,72	1.300.753,06	8.152.171,78 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.985.067,44 C	1.133.648,72	1.300.753,06	8.152.171,78 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.664.187,54 C	540.589,74	167.464,34	2.291.062,14 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		81.229,26 C	593.058,98	540.229,74	28.400,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.239.650,64 C	0,00	593.058,98	5.832.709,62 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	0,00	0,00	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	0,00	0,00	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		86.404,37 C	0,00	0,00	86.404,37 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		70.055,07 C	0,00	0,00	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- Inscricaõ 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		1.895.446,20 D	602.943,18	1.380,44	2.497.008,94 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		1.809.486,54 D	602.943,18	1.380,44	2.411.049,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.809.486,54 D	602.943,18	1.380,44	2.411.049,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.809.486,54 D	602.943,18	1.380,44	2.411.049,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.797.153,78 D	602.943,18	1.380,44	2.398.716,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.259.032,95 C	224.589,17	0,00	5.034.443,78 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.056.186,73 D	378.354,01	1.380,44	7.433.160,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.895.446,20 C	1.355.571,70	1.957.134,44	2.497.008,94 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 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
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 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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.809.486,54 C	1.355.571,70	1.957.134,44	2.411.049,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.809.486,54 C	1.355.571,70	1.957.134,44	2.411.049,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.809.486,54 C	1.355.571,70	1.957.134,44	2.411.049,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.642.260,91 D	168.844,78	603.303,18	6.207.802,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.642.260,91 D	168.844,78	603.303,18	6.207.802,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.642.260,91 D	168.844,78	603.303,18	6.207.802,51 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.533.819,87 D	31.347,00	224.589,17	5.340.577,70 D
821110104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.108.441,04 D	137.497,78	378.714,01	867.224,81 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.620.666,05 C	540.589,74	167.464,34	2.247.540,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.620.666,05 C	540.589,74	167.464,34	2.247.540,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.620.666,05 C	540.589,74	167.464,34	2.247.540,65 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	31.347,00	63.111,85 D
821120104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.715.124,90 C	540.589,74	136.117,34	2.310.652,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		539.874,38 C	646.137,18	592.339,66	486.076,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		442.040,40 C	593.058,98	540.229,74	389.211,16 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		442.040,40 C	593.058,98	540.229,74	389.211,16 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		81.229,28 C	593.058,98	540.229,74	28.400,04 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		128.576,80 C	53.078,20	52.109,92	127.608,52 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		128.576,80 C	53.078,20	52.109,92	127.608,52 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		77.066,57 C	53.078,20	52.109,92	76.098,29 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		5.291.207,02 C	0,00	594.027,26	5.885.234,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		5.291.207,02 C	0,00	594.027,26	5.885.234,28 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.291.207,02 C	0,00	594.027,26	5.885.234,28 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
58.070.119,19	58.070.119,19	7.217.747,39	7.217.747,39	59.332.828,36	59.332.828,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		11.831.837,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.751.759,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.757.016,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.837.094,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.840.314,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.840.314,65
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.497.008,94	8 - CONTROLES CREDORES		2.497.008,94
Soma		36.926.177,76	Soma		36.926.177,76
Resultado do Período					2.080.077,97

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

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		601.562,74	ORÇAMENTÁRIA		593.058,98
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252.974,70		04 - Administração		593.058,98
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.064,53				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	84.550,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.565,92				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.406,65		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.078,20
			21881010201 - Inss Sobre a Folha		13.154,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		1.717,78
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		1.521,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.109,92	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf		28.576,67
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.551,92		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		1.179,74
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.694,87		21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.508,67
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.879,63		21881010801 - Iss		906,56
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	24.277,14		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		789,15
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.305,65		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.581,75
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.482,20		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		19,90
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	83,28		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		30,62
21881010801 - Iss	906,56		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		91,86
21881011501 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	383,22				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.014,55		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	24,00				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	900,83		SALDO ATUAL		2.222.337,16
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.605,19		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		36,50
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12		11111190005 - BANCOS - COREN		401.842,78
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19		111115002 - POUPLANÇA		313.463,20
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,57		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.506.994,68
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.214.801,68			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50				
11111190005 - BANCOS - COREN	206.371,83				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115002 - POUPANÇA	311.355,43				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.037,92				
Total Geral dos Ingressos:		2.868.474,34	Total Geral dos Dispêndios:		2.868.474,34

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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