



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

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	8.299.776,51	595.014,38
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	5.968.695,18	-127.888,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	5.968.695,18	-127.888,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	202.094,89	-133.285,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	202.094,89	-133.285,40
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	1.097.701,76	647.850,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	1.097.701,76	647.850,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	455.220,16	455.220,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	455.220,16	455.220,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	576.064,52	-246.882,41
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	381.199,67	-221.977,27
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	171.511,24	-38.948,55
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	23.333,61	16.299,85
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	8.299.776,51	595.014,38
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	8.299.776,51	595.014,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	8.299.776,51	595.014,38
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	8.531.683,41	8.254.838,74	6.488.302,90	6.447.470,53	276.844,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.623.504,16	3.616.429,04	2.873.919,60	2.850.457,24	7.075,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.908.179,25	4.638.409,70	3.614.383,30	3.597.013,29	269.769,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	8.531.683,41	8.254.838,74	6.488.302,90	6.447.470,53	276.844,67
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	8.254.838,74	6.488.302,90	6.447.470,53	276.844,67
SUPERÁVIT (XIV)				1.811.473,61		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.531.683,41	8.254.838,74	8.299.776,51	6.447.470,53	276.844,67
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	70.806,08	70.806,08	0,00	80.391,59
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	70.806,08	70.806,08	0,00	80.391,59
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	70.806,08	70.806,08	0,00	85.653,36

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			826.921,28
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	48	24/07/2025	530.377,60
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025	08/04/2025	296.543,68
CREDITO SUPLEMENTAR			932.540,60
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	932.540,60
TOTAL			1.759.461,88

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.628.213,76	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.751.732,28	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		4.834.100,24	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		148.237,47	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.014.308,57	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.462,37	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.014.308,57	431.902,61				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.014.308,57	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		5.652,33	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	155.904,18	86.708,16	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.652,33	0,01
BANCOS - COREN	F	155.904,18	86.708,16	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.652,33	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	285,51	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	42.856,34	Férias	F	5.366,82	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	77.818,73	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.810,04	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.810,04	0,00
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	33.110,60	0,00	Outros Encargos Sociais	F	17.810,04	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.858.404,39	345.194,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.215,02	0,01
POUPANÇA	F	497.488,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.215,02	0,01
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	181.335,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.215,02	0,01
CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA	F	313.728,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.215,02	0,01
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	2.424,95	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.215,02	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.360.889,34	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		112.560,08	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	0,00	345.194,45	VALORES RESTITUÍVEIS		107.405,08	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	1.360.889,34	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.405,08	85.868,54
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	26,09	0,00	CONSIGNACOES		107.110,10	85.868,54
BANCOS - COREN	F	26,09	0,00	Contribuição ao Rgps	F	53.575,73	46.591,18
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	26,09	0,00	Inss Sobre a Folha	F	22.876,08	29.080,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	17.160,53	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	13.539,12	5.542,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	31.881,66	32.568,71
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	30.313,80	28.420,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.573.760,34	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.145,42	5.012,76
				Retenções IRRF - PJ	F	422,44	-864,08
				INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	83,28	0,00
				Indenizações e Restituiçoes	F	83,28	0,00
				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.975,94	0,00
				Taxa assistencial ACT	F	1.975,94	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.340,52	0,00
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	1.340,52	0,00
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	10.676,14	1.158,97
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	10.676,14	1.158,97



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.573.453,04	2.402.482,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.576,83	5.549,68
				Outros Consignatarios	F	24,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.573.453,04	2.402.482,79	Mensalidade - Sindiscose	F	1.383,73	882,09
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.573.453,04	2.402.482,79	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retenção Federal in 480 IR	F	1.857,15	4.577,48
				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	20,04	12,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	CSLL-CÓDIGO 6228	F	30,82	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	84,56	58,13
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
				Outros Valores Restituiveis	F	294,98	0,00
ESTOQUES		26.859,24	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.155,00	0,00
ALMOXARIFADO		26.859,24	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.155,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.859,24	29.661,45				
Material de Consumo	P	19.241,18	18.965,67	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.880,00	0,00
Material de Expediente	P	7.618,06	10.695,78	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.880,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.794.113,52	6.756.048,86	Diarias a Pagar	F	2.275,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.603.494,81	9.604.068,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
IMOBILIZADO		6.563.442,40	6.525.377,74	RESULTADOS ACUMULADOS		8.864.825,87	8.865.399,22
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.346.365,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.864.825,87	8.865.399,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.346.365,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.864.825,87	8.865.399,22
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	Supervavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	766.626,72	767.200,07
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				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84	485.732,64				
Outros Bens Móveis	P	485.708,84	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-446.278,96	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-446.278,96	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-446.278,96	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-24.253,95	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-27.856,04	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-110.112,22	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-941,64	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-163.622,65	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.628.213,76	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.751.732,28	9.689.936,72

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

ATIVO FINANCEIRO	2.014.615,87	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	304.696,91	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.613.597,89	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	11.628.213,76	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO	304.696,91	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				11.323.516,85	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
Balço Patrimonial

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.303.063,75	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-603.928,52	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.906.992,27	-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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.558.910,14	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.558.910,14	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		803.435,18	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		803.435,18	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		580.296,09	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		380.324,39	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		199.971,70	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		25.946,21	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.946,21	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		8.240.571,91	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.253.807,80	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.282.860,61	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		608.416,62	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		319.278,33	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		43.252,24	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.642.774,13	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.472,50	64.559,74
SERVIÇOS		2.558.075,87	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		62.225,76	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		23,80	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23,80	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		467.484,70	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		467.484,70	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.364.090,43	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.876.481,48	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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.638.300,22	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.791.974,05	5.861.656,85
Receita Patrimonial	199.971,70	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.050.574,92	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	476.109,60	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.119.669,95	1.463.367,12
Valores Restituíveis	559.154,19	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	560.515,76	780.161,41
DESEMBOLSOS	1.053.329,81	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	515.712,16	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	537.617,65	722.779,94
Valores Restituíveis	537.617,65	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)	7.584.970,41	-904.586,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	2.166,84
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.166,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-2.166,84



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.584.970,41	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.198.839,64	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.783.810,05	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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

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	515.712,16	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	515.712,16	8.717.996,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	403.477,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	608.793,80
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.645,44	04 - Administração	608.793,80
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.024,64		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.822,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.984,79		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.524,02
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	751,01
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.551,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.812,03	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.606,61
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.370,61	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.927,89
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.757,57	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	24.277,14
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.128,80	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	6.965,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.245,56	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.014,81
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	756,13	21881010801 - Iss	2.471,07
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.667,18	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	900,83
21881010801 - Iss	2.471,07	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.048,59
21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.975,94	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	848,81	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	8,47
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.383,73		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.770,20	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	7,44		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	11,44	RESPONSABILIDADE TESOOURARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	34,33	SALDO ATUAL NO MÊS	2.014.308,57
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	155.904,18
		111115002 - POUPANÇA	497.488,96
RESPONSABILIDADE DA TESOOURARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.889,34
SALDO ANTERIOR	2.222.337,16	11111509905 - BANCOS - COREN	26,09
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50	Total:	2.684.626,39
11111190005 - BANCOS - COREN	401.842,78		
111115002 - POUPANÇA	313.463,20		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.506.994,68		
Total:	2.684.626,39		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.079.146,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.447.470,53
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.791.974,05	04 - Administração	6.447.470,53
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	199.971,70		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.574,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.109,60		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.515,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	608.423,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.806,08
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	126.863,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	559.154,19	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.300,91
21881010201 - Inss Sobre a Folha	120.659,26	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.909,34
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	16.494,04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	295.886,80
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	29.335,46	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	24.708,03
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	273.258,12	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	24.494,94
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	33.933,15	21881010801 - Iss	10.537,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	23.781,46	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010501 - Indenizações e Restituições	83,28	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881010801 - Iss	10.537,85	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.507,31
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	25.114,63
21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.975,94	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	20,56
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.340,52	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	31,64
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	9.517,17	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	102,81
21881019901 - Outros Consignatarios	24,00	RESPONSABILIDADE DA TESOOURARIA	
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	SALDO ATUAL	2.014.308,57
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.008,95	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019909 - Adiantamento 13 salario	4.176,53	11111190005 - BANCOS - COREN	155.904,18
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	24.394,30	111115002 - POUPANÇA	497.488,96
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	28,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.889,34
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	43,08	11111509905 - BANCOS - COREN	26,09
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	129,24		
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	1.988.364,55
		02 - Saques	1.168.140,29
		03 - Depósitos	960.111,70
		04 - Saldo Atual	2.014.308,57
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61		
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	Total:	9.070.202,83
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45		
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	1.759.461,88		
01 - Credito Suplementar - Anulação	932.540,60		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	826.921,28		
Total:	9.070.202,83		

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.831.813,63 D	974.030,84	1.177.630,71	11.628.213,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.031.424,33 D	974.030,84	1.171.354,93	4.834.100,24 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.222.337,16 D	960.111,70	1.168.140,29	2.014.308,57 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.222.337,16 D	960.111,70	1.168.140,29	2.014.308,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.222.337,16 D	960.111,70	1.168.140,29	2.014.308,57 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		36,50 D	0,00	36,50	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		36,50 D	0,00	36,50	0,00
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 ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		36,50 D	0,00	36,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		401.842,78 D	657.165,19	903.103,79	155.904,18 D
11111190005 - BANCOS - COREN		401.842,78 D	657.165,19	903.103,79	155.904,18 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		0,00	0,00	0,00	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		179.496,92 D	0,00	179.496,92	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		169.184,83 D	608.967,87	700.333,97	77.818,73 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		53.161,03 D	0,00	8.186,18	44.974,85 D
1111119000574 - CEF AG 2382 C/C - 574014548-8 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULO		0,00	2.424,95	2.424,95	0,00
1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	45.772,37	12.661,77	33.110,60 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.820.457,88 D	302.946,51	265.000,00	1.858.404,39 D
111115002 - POUPANÇA		313.463,20 D	184.025,76	0,00	497.488,96 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		1.826,04 D	179.509,21	0,00	181.335,25 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		311.637,16 D	2.091,60	0,00	313.728,76 D
11111500210 - CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		0,00	2.424,95	0,00	2.424,95 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.506.994,68 D	118.894,66	265.000,00	1.360.889,34 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		1.506.994,68 D	118.894,66	265.000,00	1.360.889,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	26,09	0,00	26,09 D
11111509905 - BANCOS - COREN		0,00	26,09	0,00	26,09 D
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	26,09	0,00	26,09 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	11.442,77	0,00	2.573.760,34 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.562.010,27 D	11.442,77	0,00	2.573.453,04 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.562.010,27 D	11.442,77	0,00	2.573.453,04 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.562.010,27 D	11.442,77	0,00	2.573.453,04 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



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115000000 - ESTOQUES		27.597,51 D	2.476,37	3.214,64	26.859,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.597,51 D	2.476,37	3.214,64	26.859,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.597,51 D	2.476,37	3.214,64	26.859,24 D
115610100 - Material de Consumo		19.386,87 D	2.476,37	2.622,06	19.241,18 D
115610700 - Material de Expediente		8.210,64 D	0,00	592,58	7.618,06 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.800.389,30 D	0,00	6.275,78	6.794.113,52 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.569.718,18 D	0,00	6.275,78	6.563.442,40 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 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		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		440.003,18 C	0,00	6.275,78	446.278,96 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		440.003,18 C	0,00	6.275,78	446.278,96 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		440.003,18 C	0,00	6.275,78	446.278,96 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		23.584,86 C	0,00	669,09	24.253,95 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		27.153,03 C	0,00	703,01	27.856,04 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		107.849,63 C	0,00	2.262,59	110.112,22 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		932,44 C	0,00	9,20	941,64 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		160.990,76 C	0,00	2.631,89	163.622,65 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.758.134,56 C	687.433,48	681.031,20	9.751.732,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		138.174,09 C	670.967,82	681.031,20	148.237,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.109,60 C	313.712,98	332.065,75	23.462,37 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.109,60 C	251.580,69	252.123,42	5.652,33 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.109,60 C	251.580,69	252.123,42	5.652,33 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.109,60 C	251.580,69	252.123,42	5.652,33 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		48,57 C	240.525,79	240.762,73	285,51 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110103 - Férias		5.061,03 C	11.054,90	11.360,69	5.366,82 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	62.132,29	79.942,33	17.810,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.132,29	79.942,33	17.810,04 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	62.132,29	79.942,33	17.810,04 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.893,43 C	267.804,35	262.125,94	12.215,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.893,43 C	267.804,35	262.125,94	12.215,02 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.893,43 C	267.804,35	262.125,94	12.215,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		17.893,43 C	267.804,35	262.125,94	12.215,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		17.893,43 C	267.804,35	262.125,94	12.215,02 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		115.171,06 C	89.450,49	86.839,51	112.560,08 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		109.366,06 C	60.773,01	58.812,03	107.405,08 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		109.366,06 C	60.773,01	58.812,03	107.405,08 C
218810100 - CONSIGNACOES		109.071,08 C	60.773,01	58.812,03	107.110,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		55.405,17 C	18.086,42	16.256,98	53.575,73 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		21.057,39 C	11.551,92	13.370,61	22.876,08 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		19.009,57 C	3.606,61	1.757,57	17.160,53 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		15.338,21 C	2.927,89	1.128,80	13.539,12 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.470,11 C	35.257,32	32.668,87	31.881,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		25.345,38 C	24.277,14	29.245,56	30.313,80 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		7.354,66 C	6.965,37	756,13	1.145,42 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		1.770,07 C	4.014,81	2.667,18	422,44 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituições		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
218810108 - ISS		0,00	2.471,07	2.471,07	0,00
21881010801 - Iss		0,00	2.471,07	2.471,07	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	1.975,94	1.975,94 C
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		0,00	0,00	1.975,94	1.975,94 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		957,30 C	0,00	383,22	1.340,52 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		957,30 C	0,00	383,22	1.340,52 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.827,33 C	0,00	848,81	10.676,14 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		9.827,33 C	0,00	848,81	10.676,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		8.327,89 C	4.958,20	4.207,14	7.576,83 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		900,83 C	900,83	1.383,73	1.383,73 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		3.135,54 C	4.048,59	2.770,20	1.857,15 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,72 C	0,12	7,44	20,04 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,57 C	0,19	11,44	30,82 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,70 C	8,47	34,33	84,56 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		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		5.805,00 C	28.677,48	28.027,48	5.155,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.805,00 C	28.677,48	28.027,48	5.155,00 C



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.880,00 C	12.788,17	12.788,17	2.880,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		2.880,00 C	12.788,17	12.788,17	2.880,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		2.925,00 C	4.446,54	3.796,54	2.275,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	11.442,77	11.442,77	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	11.442,77	11.442,77	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.619.960,47 C	16.465,66	0,00	9.603.494,81 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.881.291,53 C	16.465,66	0,00	8.864.825,87 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.881.291,53 C	16.465,66	0,00	8.864.825,87 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.881.291,53 C	16.465,66	0,00	8.864.825,87 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	16.465,66	0,00	766.626,72 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.763.415,64 D	601.324,79	650,00	6.364.090,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.921.742,05 D	332.065,75	0,00	3.253.807,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.064.851,19 D	218.009,42	0,00	2.282.860,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.064.851,19 D	218.009,42	0,00	2.282.860,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.064.851,19 D	218.009,42	0,00	2.282.860,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.037.651,19 D	211.373,42	0,00	2.249.024,61 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.516.826,19 D	174.804,32	0,00	1.691.630,51 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		144.168,10 D	24.506,71	0,00	168.674,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		55.126,25 D	529,01	0,00	55.655,26 D
311210122 - 13. Salario		103.499,20 D	0,00	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		207.898,24 D	11.360,69	0,00	219.258,93 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.362,90 D	172,69	0,00	2.535,59 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.770,31 D	0,00	0,00	7.770,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.200,00 D	6.636,00	0,00	33.836,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		27.200,00 D	6.636,00	0,00	33.836,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		528.474,29 D	79.942,33	0,00	608.416,62 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		258.012,13 D	43.766,81	0,00	301.778,94 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		258.012,13 D	43.766,81	0,00	301.778,94 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		240.936,02 D	41.596,09	0,00	282.532,11 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		17.076,11 D	2.170,72	0,00	19.246,83 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		150.517,47 D	36.175,52	0,00	186.692,99 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		150.517,47 D	36.175,52	0,00	186.692,99 D
312310100 - Fgts		150.517,47 D	36.175,52	0,00	186.692,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		285.164,33 D	34.114,00	0,00	319.278,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		285.164,33 D	34.114,00	0,00	319.278,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		285.164,33 D	34.114,00	0,00	319.278,33 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		28.831,00 D	4.414,00	0,00	33.245,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		256.333,33 D	29.700,00	0,00	286.033,33 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		43.252,24 D	0,00	0,00	43.252,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.252,24 D	0,00	0,00	43.252,24 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		43.252,24 D	0,00	0,00	43.252,24 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.386.953,26 D	256.470,87	650,00	2.642.774,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.257,86 D	3.214,64	0,00	22.472,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.257,86 D	3.214,64	0,00	22.472,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.257,86 D	3.214,64	0,00	22.472,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		19.257,86 D	3.214,64	0,00	22.472,50 D



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332000000 - SERVIÇOS		2.311.745,42 D	246.980,45	650,00	2.558.075,87 D
332100000 - DIÁRIAS		84.872,58 D	3.796,54	650,00	88.019,12 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		84.872,58 D	3.796,54	650,00	88.019,12 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		73.270,00 D	2.340,00	650,00	74.960,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		11.602,58 D	1.456,54	0,00	13.059,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		152.933,74 D	25.274,73	0,00	178.208,47 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		152.933,74 D	25.274,73	0,00	178.208,47 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		123.278,00 D	18.658,93	0,00	141.936,93 D
332211600 - Estagiarios		29.655,74 D	6.615,80	0,00	36.271,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.073.939,10 D	217.909,18	0,00	2.291.848,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.073.939,10 D	217.909,18	0,00	2.291.848,28 D
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		11.252,89 D	769,43	0,00	12.022,32 D
332310500 - Publicidade		5.026,20 D	453,08	0,00	5.479,28 D
332310600 - Manutenção e Conservação		42.707,19 D	800,00	0,00	43.507,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		64.447,84 D	12.091,19	0,00	76.539,03 D
332311000 - Locações		113.632,16 D	1.344,67	0,00	114.976,83 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		12.459,23 D	0,00	0,00	12.459,23 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		213,75 D	0,00	0,00	213,75 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		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
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	420,00	0,00	420,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.004,83 D	57.955,30	0,00	61.960,13 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		30.819,31 D	4.513,34	0,00	35.332,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		1.408,56 D	300,00	0,00	1.708,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		135.390,30 D	24.381,03	0,00	159.771,33 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	31.347,00	0,00	31.347,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.616.688,27 D	83.534,14	0,00	1.700.222,41 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.949,98 D	6.275,78	0,00	62.225,76 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		55.949,98 D	6.275,78	0,00	62.225,76 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		55.949,98 D	6.275,78	0,00	62.225,76 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		55.949,98 D	6.275,78	0,00	62.225,76 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		55.949,98 D	6.275,78	0,00	62.225,76 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		454.696,53 D	12.788,17	0,00	467.484,70 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		454.696,53 D	12.788,17	0,00	467.484,70 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		454.696,53 D	12.788,17	0,00	467.484,70 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		454.696,53 D	12.788,17	0,00	467.484,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.837.094,71 C	0,00	403.477,20	8.240.571,91 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.298.078,46 C	0,00	260.831,68	5.558.910,14 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.298.078,46 C	0,00	260.831,68	5.558.910,14 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.298.078,46 C	0,00	260.831,68	5.558.910,14 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		5.281.449,82 C	0,00	260.831,68	5.542.281,50 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		4.354.319,79 C	0,00	179.983,53	4.534.303,32 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		159.768,11 C	0,00	5.847,05	165.615,16 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.308.047,56 C	0,00	93.018,87	2.401.066,43 C
424110103 - Enfermeiro		1.886.504,12 C	0,00	81.117,61	1.967.621,73 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		849.172,49 C	0,00	71.661,91	920.834,40 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		69.108,89 C	0,00	5.900,83	75.009,72 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		467.455,33 C	0,00	43.944,73	511.400,06 C
424110203 - Enfermeiro		312.608,27 C	0,00	21.816,35	334.424,62 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		77.957,54 C	0,00	9.186,24	87.143,78 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		77.957,54 C	0,00	9.186,24	87.143,78 C



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42411030201 - Anuidades		77.957,54 C	0,00	9.186,24	87.143,78 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		727.612,85 C	0,00	75.822,33	803.435,18 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		727.612,85 C	0,00	75.822,33	803.435,18 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		727.612,85 C	0,00	75.822,33	803.435,18 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		727.612,85 C	0,00	75.822,33	803.435,18 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		50.070,03 C	0,00	4.964,40	55.034,43 C
433113900 - Servicos Educacionais		677.542,82 C	0,00	70.857,93	748.400,75 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		387.126,72 C	0,00	40.549,95	427.676,67 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		265.643,48 C	0,00	26.293,24	291.936,72 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		265.643,48 C	0,00	26.293,24	291.936,72 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.695,56 C	0,00	0,00	2.695,56 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		11.468,31 C	0,00	2.246,37	13.714,68 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		10.608,75 C	0,00	1.768,37	12.377,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		520.595,05 C	0,00	59.701,04	580.296,09 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		341.647,99 C	0,00	38.676,40	380.324,39 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		341.647,99 C	0,00	38.676,40	380.324,39 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		341.647,99 C	0,00	38.676,40	380.324,39 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		291.006,66 C	0,00	31.983,06	322.989,72 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		291.006,66 C	0,00	31.983,06	322.989,72 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		50.641,33 C	0,00	6.693,34	57.334,67 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178.947,06 C	0,00	21.024,64	199.971,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		166.800,23 C	0,00	18.920,75	185.720,98 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		166.800,23 C	0,00	18.920,75	185.720,98 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		166.800,23 C	0,00	18.920,75	185.720,98 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.146,83 C	0,00	2.103,89	14.250,72 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.146,83 C	0,00	2.103,89	14.250,72 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		12.146,83 C	0,00	2.103,89	14.250,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.271.984,29 C	0,00	0,00	1.271.984,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		487.897,10 C	0,00	0,00	487.897,10 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		487.897,10 C	0,00	0,00	487.897,10 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		476.109,60 C	0,00	0,00	476.109,60 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		476.109,60 C	0,00	0,00	476.109,60 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		476.109,60 C	0,00	0,00	476.109,60 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		476.109,60 C	0,00	0,00	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		18.824,06 C	0,00	7.122,15	25.946,21 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.824,06 C	0,00	7.122,15	25.946,21 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.766,46 C	0,00	0,00	2.766,46 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.766,46 C	0,00	0,00	2.766,46 C
499519900 - Outras Multas		2.766,46 C	0,00	0,00	2.766,46 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.057,60 C	0,00	7.122,15	23.179,75 C



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		16.057,60 C	0,00	7.122,15	23.179,75 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizações		16.037,60 C	0,00	7.122,15	23.159,75 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		16.037,60 C	0,00	7.122,15	23.159,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.826.281,76 D	662.198,12	545.498,27	16.942.981,61 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.669.822,30 D	662.198,12	545.498,27	16.786.522,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.669.822,30 D	662.198,12	545.498,27	16.786.522,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.531.683,41 D	444.939,04	444.939,04	8.531.683,41 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.672.558,94 D	0,00	0,00	7.672.558,94 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.614.041,19 D	0,00	0,00	3.614.041,19 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.058.517,75 D	0,00	0,00	4.058.517,75 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010201 - Investimentos		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.536.992,36 D	222.469,52	0,00	1.759.461,88 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		710.071,08 D	222.469,52	0,00	932.540,60 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	222.469,52	222.469,52	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		685.121,28 D	217.419,32	0,00	902.540,60 D
522130500 - Reserva de Contingencia		24.949,80 D	5.050,20	0,00	30.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.536.992,36 C	0,00	222.469,52	1.759.461,88 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		710.071,08 C	0,00	222.469,52	932.540,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		710.071,08 C	0,00	222.469,52	932.540,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.138.138,89 D	217.259,08	100.559,23	8.254.838,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.138.138,89 D	217.259,08	100.559,23	8.254.838,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.138.138,89 D	217.259,08	100.559,23	8.254.838,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.401.264,76 D	62.691,40	0,00	8.463.956,16 D
522920102 - Reforço de Empenhos		482.967,11 D	154.567,68	0,00	637.534,79 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		746.092,98 C	0,00	100.559,23	846.652,21 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		16.826.281,76 C	3.507.650,20	3.624.350,05	16.942.981,61 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.669.822,30 C	3.506.148,18	3.622.848,03	16.786.522,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	403.477,20	403.477,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.675.668,83 D	403.477,20	0,00	8.079.146,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.675.668,83 D	403.477,20	0,00	8.079.146,03 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.540.328,61 D	251.645,44	0,00	5.791.974,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		178.947,06 D	21.024,64	0,00	199.971,70 D
621110600 - Receita de Serviços		974.752,59 D	75.822,33	0,00	1.050.574,92 D
621110700 - Transferências Correntes		476.109,60 D	0,00	0,00	476.109,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		505.530,97 D	54.984,79	0,00	560.515,76 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.675.668,83 C	0,00	403.477,20	8.079.146,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.675.668,83 C	0,00	403.477,20	8.079.146,03 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.540.328,61 C	0,00	251.645,44	5.791.974,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		178.947,06 C	0,00	21.024,64	199.971,70 C
621210600 - Receita de Serviços		974.752,59 C	0,00	75.822,33	1.050.574,92 C
621210700 - Transferências Correntes		476.109,60 C	0,00	0,00	476.109,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		505.530,97 C	0,00	54.984,79	560.515,76 C



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.669.822,30 C	3.102.670,98	3.219.370,83	16.786.522,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.531.683,41 C	1.771.199,79	1.771.199,79	8.531.683,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		393.544,52 C	439.728,60	323.028,75	276.844,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		386.291,13 C	432.475,21	323.028,75	276.844,67 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.136,00 C	102.398,17	62.337,29	7.075,12 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		339.155,13 C	330.077,04	260.691,46	269.769,55 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 C	2.203,19	0,00	0,00
622110201 - Investimentos		2.203,19 C	2.203,19	0,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		5.050,20 C	5.050,20	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.138.138,89 C	1.331.471,19	1.448.171,04	8.254.838,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.270.654,15 C	722.027,39	217.909,08	1.766.535,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.808,01 C	609.443,80	621.468,16	40.832,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.838.676,73 C	0,00	608.793,80	6.447.470,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.138.138,89 C	1.331.471,19	1.448.171,04	8.254.838,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.138.138,89 C	1.331.471,19	1.448.171,04	8.254.838,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.138.138,89 C	1.331.471,19	1.448.171,04	8.254.838,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.270.654,15 C	722.027,39	217.909,08	1.766.535,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.808,01 C	609.443,80	621.468,16	40.832,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.838.676,73 C	0,00	608.793,80	6.447.470,53 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	1.502,02	1.502,02	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	1.502,02	1.502,02	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		86.404,37 C	751,01	0,00	85.653,36 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	751,01	751,01	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		70.055,07 C	0,00	751,01	70.806,08 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.497.008,94 D	403.477,20	0,00	2.900.486,14 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		2.411.049,28 D	403.477,20	0,00	2.814.526,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.411.049,28 D	403.477,20	0,00	2.814.526,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.411.049,28 D	403.477,20	0,00	2.814.526,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.398.716,52 D	403.477,20	0,00	2.802.193,72 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.034.443,78 C	40.549,95	0,00	4.993.893,83 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.433.160,30 D	362.927,25	0,00	7.796.087,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.497.008,94 C	1.611.005,30	2.014.482,50	2.900.486,14 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.411.049,28 C	1.611.005,30	2.014.482,50	2.814.526,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.411.049,28 C	1.611.005,30	2.014.482,50	2.814.526,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.411.049,28 C	1.611.005,30	2.014.482,50	2.814.526,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.193.769,62 D	217.259,08	504.036,43	5.906.992,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.193.769,62 D	217.259,08	504.036,43	5.906.992,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.193.769,62 D	217.259,08	504.036,43	5.906.992,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.340.577,70 D	3.036,00	40.549,95	5.303.063,75 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		853.191,92 D	214.223,08	463.486,48	603.928,52 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.227.132,66 C	722.778,40	217.909,08	1.722.263,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.227.132,66 C	722.778,40	217.909,08	1.722.263,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.227.132,66 C	722.778,40	217.909,08	1.722.263,34 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		63.111,85 D	34.383,00	3.036,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.290.244,51 C	688.395,40	214.873,08	1.816.722,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		492.451,96 C	670.967,82	681.031,20	502.515,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		389.619,15 C	610.194,81	622.219,17	401.643,51 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		389.619,15 C	610.194,81	622.219,17	401.643,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	34.383,00	34.383,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		28.808,03 C	575.811,81	587.836,17	40.832,39 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		133.575,63 C	60.773,01	58.812,03	131.614,65 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		133.575,63 C	60.773,01	58.812,03	131.614,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	1.567,35	53.077,58 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		82.065,40 C	60.773,01	57.244,68	78.537,07 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.885.234,28 C	0,00	611.505,79	6.496.740,07 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		5.885.234,28 C	0,00	611.505,79	6.496.740,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	0,00	32.815,65	32.815,65 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.885.234,28 C	0,00	578.690,14	6.463.924,42 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
59.349.416,47	59.349.416,47	8.447.119,93	8.447.119,93	60.925.939,39	60.925.939,39



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	11.628.213,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			9.751.732,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.364.090,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			8.240.571,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.942.981,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.942.981,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.900.486,14	8 - CONTROLES CREDITORES			2.900.486,14
Soma	37.835.771,94	Soma			37.835.771,94
Resultado do Período					1.876.481,48

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		403.477,20	ORÇAMENTÁRIA		608.793,80
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.645,44		04 - Administração	608.793,80	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.024,64				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.822,33		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.984,79				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.524,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		58.812,03	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	751,01	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.370,61		21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.551,92	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.757,57		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.606,61	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.128,80		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.927,89	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.245,56		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	24.277,14	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	756,13		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.965,37	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.667,18		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.014,81	
21881010801 - Iss	2.471,07		21881010801 - Iss	2.471,07	
21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.975,94		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	900,83	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.048,59	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	848,81		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,12	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.383,73		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,19	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.770,20		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	8,47	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	7,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	11,44		SALDO ATUAL		2.014.308,57
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	34,33		11111190005 - BANCOS - COREN	155.904,18	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115002 - POUPANÇA	497.488,96	
SALDO ANTERIOR		2.222.337,16	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.889,34	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50		11111509905 - BANCOS - COREN	26,09	
11111190005 - BANCOS - COREN	401.842,78				
111115002 - POUPANÇA	313.463,20				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.506.994,68				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		2.684.626,39	Total Geral dos Dispêndios:		2.684.626,39

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