



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	8.517.822,34	813.060,21
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	6.125.870,71	29.286,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	6.125.870,71	29.286,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	216.604,74	-118.775,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	216.604,74	-118.775,55
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	1.130.785,98	680.935,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	1.130.785,98	680.935,16
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	589.340,75	-233.606,18
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	390.189,62	-212.987,32
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	175.696,88	-34.762,91
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	23.434,25	16.400,49
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	8.517.822,34	813.060,21
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	8.517.822,34	813.060,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	8.517.822,34	813.060,21
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	8.310.240,34	7.386.722,36	7.365.387,35	221.443,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.669.314,11	3.636.764,01	3.146.212,35	3.134.162,34	32.550,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.862.369,30	4.673.476,33	4.240.510,01	4.231.225,01	188.892,97
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	8.310.240,34	7.386.722,36	7.365.387,35	221.443,07
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	8.310.240,34	7.386.722,36	7.365.387,35	221.443,07
SUPERÁVIT (XIV)				1.131.099,98		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.531.683,41	8.310.240,34	8.517.822,34	7.365.387,35	221.443,07
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			1.066.816,37
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	1.066.816,37
TOTAL			1.893.737,65

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 01/11/2025 à 30/11/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.007.736,76	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.764.302,69	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		4.227.161,08	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		149.824,59	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.378.928,74	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.050,02	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.378.928,74	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		12.050,02	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.378.928,74	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.050,02	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	279.743,26	86.708,16	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.050,02	0,01
BANCOS - COREN	F	279.743,26	86.708,16	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	476,58	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	Férias	F	11.573,44	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	42.856,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	66.639,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		300,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		300,01	0,01
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	168.128,92	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		300,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.099.185,48	345.194,45	Forneecedores Não Parcelados a Pagar	F	300,01	0,01
POUPANÇA	F	185.003,69	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.474,56	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	182.562,32	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		128.489,56	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	2.441,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		128.489,56	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	913.316,56	345.194,45	CONSIGNACOES		128.194,58	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	Contribuição ao Rgps	F	52.788,90	46.591,18
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	913.316,56	0,00	Inss Sobre a Folha	F	22.954,06	29.080,79
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	865,23	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	15.402,96	11.967,40
BANCOS - COREN	F	865,23	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	F	14.431,88	5.542,99
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	865,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42.221,50	32.568,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	27.902,70	28.420,03
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.331,90	5.012,76
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	69.533,71	Retenções IRRF - PJ	F	12.986,90	-864,08
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		2.619.975,21	2.402.790,09	Indenizações e Restituicoes	F	83,28	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.619.667,91	2.402.482,79	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	171,08	0,00
				Taxa assistencial ACT	F	171,08	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.723,74	0,00
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	1.723,74	0,00
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	11.499,77	1.158,97
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	11.499,77	1.158,97
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	19.706,31	5.549,68
				Outros Consignatarios	F	24,00	0,00
				Mensalidade - Sindiscose	F	878,24	882,09



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.619.667,91	2.402.482,79	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.619.667,91	2.402.482,79	Retenção Federal in 480 IR	F	14.496,72	4.577,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	19,40	12,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	CSLL-CÓDIGO 6228	F	29,83	19,38
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	COFINS-CÓDIGO 6243	F	81,59	58,13
ESTOQUES		9.085,04	29.661,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
ALMOXARIFADO		9.085,04	29.661,45	Outros Valores Restituiveis	F	294,98	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.085,04	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.985,00	0,00
Material de Consumo	P	6.293,01	18.965,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.985,00	0,00
Material de Expediente	P	2.792,03	10.695,78	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.710,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.780.575,68	6.756.048,86	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	6.710,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Diarias a Pagar	F	2.275,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.614.478,10	9.604.068,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
IMOBILIZADO		6.549.904,56	6.525.377,74	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.346.365,47	RESULTADOS ACUMULADOS		8.875.809,16	8.865.399,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.346.365,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.875.809,16	8.865.399,22
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.875.809,16	8.865.399,22
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	Superavits 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	777.610,01	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				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84	485.732,64				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		-459.816,80	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-459.816,80	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-459.816,80	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-24.919,34	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-35.820,20	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-112.379,42	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-950,84	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-166.254,54	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.007.736,76	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.764.302,69	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.379.236,04	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO		306.284,03	242.328,00
ATIVO PERMANENTE		9.628.500,72	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.007.736,76	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		306.284,03	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL						10.701.452,73	9.447.608,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 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 01/11/2025 à 30/11/2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.296.799,07	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-404.142,29	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.700.941,36	-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 01/11/2025 à 30/11/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.757.135,34	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.757.135,34	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		857.684,40	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		857.684,40	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		609.889,12	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		393.284,38	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		216.604,74	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.251.094,85	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		467.007,66	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		784.087,19	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.220,71	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.220,71	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		8.502.024,42	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.560.790,46	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.511.214,50	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		652.976,39	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		353.347,33	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		3.059.757,92	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.840,56	64.559,74
SERVIÇOS		2.936.153,76	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		75.763,60	73.447,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		255,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		255,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DEVALORIZAÇÃO 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		637.762,24	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.762,24	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		7.258.590,35	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.243.434,07	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 01/11/2025 à 30/11/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.024.644,31	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.987.624,29	5.861.656,85
Receita Patrimonial	216.604,74	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.104.824,14	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	455.220,16	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.260.370,98	1.463.367,12
Valores Restituíveis	684.045,77	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	576.325,21	780.161,41
DESEMBOLSOS	1.198.248,00	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	556.823,25	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	641.424,75	722.779,94
Valores Restituíveis	641.424,75	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)	7.826.396,31	-904.586,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	2.166,84
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.166,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-2.166,84



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

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)	7.826.396,31	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.992.772,03	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.819.168,34	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	455.220,16	51.487,41
da União	455.220,16	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
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	455.220,16	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
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

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	556.823,25	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	556.823,25	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 01/11/2025 à 30/11/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	261.452,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	917.916,82
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.650,24	04 - Administração	917.916,82
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.633,04		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.249,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.889,44		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.809,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.807,10
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.370,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	34.178,92
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.550,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.891,58	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.245,56
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.448,59	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.812,50
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	32.421,35	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.667,18
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.443,62	21881010801 - Iss	14.798,39
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.380,75	21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.975,94
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.452,69	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.383,73
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	15.231,64	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.770,20
21881010801 - Iss	14.798,39	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	7,44
21881011302 - Taxa assistencial ACT	171,08	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	11,44
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	34,33
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	823,63		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	878,24	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	15.409,77		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	6,80	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	10,45	SALDO ATUAL NO MÊS	1.378.928,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	31,36	11111190005 - BANCOS - COREN	279.743,26
		111115002 - POUPANÇA	185.003,69
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	913.316,56
		11111509905 - BANCOS - COREN	865,23
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.014.308,57	Total:	2.400.652,66
11111190005 - BANCOS - COREN	155.904,18		
111115002 - POUPANÇA	497.488,96		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.889,34		
11111509905 - BANCOS - COREN	26,09		
Total:	2.400.652,66		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.340.598,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.365.387,35
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.987.624,29	04 - Administração	7.365.387,35
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.604,74		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.104.824,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	455.220,16		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.325,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	712.230,83
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.806,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	140.234,58
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	45.479,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	684.045,77	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	11.460,20
21881010201 - Inss Sobre a Folha	134.107,85	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	325.132,36
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	48.915,39	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	26.520,53
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	31.779,08	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	27.162,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	300.638,87	21881010801 - Iss	25.336,24
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	35.385,84	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	39.013,10	21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.975,94
21881010501 - Indenizações e Restituições	83,28	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881010801 - Iss	25.336,24	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.891,04
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	27.884,83
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.147,02	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	28,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.723,74	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	43,08
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.340,80	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	137,14
21881019901 - Outros Consignatarios	24,00		
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.887,19	SALDO ATUAL	1.378.928,74
21881019909 - Adiantamento 13 salario	4.176,53	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	39.804,07	11111190005 - BANCOS - COREN	279.743,26
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	34,80	111115002 - POUPANÇA	185.003,69
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	53,53	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	913.316,56
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	160,60	11111509905 - BANCOS - COREN	865,23
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		01 - Saldo Anterior	1.378.928,74
		02 - Saques	1.774.952,42
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		03 - Depósitos	1.139.572,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	04 - Saldo Atual	1.378.928,74
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	Total:	9.456.546,92
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	1.893.737,65		
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.066.816,37		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	826.921,28		
Total:	9.456.546,92		

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 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.628.213,76 D	1.193.381,32	1.813.858,32	11.007.736,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.834.100,24 D	1.193.381,32	1.800.320,48	4.227.161,08 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.014.308,57 D	1.139.572,59	1.774.952,42	1.378.928,74 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.014.308,57 D	1.139.572,59	1.774.952,42	1.378.928,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.014.308,57 D	1.139.572,59	1.774.952,42	1.378.928,74 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	336.749,39	336.749,39	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	336.749,39	336.749,39	0,00
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		0,00	20.889,44	20.889,44	0,00
11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		0,00	315.859,95	315.859,95	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		155.904,18 D	786.182,16	662.343,08	279.743,26 D
11111190005 - BANCOS - COREN		155.904,18 D	786.182,16	662.343,08	279.743,26 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		77.818,73 D	601.304,47	612.483,71	66.639,49 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		44.974,85 D	0,00	0,00	44.974,85 D
1111119000574 - CEF AG 2382 C/C - 574014548-8 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		33.110,60 D	184.877,69	49.859,37	168.128,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.858.404,39 D	16.641,04	775.859,95	1.099.185,48 D
111115002 - POUPANÇA		497.488,96 D	3.374,68	315.859,95	185.003,69 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		181.335,25 D	1.227,07	0,00	182.562,32 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		313.728,76 D	2.131,19	315.859,95	0,00
11111500210 - CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.424,95 D	16,42	0,00	2.441,37 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.360.889,34 D	12.427,22	460.000,00	913.316,56 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		1.360.889,34 D	12.427,22	460.000,00	913.316,56 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26,09 D	839,14	0,00	865,23 D
11111509905 - BANCOS - COREN		26,09 D	839,14	0,00	865,23 D
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		26,09 D	839,14	0,00	865,23 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		2.573.760,34 D	46.214,87	0,00	2.619.975,21 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.573.453,04 D	46.214,87	0,00	2.619.667,91 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.573.453,04 D	46.214,87	0,00	2.619.667,91 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.573.453,04 D	46.214,87	0,00	2.619.667,91 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 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115000000 - ESTOQUES		26.859,24 D	7.593,86	25.368,06	9.085,04 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.859,24 D	7.593,86	25.368,06	9.085,04 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.859,24 D	7.593,86	25.368,06	9.085,04 D
115610100 - Material de Consumo		19.241,18 D	7.593,86	20.542,03	6.293,01 D
115610700 - Material de Expediente		7.618,06 D	0,00	4.826,03	2.792,03 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.794.113,52 D	0,00	13.537,84	6.780.575,68 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		6.563.442,40 D	0,00	13.537,84	6.549.904,56 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		446.278,96 C	0,00	13.537,84	459.816,80 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		446.278,96 C	0,00	13.537,84	459.816,80 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		446.278,96 C	0,00	13.537,84	459.816,80 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		24.253,95 C	0,00	665,39	24.919,34 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		27.856,04 C	0,00	7.964,16	35.820,20 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		110.112,22 C	0,00	2.267,20	112.379,42 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		941,64 C	0,00	9,20	950,84 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		163.622,65 C	0,00	2.631,89	166.254,54 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		9.751.732,28 C	1.033.253,50	1.045.823,91	9.764.302,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		148.237,47 C	1.033.253,50	1.034.840,62	149.824,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.462,37 C	318.395,01	306.982,66	12.050,02 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.652,33 C	256.025,20	262.422,89	12.050,02 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.652,33 C	256.025,20	262.422,89	12.050,02 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.652,33 C	256.025,20	262.422,89	12.050,02 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		285,51 C	233.210,09	233.401,16	476,58 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 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110103 - Férias		5.366,82 C	22.815,11	29.021,73	11.573,44 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.810,04 C	62.369,81	44.559,77	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.810,04 C	62.369,81	44.559,77	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		17.810,04 C	62.369,81	44.559,77	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
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.215,02 C	397.842,69	385.927,68	300,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.215,02 C	397.842,69	385.927,68	300,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.215,02 C	397.842,69	385.927,68	300,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.215,02 C	397.842,69	385.927,68	300,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		12.215,02 C	397.842,69	385.927,68	300,01 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		112.560,08 C	317.015,80	341.930,28	137.474,56 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		107.405,08 C	104.353,39	125.437,87	128.489,56 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.405,08 C	104.353,39	125.437,87	128.489,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		107.110,10 C	104.353,39	125.437,87	128.194,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		53.575,73 C	49.100,39	48.313,56	52.788,90 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		22.876,08 C	13.370,61	13.448,59	22.954,06 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		17.160,53 C	34.178,92	32.421,35	15.402,96 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		13.539,12 C	1.550,86	2.443,62	14.431,88 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.881,66 C	34.271,53	44.611,37	42.221,50 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		30.313,80 C	29.791,85	27.380,75	27.902,70 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		1.145,42 C	1.812,50	1.998,98	1.331,90 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		422,44 C	2.667,18	15.231,64	12.986,90 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		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	14.798,39	14.798,39	0,00
21881010801 - Iss		0,00	14.798,39	14.798,39	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.975,94 C	1.975,94	171,08	171,08 C
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		1.975,94 C	1.975,94	171,08	171,08 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.340,52 C	0,00	383,22	1.723,74 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		1.340,52 C	0,00	383,22	1.723,74 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		10.676,14 C	0,00	823,63	11.499,77 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		10.676,14 C	0,00	823,63	11.499,77 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		7.576,83 C	4.207,14	16.336,62	19.706,31 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		1.383,73 C	1.383,73	878,24	878,24 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		1.857,15 C	2.770,20	15.409,77	14.496,72 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		20,04 C	7,44	6,80	19,40 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		30,82 C	11,44	10,45	29,83 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		84,56 C	34,33	31,36	81,59 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		5.155,00 C	212.662,41	216.492,41	8.985,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.155,00 C	212.662,41	216.492,41	8.985,00 C



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.880,00 C	166.447,54	170.277,54	6.710,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		2.880,00 C	166.447,54	170.277,54	6.710,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		2.275,00 C	0,00	0,00	2.275,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	46.214,87	46.214,87	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	46.214,87	46.214,87	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.603.494,81 C	0,00	10.983,29	9.614.478,10 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		8.864.825,87 C	0,00	10.983,29	8.875.809,16 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.864.825,87 C	0,00	10.983,29	8.875.809,16 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.864.825,87 C	0,00	10.983,29	8.875.809,16 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		766.626,72 C	0,00	10.983,29	777.610,01 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.364.090,43 D	894.499,92	0,00	7.258.590,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.253.807,80 D	306.982,66	0,00	3.560.790,46 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.282.860,61 D	228.353,89	0,00	2.511.214,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.282.860,61 D	228.353,89	0,00	2.511.214,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.282.860,61 D	228.353,89	0,00	2.511.214,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.249.024,61 D	224.753,89	0,00	2.473.778,50 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.691.630,51 D	173.533,32	0,00	1.865.163,83 D
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		168.674,81 D	21.280,20	0,00	189.955,01 D
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		55.655,26 D	918,64	0,00	56.573,90 D
311210122 - 13. Salário		103.499,20 D	0,00	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		219.258,93 D	29.021,73	0,00	248.280,66 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.535,59 D	0,00	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		33.836,00 D	3.600,00	0,00	37.436,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		33.836,00 D	3.600,00	0,00	37.436,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		608.416,62 D	44.559,77	0,00	652.976,39 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		301.778,94 D	43.938,86	0,00	345.717,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		301.778,94 D	43.938,86	0,00	345.717,80 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		282.532,11 D	41.760,49	0,00	324.292,60 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		19.246,83 D	2.178,37	0,00	21.425,20 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		186.692,99 D	620,91	0,00	187.313,90 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		186.692,99 D	620,91	0,00	187.313,90 D
312310100 - Fgts		186.692,99 D	620,91	0,00	187.313,90 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		319.278,33 D	34.069,00	0,00	353.347,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		319.278,33 D	34.069,00	0,00	353.347,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		319.278,33 D	34.069,00	0,00	353.347,33 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		33.245,00 D	4.369,00	0,00	37.614,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		286.033,33 D	29.700,00	0,00	315.733,33 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		2.642.774,13 D	416.983,79	0,00	3.059.757,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.472,50 D	25.368,06	0,00	47.840,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		22.472,50 D	25.368,06	0,00	47.840,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.472,50 D	25.368,06	0,00	47.840,56 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		22.472,50 D	25.368,06	0,00	47.840,56 D



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332000000 - SERVIÇOS		2.558.075,87 D	378.077,89	0,00	2.936.153,76 D
332100000 - DIÁRIAS		88.019,12 D	0,00	0,00	88.019,12 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		88.019,12 D	0,00	0,00	88.019,12 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		74.960,00 D	0,00	0,00	74.960,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		13.059,12 D	0,00	0,00	13.059,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		178.208,47 D	24.923,27	0,00	203.131,74 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		178.208,47 D	24.923,27	0,00	203.131,74 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		141.936,93 D	18.360,00	0,00	160.296,93 D
332211600 - Estagiarios		36.271,54 D	6.563,27	0,00	42.834,81 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.291.848,28 D	353.154,62	0,00	2.645.002,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.291.848,28 D	353.154,62	0,00	2.645.002,90 D
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		12.022,32 D	1.511,48	0,00	13.533,80 D
332310500 - Publicidade		5.479,28 D	0,00	0,00	5.479,28 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.507,19 D	5.738,04	0,00	49.245,23 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		76.539,03 D	10.784,26	0,00	87.323,29 D
332311000 - Locações		114.976,83 D	8.010,02	0,00	122.986,85 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
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	294.739,51	0,00	294.739,51 D
332312900 - Seguros em Geral		12.173,75 D	1.487,50	0,00	13.661,25 D
332313000 - Seleção e Treinamento		420,00 D	0,00	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		61.960,13 D	5.111,05	0,00	67.071,18 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		35.332,65 D	4.288,13	0,00	39.620,78 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		1.708,56 D	300,00	0,00	2.008,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		159.771,33 D	0,00	0,00	159.771,33 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		31.347,00 D	0,00	0,00	31.347,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.700.222,41 D	21.184,63	0,00	1.721.407,04 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		62.225,76 D	13.537,84	0,00	75.763,60 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		62.225,76 D	13.537,84	0,00	75.763,60 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		62.225,76 D	13.537,84	0,00	75.763,60 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		62.225,76 D	13.537,84	0,00	75.763,60 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		62.225,76 D	13.537,84	0,00	75.763,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,93	0,00	255,93 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	255,93	0,00	255,93 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	255,93	0,00	255,93 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	255,93	0,00	255,93 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	255,93	0,00	255,93 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	255,93	0,00	255,93 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		467.484,70 D	170.277,54	0,00	637.762,24 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		467.484,70 D	170.277,54	0,00	637.762,24 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		467.484,70 D	170.277,54	0,00	637.762,24 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		467.484,70 D	170.277,54	0,00	637.762,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.240.571,91 C	20.889,44	282.341,95	8.502.024,42 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.558.910,14 C	0,00	198.225,20	5.757.135,34 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.558.910,14 C	0,00	198.225,20	5.757.135,34 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.558.910,14 C	0,00	198.225,20	5.757.135,34 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		5.542.281,50 C	0,00	198.225,20	5.740.506,70 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		4.534.303,32 C	0,00	127.437,47	4.661.740,79 C



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		165.615,16 C	0,00	3.318,88	168.934,04 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.401.066,43 C	0,00	64.858,39	2.465.924,82 C
424110103 - Enfermeiro		1.967.621,73 C	0,00	59.260,20	2.026.881,93 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		920.834,40 C	0,00	68.212,77	989.047,17 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		75.009,72 C	0,00	5.109,83	80.119,55 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		511.400,06 C	0,00	30.256,54	541.656,60 C
424110203 - Enfermeiro		334.424,62 C	0,00	32.846,40	367.271,02 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		87.143,78 C	0,00	2.574,96	89.718,74 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		87.143,78 C	0,00	2.574,96	89.718,74 C
42411030201 - Anuidades		87.143,78 C	0,00	2.574,96	89.718,74 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		803.435,18 C	0,00	54.249,22	857.684,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		803.435,18 C	0,00	54.249,22	857.684,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		803.435,18 C	0,00	54.249,22	857.684,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		803.435,18 C	0,00	54.249,22	857.684,40 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		55.034,43 C	0,00	4.717,13	59.751,56 C
433113900 - Servicos Educacionais		748.400,75 C	0,00	49.532,09	797.932,84 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		427.676,67 C	0,00	27.154,12	454.830,79 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		291.936,72 C	0,00	18.827,41	310.764,13 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		291.936,72 C	0,00	18.827,41	310.764,13 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.695,56 C	0,00	0,00	2.695,56 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		13.714,68 C	0,00	2.482,83	16.197,51 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		12.377,12 C	0,00	1.067,73	13.444,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		580.296,09 C	0,00	29.593,03	609.889,12 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		380.324,39 C	0,00	12.959,99	393.284,38 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		380.324,39 C	0,00	12.959,99	393.284,38 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		380.324,39 C	0,00	12.959,99	393.284,38 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		322.989,72 C	0,00	11.066,67	334.056,39 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		322.989,72 C	0,00	11.066,67	334.056,39 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		57.334,67 C	0,00	1.893,32	59.227,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		199.971,70 C	0,00	16.633,04	216.604,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		185.720,98 C	0,00	13.266,36	198.987,34 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		185.720,98 C	0,00	13.266,36	198.987,34 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		185.720,98 C	0,00	13.266,36	198.987,34 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.250,72 C	0,00	3.366,68	17.617,40 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.250,72 C	0,00	3.366,68	17.617,40 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		14.250,72 C	0,00	3.366,68	17.617,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.271.984,29 C	20.889,44	0,00	1.251.094,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		487.897,10 C	20.889,44	0,00	467.007,66 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		487.897,10 C	20.889,44	0,00	467.007,66 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		476.109,60 C	20.889,44	0,00	455.220,16 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		476.109,60 C	20.889,44	0,00	455.220,16 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		476.109,60 C	20.889,44	0,00	455.220,16 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		476.109,60 C	20.889,44	0,00	455.220,16 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



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		25.946,21 C	0,00	274,50	26.220,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.946,21 C	0,00	274,50	26.220,71 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		23.179,75 C	0,00	274,50	23.454,25 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		23.179,75 C	0,00	274,50	23.454,25 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		23.159,75 C	0,00	274,50	23.434,25 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		23.159,75 C	0,00	274,50	23.434,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.942.981,61 D	424.494,47	369.092,87	16.998.383,21 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.786.522,15 D	424.494,47	369.092,87	16.841.923,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.786.522,15 D	424.494,47	369.092,87	16.841.923,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.531.683,41 D	268.551,54	268.551,54	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		1.759.461,88 D	134.275,77	0,00	1.893.737,65 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		932.540,60 D	134.275,77	0,00	1.066.816,37 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	134.275,77	134.275,77	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		826.921,28 D	0,00	0,00	826.921,28 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		902.540,60 D	134.275,77	0,00	1.036.816,37 D
522130500 - Reserva de Contingencia		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.759.461,88 C	0,00	134.275,77	1.893.737,65 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		932.540,60 C	0,00	134.275,77	1.066.816,37 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		932.540,60 C	0,00	134.275,77	1.066.816,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.254.838,74 D	155.942,93	100.541,33	8.310.240,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.254.838,74 D	155.942,93	100.541,33	8.310.240,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.254.838,74 D	155.942,93	100.541,33	8.310.240,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.463.956,16 D	113.135,63	0,00	8.577.091,79 D
522920102 - Reforco de Empenhos		637.534,79 D	42.807,30	0,00	680.342,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		846.652,21 C	0,00	100.541,33	947.193,54 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		16.942.981,61 C	4.471.138,47	4.526.540,07	16.998.383,21 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.786.522,15 C	4.471.138,47	4.526.540,07	16.841.923,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	303.231,39	303.231,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.079.146,03 D	282.341,95	20.889,44	8.340.598,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.079.146,03 D	282.341,95	20.889,44	8.340.598,54 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.791.974,05 D	195.650,24	0,00	5.987.624,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		199.971,70 D	16.633,04	0,00	216.604,74 D
621110600 - Receita de Serviços		1.050.574,92 D	54.249,22	0,00	1.104.824,14 D



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621110700 - Transferências Correntes		476.109,60 D	0,00	20.889,44	455.220,16 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		560.515,76 D	15.809,45	0,00	576.325,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.079.146,03 C	20.889,44	282.341,95	8.340.598,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.079.146,03 C	20.889,44	282.341,95	8.340.598,54 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.791.974,05 C	0,00	195.650,24	5.987.624,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		199.971,70 C	0,00	16.633,04	216.604,74 C
621210600 - Receita de Serviços		1.050.574,92 C	0,00	54.249,22	1.104.824,14 C
621210700 - Transferências Correntes		476.109,60 C	20.889,44	0,00	455.220,16 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		560.515,76 C	0,00	15.809,45	576.325,21 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.786.522,15 C	4.167.907,08	4.223.308,68	16.841.923,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.531.683,41 C	2.229.062,89	2.229.062,89	8.531.683,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		276.844,67 C	290.218,70	234.817,10	221.443,07 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		276.844,67 C	290.218,70	234.817,10	221.443,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.075,12 C	63.615,27	89.090,25	32.550,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		269.769,55 C	226.603,43	145.726,85	188.892,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.254.838,74 C	1.938.844,19	1.994.245,79	8.310.240,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.766.535,84 C	1.009.944,08	166.926,22	923.517,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		40.832,37 C	928.900,11	909.402,75	21.335,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.447.470,53 C	0,00	917.916,82	7.365.387,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.254.838,74 C	1.938.844,19	1.994.245,79	8.310.240,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.254.838,74 C	1.938.844,19	1.994.245,79	8.310.240,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.254.838,74 C	1.938.844,19	1.994.245,79	8.310.240,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.766.535,84 C	1.009.944,08	166.926,22	923.517,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.832,37 C	928.900,11	909.402,75	21.335,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.447.470,53 C	0,00	917.916,82	7.365.387,35 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		85.653,36 C	0,00	0,00	85.653,36 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		70.806,08 C	0,00	0,00	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		2.900.486,14 D	282.341,95	20.889,44	3.161.938,65 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		2.814.526,48 D	282.341,95	20.889,44	3.075.978,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.814.526,48 D	282.341,95	20.889,44	3.075.978,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.814.526,48 D	282.341,95	20.889,44	3.075.978,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.802.193,72 D	282.341,95	20.889,44	3.063.646,23 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.993.893,83 C	27.154,12	20.889,44	4.987.629,15 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.796.087,55 D	255.187,83	0,00	8.051.275,38 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



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.900.486,14 C	2.219.483,66	2.480.936,17	3.161.938,65 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.814.526,48 C	2.219.483,66	2.480.936,17	3.075.978,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.814.526,48 C	2.219.483,66	2.480.936,17	3.075.978,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.814.526,48 C	2.219.483,66	2.480.936,17	3.075.978,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.906.992,27 D	176.832,37	382.883,28	5.700.941,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.906.992,27 D	176.832,37	382.883,28	5.700.941,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.906.992,27 D	176.832,37	382.883,28	5.700.941,36 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.303.063,75 D	20.889,44	27.154,12	5.296.799,07 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		603.928,52 D	155.942,93	355.729,16	404.142,29 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.722.263,34 C	1.009.944,08	166.926,22	879.245,48 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.722.263,34 C	1.009.944,08	166.926,22	879.245,48 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		1.722.263,34 C	1.009.944,08	166.926,22	879.245,48 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.816.722,19 C	1.009.944,08	166.926,22	973.704,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		502.515,34 C	1.032.707,21	1.034.294,33	504.102,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		401.643,51 C	928.900,11	909.402,75	382.146,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		401.643,51 C	928.900,11	909.402,75	382.146,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		40.832,39 C	928.900,11	909.402,75	21.335,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		131.614,65 C	103.807,10	124.891,58	152.699,13 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		131.614,65 C	103.807,10	124.891,58	152.699,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		53.077,58 C	0,00	0,00	53.077,58 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		78.537,07 C	103.807,10	124.891,58	99.621,55 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		6.496.740,07 C	0,00	896.832,34	7.393.572,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		6.496.740,07 C	0,00	896.832,34	7.393.572,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		32.815,65 C	0,00	0,00	32.815,65 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.463.924,42 C	0,00	896.832,34	7.360.756,76 C



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
60.925.939,39	60.925.939,39	10.539.482,73	10.539.482,73	61.948.584,05	61.948.584,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	11.007.736,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.764.302,69		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.258.590,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.502.024,42		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.998.383,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.998.383,21		
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.161.938,65	8 - CONTROLES CREDITORES	3.161.938,65		
Soma	38.426.648,97	Soma	38.426.648,97		
Resultado do Período					1.243.434,07

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 01/11/2025 à 30/11/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		261.452,51	ORÇAMENTÁRIA		917.916,82
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.650,24		04 - Administração	917.916,82	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.633,04				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.249,22		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.889,44				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.809,45		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		103.807,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.370,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		124.891,58	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	34.178,92	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.448,59		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.550,86	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	32.421,35		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.245,56	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.443,62		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.812,50	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.380,75		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.667,18	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.452,69		21881010801 - Iss	14.798,39	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	15.231,64		21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.975,94	
21881010801 - Iss	14.798,39		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.383,73	
21881011302 - Taxa assistencial ACT	171,08		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.770,20	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	7,44	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	823,63		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	11,44	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	878,24		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	34,33	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	15.409,77		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	6,80		SALDO ATUAL		1.378.928,74
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	10,45		11111190005 - BANCOS - COREN	279.743,26	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	31,36		111115002 - POUPANÇA	185.003,69	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	913.316,56	
SALDO ANTERIOR		2.014.308,57	11111509905 - BANCOS - COREN	865,23	
11111190005 - BANCOS - COREN	155.904,18				
111115002 - POUPANÇA	497.488,96				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.889,34				
11111509905 - BANCOS - COREN	26,09				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		2.400.652,66	Total Geral dos Dispêndios:		2.400.652,66

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