



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	8.958.304,39	8.958.304,39	1.578.694,09	-7.379.610,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.790.592,52	6.790.592,52	1.419.243,48	-5.371.349,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	1.419.243,48	-5.371.349,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	13.844,52	-190.782,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	13.844,52	-190.782,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.235.479,67	1.235.479,67	133.329,54	-1.102.150,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	133.329,54	-1.102.150,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.505,11	727.505,11	12.276,55	-715.228,56
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	8.908,52	-476.443,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02	21,02	0,00	-21,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	224.085,79	224.085,79	3.353,38	-220.732,41
RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	14,65	-18.031,88
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)	8.958.304,39	8.958.304,39	1.578.694,09	-7.379.610,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.958.304,39	8.958.304,39	1.578.694,09	-7.379.610,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	1.578.694,09	-7.379.610,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.197.664,31	8.322.514,75	7.232.691,00	745.991,48	710.114,62	1.089.823,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.835.598,41	3.815.522,75	252.916,26	218.635,87	20.075,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.065,90	4.486.916,34	3.417.168,25	493.075,22	491.478,75	1.069.748,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	7.203,19	0,00	0,00	0,00	7.203,19
INVESTIMENTOS	2.203,19	7.203,19	0,00	0,00	0,00	7.203,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	758.436,89	628.586,45	0,00	0,00	0,00	628.586,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.436,89	628.586,45	0,00	0,00	0,00	628.586,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.958.304,39	8.958.304,39	7.232.691,00	745.991,48	710.114,62	1.725.613,39
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)	8.958.304,39	8.958.304,39	7.232.691,00	745.991,48	710.114,62	1.725.613,39
SUPERÁVIT (XIV)				832.702,61		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	8.958.304,39	7.232.691,00	1.578.694,09	710.114,62	1.725.613,39
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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.355,92	183.512,35	71.815,56	71.285,97	0,00	124.582,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.289,17	31.431,05	31.431,05	0,00	12.858,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.355,92	139.223,18	40.384,51	39.854,92	0,00	111.724,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
INVESTIMENTOS	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
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
TOTAL	16.172,92	183.512,35	71.815,56	71.285,97	0,00	128.399,30

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	0,00	4.432,62	2.324,75	0,00	2.107,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.107,87	0,00	0,00	2.107,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00
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	0,00	4.432,62	2.324,75	0,00	2.107,87

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			129.850,44
ANULAÇÃO	100	22/12/2025	129.850,44
TOTAL			129.850,44

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 01/01/2026 à 31/01/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.665.635,14	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.910.988,27	10.922.026,22
ATIVO CIRCULANTE		4.897.612,01	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		130.694,67	141.732,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.990.202,39	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.917,85	2.107,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.990.202,39	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		16.612,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.990.202,39	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.612,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.432.870,79	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.612,53	0,00
BANCOS - COREN	F	1.432.870,79	457.708,09	Férias	F	16.612,53	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	66.485,91	70.746,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.305,32	2.107,87
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	44.974,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.305,32	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.321.410,03	341.986,67	Outros Encargos Sociais	F	20.305,32	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		557.331,60	781.292,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		270,00	2.324,75
POUPANÇA	F	431.889,16	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		270,00	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	185.015,58	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		270,00	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	243.877,58	242.280,16	FORNECEDORES NACIONAIS		270,00	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	2.996,00	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	270,00	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	125.442,44	352.022,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.506,82	137.300,00
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	125.442,44	352.022,08	VALORES RESTITUÍVEIS		92.180,35	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		92.180,35	137.300,00
BANCOS - COREN	F	0,00	3.215,35	CONSIGNACOES		91.885,37	137.005,02
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	0,00	3.215,35	Contribuição ao Rgps	F	24.381,25	40.278,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha	F	14.166,08	22.353,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	2.014,48	3.857,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha Férias	F	8.200,69	14.066,75
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	219.172,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42.337,29	73.946,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.680.183,99	2.681.404,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	27.379,06	55.223,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.229,25	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	8,90	2.246,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.229,25	2.681.097,63	Retenções IRRF - PJ	F	14.949,33	16.475,64
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.229,25	2.681.097,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituiçoes	F	83,28	83,28
				ISS	F	0,00	200,00
				Iss	F	0,00	200,00
				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.717,46	0,00
				Taxa assistencial ACT	F	2.717,46	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.490,18	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	2.490,18	2.106,96
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.445,42	12.531,19



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-1.045,26	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	13.445,42	12.531,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-1.045,26	307,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.430,49	7.859,28
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Outros Consignatarios	F	24,00	24,00
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	-1.352,56	0,00	Mensalidade - Sindiscose	F	948,31	819,87
Multas a Deduzir	F	-1.352,56	0,00	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	4.176,53
ESTOQUES		8.053,54	8.148,61	Retenção Federal in 480 IR	F	1.196,60	2.750,72
ALMOXARIFADO		8.053,54	8.148,61	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	13,00	13,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.053,54	8.148,61	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,99	20,66
Material de Consumo	P	4.770,79	5.504,13	COFINS-CÓDIGO 6243	F	52,06	54,07
Material de Expediente	P	3.282,75	2.644,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.774.023,13	6.774.299,86	Outros Valores Restituiveis	F	294,98	294,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.326,47	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.326,47	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.326,47	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.326,47	0,00
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60
IMOBILIZADO		6.537.352,01	6.543.628,74	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66	10.041.624,66
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	53.220,43	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.170.024,01
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	48.240,43	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.098.199,15	8.098.199,15
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74	283.657,74				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	10.043,31				
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	485.708,84				
Outros Bens Móveis	P	485.708,84	485.708,84				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		-472.369,35	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-472.369,35	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-472.369,35	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-26.257,57	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-37.226,04	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-116.905,81	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-969,14	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-171.518,33	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		11.665.635,14	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		10.910.988,27	10.922.026,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.989.157,13	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO		329.850,35	341.417,89
ATIVO PERMANENTE		9.676.478,01	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.665.635,14	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		329.850,35	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL						11.335.784,79	10.580.608,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2026	2025			2026	2025
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
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2026	2025
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-10.652.652,74	-4.998.655,83
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-24.635,50	-24.635,50
TOTAL DOS RECURSOS:	-10.677.288,24	-5.023.291,33

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 01/01/2026 à 31/01/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		1.421.168,77	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.421.168,77	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		133.329,54	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133.329,54	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.181,13	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.336,61	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.844,52	228.889,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.490.917,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	706.830,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	784.087,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14,65	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14,65	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		1.578.694,09	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		322.028,49	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		233.140,53	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		52.365,96	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		36.522,00	387.673,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	43.252,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		497.469,61	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		95,07	51.156,53
SERVIÇOS		491.097,81	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.276,73	82.039,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	255,93
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.549,12	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.549,12	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		824.047,22	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		754.646,87	1.170.024,01

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 01/01/2026 à 31/01/2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.633.567,46	9.696.376,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.419.243,48	6.236.249,24
Receita Patrimonial	13.844,52	228.889,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	133.329,54	1.149.188,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	239.822,55
Transferências recebidas	0,00	455.220,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.149,92	1.387.006,83
Valores Restituíveis	53.520,81	783.252,29
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.352,56	0,00
Outras Receitas	12.276,55	603.754,54
DESEMBOLSOS	491.025,39	6.604.281,07
Pessoal e Demais Despesas	392.384,93	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	98.640,46	731.820,83
Valores Restituíveis	98.640,46	731.820,83
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.142.542,07	3.092.095,37
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	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
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	0,00

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)	1.142.542,07	3.092.095,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.239.000,73	431.902,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.381.542,80	3.523.997,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	455.220,16
da União	0,00	455.220,16
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>	0,00	455.220,16
<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 01/01/2026 à 31/01/2026

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	392.384,93	5.872.460,24
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	392.384,93	5.872.460,24

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 01/01/2026 à 31/01/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.578.694,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710.114,62
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.419.243,48	04 - Administração	710.114,62
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.844,52		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.329,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.276,55		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.251,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.799,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.873,37	21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.736,51
113819901 - Multas a Deduzir	1.352,56	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.686,32
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.166,08	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.988,31
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.843,16	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	54.701,71
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	504,98	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.377,68
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.987,95	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.488,74
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	8,90	21881010801 - Iss	1.171,60
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.962,43	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	819,87
21881010801 - Iss	971,60	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.663,77
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,83
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,28
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	914,23	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,84
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	948,31	218910200 - Diarias a Pagar	1.379,88
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.109,65		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,40	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,61		
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,83	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	1.990.202,39
		11111190005 - BANCOS - COREN	1.432.870,79
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	431.889,16
SALDO ANTERIOR	1.239.000,73	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.442,44
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	Total:	2.872.568,19
111115002 - POUPANÇA	426.055,21		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08		
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35		
Total:	2.872.568,19		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.578.694,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710.114,62
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.419.243,48	04 - Administração	710.114,62
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.844,52		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.329,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.276,55		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.251,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.799,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.873,37	21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.736,51
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.166,08	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.686,32
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.843,16	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.988,31
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	504,98	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	54.701,71
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.987,95	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.377,68
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	8,90	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.488,74
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.962,43	21881010801 - Iss	1.171,60
21881010801 - Iss	971,60	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	819,87
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.663,77
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,83
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	914,23	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,28
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	948,31	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,84
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.109,65	218910200 - Diarias a Pagar	1.379,88
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,40		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,61	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,83	SALDO ATUAL	1.990.202,39



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
113819901 - Multas a Deduzir	1.352,56	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	1.432.870,79
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	431.889,16
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.442,44
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.239.000,73		
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	01 - Saldo Anterior	1.990.202,39
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	02 - Saques	1.074.285,99
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	03 - Depósitos	1.825.487,65
		04 - Saldo Atual	1.990.202,39
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	129.850,44	Total:	2.872.568,19
01 - Credito Suplementar - Anulação	129.850,44		
Total:	2.872.568,19		

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 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		10.922.026,22 D	1.826.257,54	1.163.091,97	11.585.191,79 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.147.726,36 D	1.826.257,54	1.075.019,33	4.898.964,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.239.000,73 D	1.825.487,65	1.074.285,99	1.990.202,39 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.239.000,73 D	1.825.487,65	1.074.285,99	1.990.202,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.239.000,73 D	1.825.487,65	1.074.285,99	1.990.202,39 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		457.708,09 D	1.808.647,13	833.484,43	1.432.870,79 D
11111190005 - BANCOS - COREN		457.708,09 D	1.808.647,13	833.484,43	1.432.870,79 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		70.746,57 D	268.349,54	272.610,20	66.485,91 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
1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		341.986,67 D	1.537.301,59	557.878,23	1.321.410,03 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		781.292,64 D	16.840,52	240.801,56	557.331,60 D
111115002 - POUPANÇA		426.055,21 D	5.833,95	0,00	431.889,16 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		183.775,05 D	1.240,53	0,00	185.015,58 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500210 - CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		242.280,16 D	1.597,42	0,00	243.877,58 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		0,00	2.996,00	0,00	2.996,00 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		352.022,08 D	3.420,36	230.000,00	125.442,44 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		352.022,08 D	3.420,36	230.000,00	125.442,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.215,35 D	7.586,21	10.801,56	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		3.215,35 D	7.586,21	10.801,56	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		3.215,35 D	7.586,21	10.801,56	0,00
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		2.681.404,93 D	131,62	0,00	2.681.536,55 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.097,63 D	131,62	0,00	2.681.229,25 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.097,63 D	131,62	0,00	2.681.229,25 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.097,63 D	131,62	0,00	2.681.229,25 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



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		8.148,61 D	638,27	733,34	8.053,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.148,61 D	638,27	733,34	8.053,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.148,61 D	638,27	733,34	8.053,54 D
115610100 - Material de Consumo		5.504,13 D	0,00	733,34	4.770,79 D
115610700 - Material de Expediente		2.644,48 D	638,27	0,00	3.282,75 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.774.299,86 D	0,00	88.072,64	6.686.227,22 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		6.543.628,74 D	0,00	88.072,64	6.455.556,10 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		466.092,62 C	0,00	88.072,64	554.165,26 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		466.092,62 C	0,00	88.072,64	554.165,26 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		466.092,62 C	0,00	88.072,64	554.165,26 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		25.588,48 C	0,00	669,09	26.257,57 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		36.523,11 C	0,00	702,93	37.226,04 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		114.642,19 C	0,00	84.059,53	198.701,72 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		959,94 C	0,00	9,20	969,14 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		168.886,44 C	0,00	2.631,89	171.518,33 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		10.922.026,22 C	886.879,37	877.193,98	10.912.340,83 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		141.732,62 C	886.879,37	877.193,98	132.047,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.107,87 C	287.218,51	322.028,49	36.917,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	253.050,00	269.662,53	16.612,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	253.050,00	269.662,53	16.612,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	253.050,00	269.662,53	16.612,53 C



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	248.368,96	248.368,96	0,00
211110103 - Férias		0,00	4.681,04	21.293,57	16.612,53 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.107,87 C	34.168,51	52.365,96	20.305,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.107,87 C	34.168,51	52.365,96	20.305,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		2.107,87 C	34.168,51	52.365,96	20.305,32 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.324,75 C	491.772,68	489.717,93	270,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.324,75 C	491.772,68	489.717,93	270,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.324,75 C	491.772,68	489.717,93	270,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.324,75 C	491.772,68	489.717,93	270,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.324,75 C	491.772,68	489.717,93	270,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.300,00 C	107.888,18	65.447,56	94.859,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		137.300,00 C	103.154,03	59.386,94	93.532,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		137.300,00 C	103.154,03	59.386,94	93.532,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		137.005,02 C	103.154,03	59.386,94	93.237,93 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		40.278,17 C	36.793,87	20.896,95	24.381,25 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		22.353,78 C	26.736,51	18.548,81	14.166,08 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		3.857,64 C	3.686,32	1.843,16	2.014,48 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		14.066,75 C	6.371,04	504,98	8.200,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.946,14 C	60.698,97	29.090,12	42.337,29 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		55.223,66 C	54.832,55	26.987,95	27.379,06 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		2.246,84 C	2.377,68	139,74	8,90 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		16.475,64 C	3.488,74	1.962,43	14.949,33 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
218810108 - ISS		200,00 C	1.171,60	2.324,16	1.352,56 C
21881010801 - Iss		200,00 C	1.171,60	2.324,16	1.352,56 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	2.717,46	2.717,46 C
21881011302 - Taxa assistencial ACT		0,00	0,00	2.717,46	2.717,46 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.106,96 C	0,00	383,22	2.490,18 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		2.106,96 C	0,00	383,22	2.490,18 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		12.531,19 C	0,00	914,23	13.445,42 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		12.531,19 C	0,00	914,23	13.445,42 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		7.859,28 C	4.489,59	3.060,80	6.430,49 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		819,87 C	819,87	948,31	948,31 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.750,72 C	3.663,77	2.109,65	1.196,60 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		13,43 C	0,83	0,40	13,00 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		20,66 C	1,28	0,61	19,99 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		54,07 C	3,84	1,83	52,06 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.734,15	6.060,62	1.326,47 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.734,15	6.060,62	1.326,47 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.222,65	4.549,12	1.326,47 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	3.222,65	4.549,12	1.326,47 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	1.379,88	1.379,88	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	131,62	131,62	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	131,62	131,62	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60 C	0,00	0,00	10.780.293,60 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		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.170.024,01 C	0,00	0,00	1.170.024,01 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		8.098.199,15 C	0,00	0,00	8.098.199,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		773.401,50 C	0,00	0,00	773.401,50 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	905.843,13	0,00	905.843,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	322.028,49	0,00	322.028,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	233.140,53	0,00	233.140,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	233.140,53	0,00	233.140,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	233.140,53	0,00	233.140,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	229.540,53	0,00	229.540,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	186.368,53	0,00	186.368,53 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	21.878,43	0,00	21.878,43 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	21.293,57	0,00	21.293,57 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	52.365,96	0,00	52.365,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	33.538,92	0,00	33.538,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.538,92	0,00	33.538,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	31.431,05	0,00	31.431,05 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	2.107,87	0,00	2.107,87 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	18.827,04	0,00	18.827,04 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.827,04	0,00	18.827,04 D
312310100 - Fgts		0,00	18.827,04	0,00	18.827,04 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	36.522,00	0,00	36.522,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	36.522,00	0,00	36.522,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.522,00	0,00	36.522,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	4.122,00	0,00	4.122,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		0,00	32.400,00	0,00	32.400,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	579.265,52	0,00	579.265,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	95,07	0,00	95,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	95,07	0,00	95,07 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95,07	0,00	95,07 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	95,07	0,00	95,07 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	491.097,81	0,00	491.097,81 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.379,88	0,00	1.379,88 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.379,88	0,00	1.379,88 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	1.379,88	0,00	1.379,88 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	27.823,74	0,00	27.823,74 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.823,74	0,00	27.823,74 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	21.300,00	0,00	21.300,00 D
332211600 - Estagiários		0,00	6.523,74	0,00	6.523,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	461.894,19	0,00	461.894,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	461.894,19	0,00	461.894,19 D
332310400 - Comunicação		0,00	762,27	0,00	762,27 D
332310500 - Publicidade		0,00	702,90	0,00	702,90 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	9.992,83	0,00	9.992,83 D
332311000 - Locações		0,00	594,16	0,00	594,16 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	10.911,75	0,00	10.911,75 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	25.560,86	0,00	25.560,86 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	4.210,19	0,00	4.210,19 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	540,00	0,00	540,00 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		0,00	17.349,40	0,00	17.349,40 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	391.269,83	0,00	391.269,83 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	88.072,64	0,00	88.072,64 D



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	88.072,64	0,00	88.072,64 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.072,64	0,00	88.072,64 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	88.072,64	0,00	88.072,64 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	88.072,64	0,00	88.072,64 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.549,12	0,00	4.549,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.549,12	0,00	4.549,12 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.549,12	0,00	4.549,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	4.549,12	0,00	4.549,12 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.578.694,09	1.578.694,09 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.421.168,77	1.421.168,77 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.421.168,77	1.421.168,77 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.421.168,77	1.421.168,77 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.418.603,09	1.418.603,09 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	1.227.825,55	1.227.825,55 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	51.191,64	51.191,64 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	600.203,47	600.203,47 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	576.430,44	576.430,44 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	188.852,25	188.852,25 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	13.326,91	13.326,91 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	99.384,44	99.384,44 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	76.140,90	76.140,90 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.925,29	1.925,29 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	1.925,29	1.925,29 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	1.925,29	1.925,29 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.565,68	2.565,68 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	2.074,06	2.074,06 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	491,62	491,62 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	133.329,54	133.329,54 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	133.329,54	133.329,54 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	133.329,54	133.329,54 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	133.329,54	133.329,54 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	8.060,03	8.060,03 C
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	0,00	125.269,51	125.269,51 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	70.588,22	70.588,22 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	45.628,72	45.628,72 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	45.628,72	45.628,72 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	921,21	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	2.732,40	2.732,40 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	5.398,96	5.398,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	24.181,13	24.181,13 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	10.336,61	10.336,61 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	10.336,61	10.336,61 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.336,61	10.336,61 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	8.908,52	8.908,52 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	8.908,52	8.908,52 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	13.844,52	13.844,52 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	11.006,57	11.006,57 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.006,57	11.006,57 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	11.006,57	11.006,57 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.837,95	2.837,95 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.837,95	2.837,95 C



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	2.837,95	2.837,95 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,65	14,65 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,65	14,65 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	14,65	14,65 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14,65	14,65 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	14,65	14,65 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	14,65	14,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		204.117,89 D	16.654.814,16	463.818,77	16.395.113,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	16.450.696,27	259.700,88	16.190.995,39 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	16.450.696,27	259.700,88	16.190.995,39 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.218.005,27	259.700,88	8.958.304,39 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	8.958.304,39	0,00	8.958.304,39 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	8.958.304,39	0,00	8.958.304,39 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	8.197.664,31	0,00	8.197.664,31 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.835.598,41	0,00	3.835.598,41 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.362.065,90	0,00	4.362.065,90 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	758.436,89	0,00	758.436,89 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	129.850,44	0,00	129.850,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	129.850,44	0,00	129.850,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	129.850,44	129.850,44	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	129.850,44	0,00	129.850,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	129.850,44	129.850,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	129.850,44	129.850,44 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	129.850,44	129.850,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.232.691,00	0,00	7.232.691,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.232.691,00	0,00	7.232.691,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.232.691,00	0,00	7.232.691,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	7.232.691,00	0,00	7.232.691,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 D	204.117,89	204.117,89	204.117,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 D	199.685,27	199.685,27	199.685,27 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		16.172,92 D	183.512,35	16.172,92	183.512,35 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	16.172,92	0,00	16.172,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		183.512,35 D	0,00	183.512,35	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.432,62 D	4.432,62	4.432,62	4.432,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	4.432,62	0,00	4.432,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.432,62 D	0,00	4.432,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		204.117,89 C	12.186.818,98	28.377.814,37	16.395.113,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	11.853.447,73	28.044.443,12	16.190.995,39 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.578.694,09	1.578.694,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.578.694,09	0,00	1.578.694,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.578.694,09	0,00	1.578.694,09 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	1.419.243,48	0,00	1.419.243,48 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	13.844,52	0,00	13.844,52 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	133.329,54	0,00	133.329,54 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	12.276,55	0,00	12.276,55 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	1.578.694,09	1.578.694,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	1.578.694,09	1.578.694,09 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	1.419.243,48	1.419.243,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	13.844,52	13.844,52 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	133.329,54	133.329,54 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	12.276,55	12.276,55 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	10.274.753,64	26.465.749,03	16.190.995,39 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	8.818.647,54	17.776.951,93	8.958.304,39 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	7.362.541,44	9.088.154,83	1.725.613,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.232.691,00	8.322.514,75	1.089.823,75 C



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.815.522,75	3.835.598,41	20.075,66 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.417.168,25	4.486.916,34	1.069.748,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	7.203,19	7.203,19 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	7.203,19	7.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	129.850,44	758.436,89	628.586,45 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.456.106,10	8.688.797,10	7.232.691,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	745.991,48	7.232.691,00	6.486.699,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	710.114,62	745.991,48	35.876,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	710.114,62	710.114,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.456.106,10	8.688.797,10	7.232.691,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.456.106,10	8.688.797,10	7.232.691,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.456.106,10	8.688.797,10	7.232.691,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	745.991,48	7.232.691,00	6.486.699,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	710.114,62	745.991,48	35.876,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	710.114,62	710.114,62 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	333.371,25	333.371,25	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	326.613,88	326.613,88	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.172,92 C	71.815,56	183.512,35	127.869,71 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	71.285,97	71.815,56	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	71.285,97	71.285,97 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.512,35 C	183.512,35	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		183.512,35 C	183.512,35	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.432,62 C	6.757,37	6.757,37	4.432,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	2.324,75	4.432,62	2.107,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	2.324,75	2.324,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.432,62 C	4.432,62	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.371.561,77 C	1.578.694,09	0,00	2.792.867,68 C
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		4.457.521,43 C	1.578.694,09	0,00	2.878.827,34 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.457.521,43 C	1.578.694,09	0,00	2.878.827,34 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.457.521,43 C	1.578.694,09	0,00	2.878.827,34 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.469.854,19 C	1.578.694,09	0,00	2.891.160,10 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.757.768,57 C	1.578.694,09	0,00	3.179.074,48 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		287.914,38 D	0,00	0,00	287.914,38 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
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.371.561,77 D	8.932.863,84	10.511.557,93	2.792.867,68 D
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



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		4.457.521,43 D	8.932.863,84	10.511.557,93	2.878.827,34 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.457.521,43 D	8.932.863,84	10.511.557,93	2.878.827,34 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.457.521,43 D	8.932.863,84	10.511.557,93	2.878.827,34 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.023.291,33 D	7.232.691,00	1.578.694,09	10.677.288,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.023.291,33 D	7.232.691,00	1.578.694,09	10.677.288,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.023.291,33 D	7.232.691,00	1.578.694,09	10.677.288,24 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.998.655,83 D	7.232.691,00	1.578.694,09	10.652.652,74 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		24.635,50 D	0,00	0,00	24.635,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69.759,41 C	817.807,04	7.232.691,00	6.484.643,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.759,41 C	817.807,04	7.232.691,00	6.484.643,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		69.759,41 C	817.807,04	7.232.691,00	6.484.643,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		129.925,86 D	745.991,48	7.232.691,00	6.356.773,66 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		199.685,27 C	71.815,56	0,00	127.869,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		496.010,49 C	882.365,80	872.680,41	486.325,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		365.243,74 C	783.725,34	817.807,04	399.325,44 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		365.243,74 C	783.725,34	817.807,04	399.325,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	710.114,62	745.991,48	396.687,98 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.432,62 C	73.610,72	71.815,56	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		161.509,57 C	98.640,46	54.873,37	117.742,48 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		161.509,57 C	98.640,46	54.873,37	117.742,48 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		53.077,58 C	0,00	47.323,08	100.400,66 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		108.431,99 C	98.640,46	7.550,29	17.341,82 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		0,00	0,00	827.492,43	827.492,43 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	827.492,43	827.492,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	0,00	662.791,54	662.791,54 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	0,00	164.700,89	164.700,89 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
17.162.403,54	17.162.403,54	42.972.171,11	42.972.171,11	42.372.946,29	42.372.946,29



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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	11.585.191,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			10.912.340,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	905.843,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.578.694,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.395.113,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.395.113,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	-2.792.867,68	8 - CONTROLES CREDITORES			-2.792.867,68
Soma	26.093.280,52	Soma			26.093.280,52
Resultado do Período					672.850,96

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 01/01/2026 à 31/01/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.578.694,09	ORÇAMENTÁRIA		710.114,62
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.419.243,48		04 - Administração	710.114,62	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.844,52				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.329,54		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.276,55				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		172.251,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.873,37	211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05	
113819901 - Multas a Deduzir	1.352,56		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.799,79	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.166,08		21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.736,51	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.843,16		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.686,32	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	504,98		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.988,31	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.987,95		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	54.701,71	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	8,90		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.377,68	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.962,43		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.488,74	
21881010801 - Iss	971,60		21881010801 - Iss	1.171,60	
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	819,87	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.663,77	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	914,23		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,83	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	948,31		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,28	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.109,65		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,84	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,40		218910200 - Diarias a Pagar	1.379,88	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,61		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,83		SALDO ATUAL		1.990.202,39
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	1.432.870,79	
SALDO ANTERIOR		1.239.000,73	111115002 - POUPANÇA	431.889,16	
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.442,44	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08				
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		

2.872.568,19

2.872.568,19

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