



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

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	3.727.846,50	-5.230.457,89
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	3.195.209,27	-3.595.383,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	3.195.209,27	-3.595.383,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	51.569,15	-153.057,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	51.569,15	-153.057,94
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	339.274,74	-896.204,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	339.274,74	-896.204,93
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	141.793,34	-585.711,77
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	109.117,19	-376.234,58
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	10.851,30	-213.234,49
RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	21.824,85	3.778,32
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	3.727.846,50	-5.230.457,89
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	3.727.846,50	-5.230.457,89
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	3.727.846,50	-5.230.457,89
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	7.462.862,17	1.451.009,78	1.408.622,17	859.652,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.835.598,41	3.815.522,75	566.187,26	527.693,02	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	3.647.339,42	884.822,52	880.929,15	839.576,92
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	7.462.862,17	1.451.009,78	1.408.622,17	1.495.442,22
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	7.462.862,17	1.451.009,78	1.408.622,17	1.495.442,22
SUPERÁVIT (XIV)				2.276.836,72		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	8.958.304,39	7.462.862,17	3.727.846,50	1.408.622,17	1.495.442,22
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	72.332,06	71.802,47	3.000,00	121.065,80
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	40.901,01	40.371,42	3.000,00	108.207,68
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	72.332,06	71.802,47	3.000,00	124.882,80

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 01/02/2026 à 28/02/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.893.471,64	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.921.115,05	10.922.026,22
ATIVO CIRCULANTE		5.213.520,10	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		140.821,45	141.732,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.304.104,38	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.131,70	2.107,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.304.104,38	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		20.208,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.304.104,38	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.208,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.776.733,02	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		20.208,80	0,00
BANCOS - COREN	F	1.776.733,02	457.708,09	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	984,18	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	72.329,36	70.746,57	Férias	F	19.224,62	0,00
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		20.922,90	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.659.428,81	341.986,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.922,90	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		527.371,36	781.292,64	Outros Encargos Sociais	F	20.922,90	2.107,87
POUPANÇA	F	434.797,78	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.336,13	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	186.260,18	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.336,13	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	245.518,09	242.280,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.336,13	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	3.019,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.336,13	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	92.573,58	352.022,08	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.336,13	2.324,75
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	92.573,58	352.022,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		96.353,62	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS		95.796,38	137.300,00
BANCOS - COREN	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		95.796,38	137.300,00
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	0,00	3.215,35	CONSIGNACOES		95.501,40	137.005,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	219.172,09	Contribuição ao Rgps	F	24.051,98	40.278,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha	F	14.878,21	22.353,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	171,32	3.857,64
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha Férias	F	9.002,45	14.066,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.682.252,67	2.681.404,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	47.201,18	73.946,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.945,37	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	27.861,97	55.223,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.945,37	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.389,79	2.246,84
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.945,37	2.681.097,63	Retenções IRRF - PJ	F	13.949,42	16.475,64
				INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituiçoes	F	83,28	83,28
				ISS	F	1.352,40	200,00
				Iss	F	1.352,40	200,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.873,40	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	2.873,40	2.106,96
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.471,39	12.531,19
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	14.471,39	12.531,19
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.467,77	7.859,28



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

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		307,30	307,30	Outros Consignatarios	F	24,00	24,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	975,72	819,87
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	4.176,53
ESTOQUES		7.990,96	8.148,61	Retenção Federal in 480 IR	F	206,93	2.750,72
ALMOXARIFADO		7.990,96	8.148,61	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,93	13,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.990,96	8.148,61	CSSL-CÓDIGO 6228	F	19,89	20,66
Material de Consumo	P	4.753,79	5.504,13	COFINS-CÓDIGO 6243	F	51,77	54,07
Material de Expediente	P	3.237,17	2.644,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.679.951,54	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		557,24	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		557,24	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		557,24	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	557,24	0,00
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60
IMOBILIZADO		6.449.280,42	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				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		-560.440,94	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-560.440,94	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-560.440,94	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-26.926,66	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-37.928,95	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-200.964,31	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-978,34	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-174.150,22	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		11.893.471,64	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		10.921.115,05	10.922.026,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.304.411,68	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO	339.977,13	341.417,89
ATIVO PERMANENTE	9.589.059,96	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	11.893.471,64	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO	339.977,13	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL				11.553.494,51	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)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
		2026	2025
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-9.872.161,34	-4.998.655,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-21.635,50	-24.635,50
TOTAL DOS RECURSOS:	-9.893.796,84	-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 01/02/2026 à 28/02/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		2.287.344,27	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.287.344,27	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		210.806,16	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.806,16	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		76.187,33	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.521,87	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.665,46	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		15.018,90	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.018,90	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.589.356,66	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		672.815,54	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		479.512,72	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		119.898,82	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		73.404,00	387.673,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	43.252,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		905.968,41	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.258,44	51.156,53
SERVIÇOS		810.361,65	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		94.348,32	82.039,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	255,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.216,12	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.216,12	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.617.000,07	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		972.356,59	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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.698.889,12	9.696.376,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.283.630,64	6.236.249,24
Receita Patrimonial	30.665,46	228.889,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.806,16	1.149.188,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	239.822,55
Transferências recebidas	0,00	455.220,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.786,86	1.387.006,83
Valores Restituíveis	109.532,46	783.252,29
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	64.254,40	603.754,54
DESEMBOLSOS	604.634,61	6.604.281,07
Pessoal e Demais Despesas	453.598,53	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	151.036,08	731.820,83
Valores Restituíveis	151.036,08	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)	2.094.254,51	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



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

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)	2.094.254,51	3.092.095,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.033.969,48	431.902,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.128.223,99	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 01/02/2026 à 28/02/2026

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	453.598,53	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	453.598,53	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 01/02/2026 à 28/02/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.010.662,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	698.507,55
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	864.387,16	04 - Administração	698.507,55
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.820,94		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.476,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.977,85		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.912,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	516,50
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.166,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.659,09	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.843,16
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.878,21	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	876,05
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.976,14	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.987,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.861,97	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	746,08
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.437,53	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.962,43
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	962,52	21881010801 - Iss	35,61
21881010801 - Iss	35,45	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	948,31
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.025,97	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.109,65
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	975,72	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,40
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.119,98	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,61
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,33	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,83
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,51		
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,54	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.304.104,38
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	1.776.733,02
SALDO ANTERIOR	1.990.202,39	111115002 - POUPANÇA	434.797,78
11111190005 - BANCOS - COREN	1.432.870,79	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.573,58
111115002 - POUPANÇA	431.889,16		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.442,44	Total:	3.055.524,05
Total:	3.055.524,05		

ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.589.356,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.408.622,17
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.283.630,64	04 - Administração	1.408.622,17
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.665,46		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	210.806,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.254,40		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.163,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.316,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.532,46	21881010201 - Inss Sobre a Folha	40.902,59
21881010201 - Inss Sobre a Folha	29.044,29	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.529,48
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.843,16	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.864,36
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.481,12	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	81.689,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	54.849,92	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.123,76
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.446,43	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	5.451,17
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.924,95	21881010801 - Iss	1.207,21
21881010801 - Iss	2.359,61	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.768,18
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	766,44	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	5.773,42
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.940,20	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,23
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.924,03	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,89
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.229,63	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	5,67
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,73	218910200 - Diarias a Pagar	1.379,88
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,12		
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,37	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.304.104,38
		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	1.776.733,02
		111115002 - POUPANÇA	434.797,78



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.239.000,73	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.573,58
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	11111509905 - BANCOS - COREN	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	01 - Saldo Anterior	2.304.104,38
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		02 - Saques	743.551,81
DISPENDIDOS	129.850,44	03 - Depósitos	1.057.453,80
01 - Crédito Suplementar - Anulação	129.850,44	04 - Saldo Atual	2.304.104,38
Total:	3.937.889,85	Total:	3.937.889,85

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 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.585.191,79 D	1.059.270,71	750.990,86	11.893.471,64 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.898.964,57 D	1.059.270,71	744.715,18	5.213.520,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.990.202,39 D	1.057.453,80	743.551,81	2.304.104,38 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.990.202,39 D	1.057.453,80	743.551,81	2.304.104,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.990.202,39 D	1.057.453,80	743.551,81	2.304.104,38 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		1.432.870,79 D	1.040.629,51	696.767,28	1.776.733,02 D
11111190005 - BANCOS - COREN		1.432.870,79 D	1.040.629,51	696.767,28	1.776.733,02 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		66.485,91 D	67.639,83	61.796,38	72.329,36 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		1.321.410,03 D	972.986,33	634.967,55	1.659.428,81 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	3,35	3,35	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		557.331,60 D	16.824,29	46.784,53	527.371,36 D
111115002 - POUPANÇA		431.889,16 D	2.908,62	0,00	434.797,78 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		185.015,58 D	1.244,60	0,00	186.260,18 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		243.877,58 D	1.640,51	0,00	245.518,09 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		2.996,00 D	23,51	0,00	3.019,51 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		125.442,44 D	1.131,14	34.000,00	92.573,58 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		125.442,44 D	1.131,14	34.000,00	92.573,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	12.784,53	12.784,53	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		0,00	12.784,53	12.784,53	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	12.784,53	12.784,53	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		2.681.536,55 D	716,12	0,00	2.682.252,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.229,25 D	716,12	0,00	2.681.945,37 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.229,25 D	716,12	0,00	2.681.945,37 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.229,25 D	716,12	0,00	2.681.945,37 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 01/02/2026 à 28/02/2026

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		8.053,54 D	1.100,79	1.163,37	7.990,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.053,54 D	1.100,79	1.163,37	7.990,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.053,54 D	1.100,79	1.163,37	7.990,96 D
115610100 - Material de Consumo		4.770,79 D	1.100,79	1.117,79	4.753,79 D
115610700 - Material de Expediente		3.282,75 D	0,00	45,58	3.237,17 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.686.227,22 D	0,00	6.275,68	6.679.951,54 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		6.455.556,10 D	0,00	6.275,68	6.449.280,42 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		554.165,26 C	0,00	6.275,68	560.440,94 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		554.165,26 C	0,00	6.275,68	560.440,94 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		554.165,26 C	0,00	6.275,68	560.440,94 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		26.257,57 C	0,00	669,09	26.926,66 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		37.226,04 C	0,00	702,91	37.928,95 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		198.701,72 C	0,00	2.262,59	200.964,31 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		969,14 C	0,00	9,20	978,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		171.518,33 C	0,00	2.631,89	174.150,22 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		10.912.340,83 C	752.109,11	760.883,33	10.921.115,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		132.047,23 C	752.109,11	760.883,33	140.821,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.917,85 C	346.573,20	350.787,05	41.131,70 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		16.612,53 C	279.657,92	283.254,19	20.208,80 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.612,53 C	279.657,92	283.254,19	20.208,80 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.612,53 C	279.657,92	283.254,19	20.208,80 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	247.388,10	248.372,28	984,18 C



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110103 - Férias		16.612,53 C	32.269,82	34.881,91	19.224,62 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.305,32 C	66.915,28	67.532,86	20.922,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.305,32 C	66.915,28	67.532,86	20.922,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		20.305,32 C	66.915,28	67.532,86	20.922,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		270,00 C	314.703,50	317.769,63	3.336,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		270,00 C	314.703,50	317.769,63	3.336,13 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		270,00 C	314.703,50	317.769,63	3.336,13 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		270,00 C	314.703,50	317.769,63	3.336,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		270,00 C	314.703,50	317.769,63	3.336,13 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.859,38 C	90.832,41	92.326,65	96.353,62 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		93.532,91 C	53.085,06	55.348,53	95.796,38 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		93.532,91 C	53.085,06	55.348,53	95.796,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		93.237,93 C	53.085,06	55.348,53	95.501,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		24.381,25 C	17.183,62	16.854,35	24.051,98 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		14.166,08 C	14.166,08	14.878,21	14.878,21 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		2.014,48 C	1.843,16	0,00	171,32 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		8.200,69 C	1.174,38	1.976,14	9.002,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.337,29 C	30.087,57	34.951,46	47.201,18 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		27.379,06 C	27.379,06	27.861,97	27.861,97 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		8,90 C	746,08	6.126,97	5.389,79 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		14.949,33 C	1.962,43	962,52	13.949,42 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		1.352,56 C	35,61	35,45	1.352,40 C
21881010801 - Iss		1.352,56 C	35,61	35,45	1.352,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.717,46 C	2.717,46	0,00	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		2.717,46 C	2.717,46	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.490,18 C	0,00	383,22	2.873,40 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		2.490,18 C	0,00	383,22	2.873,40 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		13.445,42 C	0,00	1.025,97	14.471,39 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		13.445,42 C	0,00	1.025,97	14.471,39 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		6.430,49 C	3.060,80	2.098,08	5.467,77 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		948,31 C	948,31	975,72	975,72 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		1.196,60 C	2.109,65	1.119,98	206,93 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		13,00 C	0,40	0,33	12,93 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,99 C	0,61	0,51	19,89 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		52,06 C	1,83	1,54	51,77 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		1.326,47 C	37.747,35	36.978,12	557,24 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.326,47 C	37.747,35	36.978,12	557,24 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.326,47 C	34.436,23	33.667,00	557,24 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		1.326,47 C	33.276,23	32.507,00	557,24 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	716,12	716,12	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	716,12	716,12	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
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		905.843,13 D	711.156,94	0,00	1.617.000,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		322.028,49 D	350.787,05	0,00	672.815,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		233.140,53 D	246.372,19	0,00	479.512,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		233.140,53 D	246.372,19	0,00	479.512,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		233.140,53 D	246.372,19	0,00	479.512,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		229.540,53 D	242.772,19	0,00	472.312,72 D
311210101 - Vencimentos e Salários		186.368,53 D	186.273,54	0,00	372.642,07 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		21.878,43 D	21.001,45	0,00	42.879,88 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	615,29	0,00	615,29 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		21.293,57 D	34.881,91	0,00	56.175,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.600,00 D	3.600,00	0,00	7.200,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.600,00 D	3.600,00	0,00	7.200,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		52.365,96 D	67.532,86	0,00	119.898,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.538,92 D	48.613,37	0,00	82.152,29 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.538,92 D	48.613,37	0,00	82.152,29 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		31.431,05 D	46.452,78	0,00	77.883,83 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		2.107,87 D	2.160,59	0,00	4.268,46 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		18.827,04 D	18.919,49	0,00	37.746,53 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		18.827,04 D	18.919,49	0,00	37.746,53 D
312310100 - Fgts		18.827,04 D	18.919,49	0,00	37.746,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		36.522,00 D	36.882,00	0,00	73.404,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		36.522,00 D	36.882,00	0,00	73.404,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.522,00 D	36.882,00	0,00	73.404,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		4.122,00 D	4.482,00	0,00	8.604,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		32.400,00 D	32.400,00	0,00	64.800,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		579.265,52 D	326.702,89	0,00	905.968,41 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		95,07 D	1.163,37	0,00	1.258,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		95,07 D	1.163,37	0,00	1.258,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		95,07 D	1.163,37	0,00	1.258,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		95,07 D	1.163,37	0,00	1.258,44 D
332000000 - SERVIÇOS		491.097,81 D	319.263,84	0,00	810.361,65 D
332100000 - DIÁRIAS		1.379,88 D	2.595,00	0,00	3.974,88 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.379,88 D	2.595,00	0,00	3.974,88 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	2.595,00	0,00	2.595,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.379,88 D	0,00	0,00	1.379,88 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.823,74 D	28.282,11	0,00	56.105,85 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.823,74 D	28.282,11	0,00	56.105,85 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		21.300,00 D	22.050,00	0,00	43.350,00 D
332211600 - Estagiários		6.523,74 D	6.232,11	0,00	12.755,85 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		461.894,19 D	288.386,73	0,00	750.280,92 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		461.894,19 D	288.386,73	0,00	750.280,92 D
332310400 - Comunicação		762,27 D	769,43	0,00	1.531,70 D
332310500 - Publicidade		702,90 D	1.823,73	0,00	2.526,63 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	400,00	0,00	400,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		9.992,83 D	10.609,22	0,00	20.602,05 D
332311000 - Locações		594,16 D	9.003,03	0,00	9.597,19 D
332312900 - Seguros em Geral		10.911,75 D	743,75	0,00	11.655,50 D
332313200 - Serviços Bancários		25.560,86 D	15.274,54	0,00	40.835,40 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4.210,19 D	4.138,71	0,00	8.348,90 D
332315200 - Taxa de Administração		540,00 D	270,00	0,00	810,00 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		17.349,40 D	593,66	0,00	17.943,06 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		391.269,83 D	244.760,66	0,00	636.030,49 D



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		88.072,64 D	6.275,68	0,00	94.348,32 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		88.072,64 D	6.275,68	0,00	94.348,32 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		88.072,64 D	6.275,68	0,00	94.348,32 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		88.072,64 D	6.275,68	0,00	94.348,32 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		88.072,64 D	6.275,68	0,00	94.348,32 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.549,12 D	33.667,00	0,00	38.216,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.549,12 D	33.667,00	0,00	38.216,12 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.549,12 D	33.667,00	0,00	38.216,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		4.549,12 D	33.667,00	0,00	38.216,12 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.578.694,09 C	0,00	1.010.662,57	2.589.356,66 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.421.168,77 C	0,00	866.175,50	2.287.344,27 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.421.168,77 C	0,00	866.175,50	2.287.344,27 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.421.168,77 C	0,00	866.175,50	2.287.344,27 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.418.603,09 C	0,00	863.957,56	2.282.560,65 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.227.825,55 C	0,00	743.926,59	1.971.752,14 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		51.191,64 C	0,00	34.824,19	86.015,83 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		600.203,47 C	0,00	383.625,32	983.828,79 C
424110103 - Enfermeiro		576.430,44 C	0,00	325.477,08	901.907,52 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		188.852,25 C	0,00	118.242,63	307.094,88 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		13.326,91 C	0,00	14.355,61	27.682,52 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		99.384,44 C	0,00	64.192,36	163.576,80 C
424110203 - Enfermeiro		76.140,90 C	0,00	39.694,66	115.835,56 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		1.925,29 C	0,00	1.788,34	3.713,63 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		1.925,29 C	0,00	1.788,34	3.713,63 C
42411030201 - Anuidades		1.925,29 C	0,00	1.788,34	3.713,63 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.565,68 C	0,00	2.217,94	4.783,62 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.074,06 C	0,00	1.726,32	3.800,38 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		491,62 C	0,00	491,62	983,24 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		133.329,54 C	0,00	77.476,62	210.806,16 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133.329,54 C	0,00	77.476,62	210.806,16 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133.329,54 C	0,00	77.476,62	210.806,16 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		133.329,54 C	0,00	77.476,62	210.806,16 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		8.060,03 C	0,00	8.072,57	16.132,60 C
433113900 - Servicos Educacionais		125.269,51 C	0,00	69.404,05	194.673,56 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		70.588,22 C	0,00	37.551,83	108.140,05 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		45.628,72 C	0,00	26.234,66	71.863,38 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		45.628,72 C	0,00	26.234,66	71.863,38 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.732,40 C	0,00	2.235,60	4.968,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		5.398,96 C	0,00	3.381,96	8.780,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.181,13 C	0,00	52.006,20	76.187,33 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.336,61 C	0,00	35.185,26	45.521,87 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.336,61 C	0,00	35.185,26	45.521,87 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		10.336,61 C	0,00	35.185,26	45.521,87 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		8.908,52 C	0,00	33.942,02	42.850,54 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		8.908,52 C	0,00	33.942,02	42.850,54 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.428,09 C	0,00	1.243,24	2.671,33 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.844,52 C	0,00	16.820,94	30.665,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.006,57 C	0,00	13.915,67	24.922,24 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.006,57 C	0,00	13.915,67	24.922,24 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		11.006,57 C	0,00	13.915,67	24.922,24 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.837,95 C	0,00	2.905,27	5.743,22 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.837,95 C	0,00	2.905,27	5.743,22 C



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		2.837,95 C	0,00	2.905,27	5.743,22 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14,65 C	0,00	15.004,25	15.018,90 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14,65 C	0,00	15.004,25	15.018,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14,65 C	0,00	15.004,25	15.018,90 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		14,65 C	0,00	15.004,25	15.018,90 C
499619900 - Outras Indenizacoes		14,65 C	0,00	15.004,25	15.018,90 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		14,65 C	0,00	15.004,25	15.018,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.395.113,28 D	230.171,17	0,00	16.625.284,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.190.995,39 D	230.171,17	0,00	16.421.166,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.190.995,39 D	230.171,17	0,00	16.421.166,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.958.304,39 D	0,00	0,00	8.958.304,39 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.958.304,39 D	0,00	0,00	8.958.304,39 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.958.304,39 D	0,00	0,00	8.958.304,39 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.197.664,31 D	0,00	0,00	8.197.664,31 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.835.598,41 D	0,00	0,00	3.835.598,41 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.362.065,90 D	0,00	0,00	4.362.065,90 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		758.436,89 D	0,00	0,00	758.436,89 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		129.850,44 D	0,00	0,00	129.850,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		129.850,44 D	0,00	0,00	129.850,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		129.850,44 D	0,00	0,00	129.850,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		129.850,44 C	0,00	0,00	129.850,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		129.850,44 C	0,00	0,00	129.850,44 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		129.850,44 C	0,00	0,00	129.850,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.232.691,00 D	230.171,17	0,00	7.462.862,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.232.691,00 D	230.171,17	0,00	7.462.862,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.232.691,00 D	230.171,17	0,00	7.462.862,17 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.232.691,00 D	230.171,17	0,00	7.462.862,17 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 D	0,00	0,00	204.117,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 D	0,00	0,00	199.685,27 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		183.512,35 D	0,00	0,00	183.512,35 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		16.172,92 D	0,00	0,00	16.172,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.432,62 D	0,00	0,00	4.432,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.432,62 D	0,00	0,00	4.432,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.395.113,28 C	4.051.918,44	4.282.089,61	16.625.284,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.190.995,39 C	4.047.885,44	4.278.056,61	16.421.166,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.010.662,57	1.010.662,57	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.578.694,09 D	1.010.662,57	0,00	2.589.356,66 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.578.694,09 D	1.010.662,57	0,00	2.589.356,66 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.419.243,48 D	864.387,16	0,00	2.283.630,64 D
621110300 - Receita Patrimonial		13.844,52 D	16.820,94	0,00	30.665,46 D
621110600 - Receita de Serviços		133.329,54 D	77.476,62	0,00	210.806,16 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.276,55 D	51.977,85	0,00	64.254,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.578.694,09 C	0,00	1.010.662,57	2.589.356,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.578.694,09 C	0,00	1.010.662,57	2.589.356,66 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.419.243,48 C	0,00	864.387,16	2.283.630,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		13.844,52 C	0,00	16.820,94	30.665,46 C
621210600 - Receita de Serviços		133.329,54 C	0,00	77.476,62	210.806,16 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.276,55 C	0,00	51.977,85	64.254,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.190.995,39 C	3.037.222,87	3.267.394,04	16.421.166,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.958.304,39 C	1.633.697,02	1.633.697,02	8.958.304,39 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.725.613,39 C	230.171,17	0,00	1.495.442,22 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.089.823,75 C	230.171,17	0,00	859.652,58 C



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.075,66 C	0,00	0,00	20.075,66 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.069.748,09 C	230.171,17	0,00	839.576,92 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.203,19 C	0,00	0,00	7.203,19 C
622110201 - Investimentos		7.203,19 C	0,00	0,00	7.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		628.586,45 C	0,00	0,00	628.586,45 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.232.691,00 C	1.403.525,85	1.633.697,02	7.462.862,17 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.486.699,52 C	705.018,30	230.171,17	6.011.852,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		35.876,86 C	698.507,55	705.018,30	42.387,61 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		710.114,62 C	0,00	698.507,55	1.408.622,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.232.691,00 C	1.403.525,85	1.633.697,02	7.462.862,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.232.691,00 C	1.403.525,85	1.633.697,02	7.462.862,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.232.691,00 C	1.403.525,85	1.633.697,02	7.462.862,17 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.486.699,52 C	705.018,30	230.171,17	6.011.852,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.876,86 C	698.507,55	705.018,30	42.387,61 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		710.114,62 C	0,00	698.507,55	1.408.622,17 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	4.033,00	4.033,00	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	4.033,00	4.033,00	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		127.869,71 C	3.516,50	0,00	124.353,21 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	516,50	516,50	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		71.285,97 C	0,00	516,50	71.802,47 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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.432,62 C	0,00	0,00	4.432,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.107,87 C	0,00	0,00	2.107,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.324,75 C	0,00	0,00	2.324,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.792.867,68 C	1.010.662,57	0,00	1.782.205,11 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		2.878.827,34 C	1.010.662,57	0,00	1.868.164,77 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.878.827,34 C	1.010.662,57	0,00	1.868.164,77 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.878.827,34 C	1.010.662,57	0,00	1.868.164,77 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.891.160,10 C	1.010.662,57	0,00	1.880.497,53 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.179.074,48 C	1.010.662,57	0,00	2.168.411,91 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		2.792.867,68 D	1.690.125,64	2.700.788,21	1.782.205,11 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



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.878.827,34 D	1.690.125,64	2.700.788,21	1.868.164,77 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.878.827,34 D	1.690.125,64	2.700.788,21	1.868.164,77 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.878.827,34 D	1.690.125,64	2.700.788,21	1.868.164,77 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.677.288,24 D	230.171,17	1.013.662,57	9.893.796,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.677.288,24 D	230.171,17	1.013.662,57	9.893.796,84 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		10.677.288,24 D	230.171,17	1.013.662,57	9.893.796,84 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		10.652.652,74 D	230.171,17	1.010.662,57	9.872.161,34 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		24.635,50 D	0,00	3.000,00	21.635,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.484.643,37 C	708.534,80	230.171,17	6.006.279,74 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.484.643,37 C	708.534,80	230.171,17	6.006.279,74 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		6.484.643,37 C	708.534,80	230.171,17	6.006.279,74 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.356.773,66 C	705.018,30	230.171,17	5.881.926,53 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		127.869,71 C	3.516,50	0,00	124.353,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		486.325,10 C	751.419,67	760.193,89	495.099,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		399.325,44 C	699.024,05	705.534,80	405.836,19 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		399.325,44 C	699.024,05	705.534,80	405.836,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		396.687,98 C	698.507,55	705.018,30	403.198,73 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	516,50	516,50	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		117.742,48 C	52.395,62	54.659,09	120.005,95 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		117.742,48 C	52.395,62	54.659,09	120.005,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		100.400,66 C	52.371,29	54.635,69	102.665,06 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		17.341,82 C	24,33	23,40	17.340,89 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		827.492,43 C	0,00	696.760,58	1.524.253,01 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		827.492,43 C	0,00	696.760,58	1.524.253,01 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		662.791,54 C	0,00	696.243,15	1.359.034,69 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		164.700,89 C	0,00	517,43	165.218,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
42.372.946,29	42.372.946,29	9.505.414,58	9.505.414,58	43.856.001,10	43.856.001,10



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

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	11.893.471,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			10.921.115,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.617.000,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.589.356,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.625.284,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.625.284,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.782.205,11	8 - CONTROLES CREDITORES			-1.782.205,11
Soma	28.353.551,05	Soma			28.353.551,05
Resultado do Período					972.356,59

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 01/02/2026 à 28/02/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.010.662,57	ORÇAMENTÁRIA		698.507,55
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	864.387,16		04 - Administração	698.507,55	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.820,94				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.476,62		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.977,85				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.912,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	516,50	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.166,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.659,09	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.843,16	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.878,21		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	876,05	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.976,14		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.987,95	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.861,97		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	746,08	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.437,53		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.962,43	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	962,52		21881010801 - Iss	35,61	
21881010801 - Iss	35,45		21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	948,31	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.025,97		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.109,65	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	975,72		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,40	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.119,98		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,61	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,33		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,83	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,51				
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,54		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.304.104,38
			11111190005 - BANCOS - COREN	1.776.733,02	
SALDO ANTERIOR		1.990.202,39	111115002 - POUPANÇA	434.797,78	
11111190005 - BANCOS - COREN	1.432.870,79		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.573,58	
111115002 - POUPANÇA	431.889,16				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.442,44				
Total Geral dos Ingressos:		3.055.524,05	Total Geral dos Dispêndios:		3.055.524,05



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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