



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	8.958.304,39	8.958.304,39	3.791.363,67	-5.166.940,72
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	3.245.773,80	-3.544.818,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	3.245.773,80	-3.544.818,72
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	348.073,56	-887.406,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	348.073,56	-887.406,11
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	145.947,16	-581.557,95
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	113.140,13	-372.211,64
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	10.982,18	-213.103,61
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	3.791.363,67	-5.166.940,72
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	3.791.363,67	-5.166.940,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	3.791.363,67	-5.166.940,72
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	8.729.835,67	7.574.063,40	2.085.127,28	2.043.241,35	1.155.772,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.838.740,41	3.828.442,98	835.168,95	813.330,30	10.297,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.065,90	4.891.095,26	3.745.620,42	1.249.958,33	1.229.911,05	1.145.474,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	249.450,69	0,00	0,00	0,00	249.450,69
INVESTIMENTOS	2.203,19	249.450,69	0,00	0,00	0,00	249.450,69
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	398.406,50	0,00	0,00	0,00	398.406,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.436,89	398.406,50	0,00	0,00	0,00	398.406,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.958.304,39	9.377.692,86	7.574.063,40	2.085.127,28	2.043.241,35	1.803.629,46
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	9.377.692,86	7.574.063,40	2.085.127,28	2.043.241,35	1.803.629,46
SUPERÁVIT (XIV)				1.706.236,39		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	9.377.692,86	7.574.063,40	3.791.363,67	2.043.241,35	1.803.629,46

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.355,92	183.512,35	98.451,57	97.921,98	3.000,00	94.946,29
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	67.020,52	66.490,93	3.000,00	82.088,17
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	98.451,57	97.921,98	3.000,00	98.763,29

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 ESPECIAL			419.388,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	17/03/2026	179.565,92
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3	17/03/2026	239.822,55
CREDITO SUPLEMENTAR			360.030,39
ANULAÇÃO	100	22/12/2025	360.030,39
TOTAL			779.418,86

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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 01/03/2026 à 31/03/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		12.000.794,26	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.923.490,02	10.922.026,22
ATIVO CIRCULANTE		5.327.835,92	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		143.196,42	141.732,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.418.762,64	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.476,11	2.107,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.418.762,64	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		3.781,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.418.762,64	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.781,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.896.292,18	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.781,05	0,00
BANCOS - COREN	F	1.896.292,18	457.708,09	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.003,42	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	72.159,58	70.746,57	Férias	F	2.777,63	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		20.695,06	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.779.157,75	341.986,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.695,06	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		522.470,46	781.292,64	Outros Encargos Sociais	F	20.695,06	2.107,87
POUPANÇA	F	434.801,53	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	187.417,57	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	247.162,64	242.280,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	221,32	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.752,28	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	87.668,93	352.022,08	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	87.668,93	352.022,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.968,03	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS		98.673,03	137.300,00
BANCOS - COREN	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.673,03	137.300,00
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	0,00	3.215,35	CONSIGNACOES		97.399,87	137.005,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	219.172,09	Contribuição ao Rgps	F	21.897,14	40.278,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha	F	12.281,89	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	9.443,93	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	46.936,23	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	23.253,34	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	7.176,68	2.246,84
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.945,37	2.681.097,63	Retenções IRRF - PJ	F	16.506,21	16.475,64
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituições	F	83,28	83,28
				ISS	F	1.352,40	200,00
				Iss	F	1.352,40	200,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.256,62	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	3.256,62	2.106,96
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.817,31	12.531,19
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	15.817,31	12.531,19
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.056,89	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 01/03/2026 à 31/03/2026

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	888,56	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		7.648,52	8.148,61	Retenção Federal in 480 IR	F	2.885,59	2.750,72
ALMOXARIFADO		7.648,52	8.148,61	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.648,52	8.148,61	CSSL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66
Material de Consumo	P	4.575,16	5.504,13	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07
Material de Expediente	P	3.073,36	2.644,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.672.958,34	6.774.299,86	Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.295,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.295,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.295,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	13.295,00	0,00
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60
IMOBILIZADO		6.442.287,22	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
Balanco Patrimonial

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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

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				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-567.434,14	-466.092,62				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-567.434,14	-466.092,62				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-567.434,14	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-27.667,33	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-38.631,88	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-203.872,82	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-987,54	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-176.782,11	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		12.000.794,26	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		10.923.490,02	10.922.026,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.419.069,94	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO	342.352,10	341.417,89
ATIVO PERMANENTE	9.581.724,32	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12.000.794,26	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO	342.352,10	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL				11.658.442,16	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° 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2026	2025
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-9.210.842,27	-4.998.655,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-21.635,50	-24.635,50
TOTAL DOS RECURSOS:	-9.232.477,77	-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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

De 01/03/2026 à 31/03/2026

VARIACIONES PATRIMONIAIS	SALDO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		2.900.777,13	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.900.777,13	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		297.971,39	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		297.971,39	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.303,59	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		89.734,44	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.569,15	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		21.824,85	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.824,85	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.361.876,96	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		977.735,25	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		670.293,67	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		189.059,35	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		108.704,00	387.673,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.678,23	43.252,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.231.090,35	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.310,05	51.156,53
SERVIÇOS		1.125.438,78	3.067.090,47
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		101.341,52	82.039,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	255,93
DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	23,80
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		0,00	23,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.747,12	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.747,12	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.284.572,72	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.077.304,24	1.170.024,01

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017JOSE 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 01/03/2026 à 31/03/2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.524.368,65	9.696.376,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.895.239,57	6.236.249,24
Receita Patrimonial	51.569,15	228.889,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	297.971,39	1.149.188,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	239.822,55
Transferências recebidas	0,00	455.220,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	279.588,54	1.387.006,83
Valores Restituíveis	162.491,69	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	117.096,85	603.754,54
DESEMBOLSOS	675.654,64	6.604.281,07
Pessoal e Demais Despesas	474.535,98	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	201.118,66	731.820,83
Valores Restituíveis	201.118,66	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)	2.848.714,01	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 01/03/2026 à 31/03/2026

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)	2.848.714,01	3.092.095,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.345.608,00	431.902,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.194.322,01	3.523.997,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	0,00	455.220,16
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

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	474.535,98	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	474.535,98	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 CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	772.520,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	634.619,18
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	611.608,93	04 - Administração	634.619,18
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.903,69		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.165,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.842,45		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.202,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.119,51
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.929,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.959,23	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.290,21
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.333,66	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	849,71
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.290,21	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.861,97
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.291,19	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.410,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.253,34	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	960,68
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.197,84	21881010801 - Iss	681,00
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.629,50	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	975,72
21881010801 - Iss	681,00	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.119,98
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,33
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.345,92	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,51
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	888,56	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,54
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.686,61		
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	978,18	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.418.762,64
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	1.896.292,18
SALDO ANTERIOR	2.304.104,38	111115002 - POUPANÇA	434.801,53
11111190005 - BANCOS - COREN	1.776.733,02	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.668,93
111115002 - POUPANÇA	434.797,78		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.573,58	Total:	3.129.583,91
Total:	3.129.583,91		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.361.876,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.043.241,35
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.895.239,57	04 - Administração	2.043.241,35
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.569,15		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	297.971,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.096,85		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.365,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	67.435,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.491,69	21881010201 - Inss Sobre a Folha	55.832,57
21881010201 - Inss Sobre a Folha	41.377,95	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.819,69
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.133,37	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.714,07
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.772,31	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	109.551,63
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	78.103,26	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.534,71
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	8.644,27	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	6.411,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	6.554,45	21881010801 - Iss	1.888,21
21881010801 - Iss	3.040,61	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.743,90
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.149,66	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	6.893,40
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.286,12	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.812,59	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	6.916,24	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21
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	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	978,18	SALDO ATUAL	2.418.762,64
		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	1.896.292,18
		111115002 - POUPANÇA	434.801,53
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.668,93



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.239.000,73	11111509905 - BANCOS - COREN	
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09		
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	01 - Saldo Anterior	2.411.209,23
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	02 - Saques	686.466,29
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		03 - Depósitos	801.124,55
DISPENDIDOS	779.418,86	04 - Saldo Atual	2.418.762,64
01 - Credito Suplementar - Anulação	360.030,39	Total:	4.763.369,38
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	419.388,47		
Total:	4.763.369,38		

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		11.893.471,64 D	803.833,72	696.511,10	12.000.794,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.213.520,10 D	803.833,72	689.517,90	5.327.835,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.304.104,38 D	801.124,55	686.466,29	2.418.762,64 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.304.104,38 D	801.124,55	686.466,29	2.418.762,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.304.104,38 D	801.124,55	686.466,29	2.418.762,64 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		1.776.733,02 D	780.220,86	660.661,70	1.896.292,18 D
11111190005 - BANCOS - COREN		1.776.733,02 D	780.220,86	660.661,70	1.896.292,18 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		72.329,36 D	27.031,28	27.201,06	72.159,58 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		1.659.428,81 D	750.389,92	630.660,98	1.779.157,75 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	2.799,66	2.799,66	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		527.371,36 D	20.903,69	25.804,59	522.470,46 D
111115002 - POUPANÇA		434.797,78 D	2.803,41	2.799,66	434.801,53 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		186.260,18 D	1.157,39	0,00	187.417,57 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		245.518,09 D	1.644,55	0,00	247.162,64 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		3.019,51 D	1,47	2.799,66	221,32 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		92.573,58 D	1.095,35	6.000,00	87.668,93 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		92.573,58 D	1.095,35	6.000,00	87.668,93 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	17.004,93	17.004,93	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		0,00	17.004,93	17.004,93	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	17.004,93	17.004,93	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		2.682.252,67 D	0,00	0,00	2.682.252,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.945,37 D	0,00	0,00	2.681.945,37 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.945,37 D	0,00	0,00	2.681.945,37 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.945,37 D	0,00	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 01/03/2026 à 31/03/2026

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		7.990,96 D	2.709,17	3.051,61	7.648,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.990,96 D	2.709,17	3.051,61	7.648,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.990,96 D	2.709,17	3.051,61	7.648,52 D
115610100 - Material de Consumo		4.753,79 D	2.709,17	2.887,80	4.575,16 D
115610700 - Material de Expediente		3.237,17 D	0,00	163,81	3.073,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.679.951,54 D	0,00	6.993,20	6.672.958,34 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		6.449.280,42 D	0,00	6.993,20	6.442.287,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	0,00	45.219,06 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43 D	0,00	0,00	53.220,43 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		48.240,43 D	0,00	0,00	48.240,43 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74 D	0,00	0,00	283.657,74 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.043,31 D	0,00	0,00	10.043,31 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		560.440,94 C	0,00	6.993,20	567.434,14 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		560.440,94 C	0,00	6.993,20	567.434,14 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		560.440,94 C	0,00	6.993,20	567.434,14 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		26.926,66 C	0,00	740,67	27.667,33 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		37.928,95 C	0,00	702,93	38.631,88 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		200.964,31 C	0,00	2.908,51	203.872,82 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		978,34 C	0,00	9,20	987,54 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veiculos		174.150,22 C	0,00	2.631,89	176.782,11 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		10.921.115,05 C	710.933,30	713.308,27	10.923.490,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		140.821,45 C	710.933,30	713.308,27	143.196,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.131,70 C	321.575,30	304.919,71	24.476,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		20.208,80 C	252.186,93	235.759,18	3.781,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.208,80 C	252.186,93	235.759,18	3.781,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		20.208,80 C	252.186,93	235.759,18	3.781,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		984,18 C	232.962,31	232.981,55	1.003,42 C



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110103 - Férias		19.224,62 C	19.224,62	2.777,63	2.777,63 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.922,90 C	69.388,37	69.160,53	20.695,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.922,90 C	21.275,86	21.048,02	20.695,06 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		20.922,90 C	21.275,86	21.048,02	20.695,06 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	48.112,51	48.112,51	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	48.112,51	48.112,51	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	48.112,51	48.112,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.336,13 C	313.986,85	317.403,00	6.752,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.336,13 C	313.986,85	317.403,00	6.752,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.336,13 C	313.986,85	317.403,00	6.752,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.336,13 C	313.986,85	317.403,00	6.752,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.336,13 C	313.986,85	317.403,00	6.752,28 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		96.353,62 C	75.371,15	90.985,56	111.968,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		95.796,38 C	50.194,61	53.071,26	98.673,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		95.796,38 C	50.194,61	53.071,26	98.673,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		95.501,40 C	50.194,61	52.093,08	97.399,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		24.051,98 C	17.069,90	14.915,06	21.897,14 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		14.878,21 C	14.929,98	12.333,66	12.281,89 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		171,32 C	1.290,21	1.290,21	171,32 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		9.002,45 C	849,71	1.291,19	9.443,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.201,18 C	30.345,63	30.080,68	46.936,23 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		27.861,97 C	27.861,97	23.253,34	23.253,34 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.389,79 C	1.410,95	3.197,84	7.176,68 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		13.949,42 C	1.072,71	3.629,50	16.506,21 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituições		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
218810108 - ISS		1.352,40 C	681,00	681,00	1.352,40 C
21881010801 - Iss		1.352,40 C	681,00	681,00	1.352,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.873,40 C	0,00	383,22	3.256,62 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		2.873,40 C	0,00	383,22	3.256,62 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		14.471,39 C	0,00	1.345,92	15.817,31 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		14.471,39 C	0,00	1.345,92	15.817,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		5.467,77 C	2.098,08	4.687,20	8.056,89 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		975,72 C	975,72	888,56	888,56 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		206,93 C	1.119,98	3.798,64	2.885,59 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,93 C	0,33	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,89 C	0,51	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		51,77 C	1,54	0,00	50,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		294,98 C	0,00	978,18	1.273,16 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	978,18	1.273,16 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		557,24 C	25.176,54	37.914,30	13.295,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		557,24 C	25.176,54	37.914,30	13.295,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		557,24 C	24.793,24	37.531,00	13.295,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		557,24 C	24.793,24	37.531,00	13.295,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	383,30	383,30	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		1.617.000,07 D	667.572,65	0,00	2.284.572,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		672.815,54 D	304.919,71	0,00	977.735,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		479.512,72 D	190.780,95	0,00	670.293,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		479.512,72 D	190.780,95	0,00	670.293,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		479.512,72 D	190.780,95	0,00	670.293,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		472.312,72 D	183.938,95	0,00	656.251,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários		372.642,07 D	161.728,98	0,00	534.371,05 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		42.879,88 D	19.172,77	0,00	62.052,65 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		615,29 D	259,57	0,00	874,86 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		56.175,48 D	2.777,63	0,00	58.953,11 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		119.898,82 D	69.160,53	0,00	189.059,35 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	48.112,51	0,00	48.112,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	48.112,51	0,00	48.112,51 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	48.112,51	0,00	48.112,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		82.152,29 D	2.352,40	0,00	84.504,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		82.152,29 D	2.352,40	0,00	84.504,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		77.883,83 D	114,61	0,00	77.998,44 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		4.268,46 D	2.237,79	0,00	6.506,25 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		37.746,53 D	18.695,62	0,00	56.442,15 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		37.746,53 D	18.695,62	0,00	56.442,15 D
312310100 - Fgts		37.746,53 D	18.695,62	0,00	56.442,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		73.404,00 D	35.300,00	0,00	108.704,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		73.404,00 D	35.300,00	0,00	108.704,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		73.404,00 D	35.300,00	0,00	108.704,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		8.604,00 D	4.100,00	0,00	12.704,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		64.800,00 D	31.200,00	0,00	96.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.678,23	0,00	9.678,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.678,23	0,00	9.678,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	9.678,23	0,00	9.678,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		905.968,41 D	325.121,94	0,00	1.231.090,35 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.258,44 D	3.051,61	0,00	4.310,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.258,44 D	3.051,61	0,00	4.310,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.258,44 D	3.051,61	0,00	4.310,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.258,44 D	3.051,61	0,00	4.310,05 D
332000000 - SERVIÇOS		810.361,65 D	315.077,13	0,00	1.125.438,78 D
332100000 - DIÁRIAS		3.974,88 D	383,30	0,00	4.358,18 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.974,88 D	383,30	0,00	4.358,18 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.379,88 D	383,30	0,00	1.763,18 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.105,85 D	26.918,01	0,00	83.023,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.105,85 D	26.918,01	0,00	83.023,86 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		43.350,00 D	20.880,32	0,00	64.230,32 D
332211600 - Estagiários		12.755,85 D	6.037,69	0,00	18.793,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		750.280,92 D	287.775,82	0,00	1.038.056,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		750.280,92 D	287.775,82	0,00	1.038.056,74 D
332310400 - Comunicação		1.531,70 D	13.732,01	0,00	15.263,71 D



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Publicidade		2.526,63 D	1.526,08	0,00	4.052,71 D
332310600 - Manutenção e Conservação		400,00 D	19.186,14	0,00	19.586,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		20.602,05 D	9.283,44	0,00	29.885,49 D
332311000 - Locações		9.597,19 D	26.712,49	0,00	36.309,68 D
332312900 - Seguros em Geral		11.655,50 D	0,00	0,00	11.655,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		40.835,40 D	15.191,40	0,00	56.026,80 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		8.348,90 D	4.212,35	0,00	12.561,25 D
332315200 - Taxa de Administração		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		17.943,06 D	11.729,20	0,00	29.672,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		636.030,49 D	186.202,71	0,00	822.233,20 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		94.348,32 D	6.993,20	0,00	101.341,52 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		94.348,32 D	6.993,20	0,00	101.341,52 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		94.348,32 D	6.993,20	0,00	101.341,52 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		94.348,32 D	6.993,20	0,00	101.341,52 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		94.348,32 D	6.993,20	0,00	101.341,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.216,12 D	37.531,00	0,00	75.747,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.216,12 D	37.531,00	0,00	75.747,12 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.216,12 D	37.531,00	0,00	75.747,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		38.216,12 D	37.531,00	0,00	75.747,12 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.589.356,66 C	0,00	772.520,30	3.361.876,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.287.344,27 C	0,00	613.432,86	2.900.777,13 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.287.344,27 C	0,00	613.432,86	2.900.777,13 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.287.344,27 C	0,00	613.432,86	2.900.777,13 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.282.560,65 C	0,00	612.422,55	2.894.983,20 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.971.752,14 C	0,00	498.783,92	2.470.536,06 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		86.015,83 C	0,00	21.229,16	107.244,99 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		983.828,79 C	0,00	263.038,95	1.246.867,74 C
424110103 - Enfermeiro		901.907,52 C	0,00	214.515,81	1.116.423,33 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		307.094,88 C	0,00	111.814,70	418.909,58 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		27.682,52 C	0,00	5.744,97	33.427,49 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		163.576,80 C	0,00	59.710,24	223.287,04 C
424110203 - Enfermeiro		115.835,56 C	0,00	46.359,49	162.195,05 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		3.713,63 C	0,00	1.823,93	5.537,56 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		3.713,63 C	0,00	1.823,93	5.537,56 C
42411030201 - Anuidades		3.713,63 C	0,00	1.823,93	5.537,56 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		4.783,62 C	0,00	1.010,31	5.793,93 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.800,38 C	0,00	908,41	4.708,79 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		983,24 C	0,00	101,90	1.085,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		210.806,16 C	0,00	87.165,23	297.971,39 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.806,16 C	0,00	87.165,23	297.971,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.806,16 C	0,00	87.165,23	297.971,39 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		210.806,16 C	0,00	87.165,23	297.971,39 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		16.132,60 C	0,00	7.302,68	23.435,28 C
433113900 - Servicos Educacionais		194.673,56 C	0,00	79.862,55	274.536,11 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		108.140,05 C	0,00	44.188,47	152.328,52 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		71.863,38 C	0,00	30.215,22	102.078,60 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		71.863,38 C	0,00	30.215,22	102.078,60 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		4.968,00 C	0,00	3.223,23	8.191,23 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.780,92 C	0,00	2.235,63	11.016,55 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		76.187,33 C	0,00	65.116,26	141.303,59 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.521,87 C	0,00	44.212,57	89.734,44 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.521,87 C	0,00	44.212,57	89.734,44 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		45.521,87 C	0,00	44.212,57	89.734,44 C



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		42.850,54 C	0,00	43.111,29	85.961,83 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		42.850,54 C	0,00	43.111,29	85.961,83 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.671,33 C	0,00	1.101,28	3.772,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.665,46 C	0,00	20.903,69	51.569,15 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.922,24 C	0,00	20.474,87	45.397,11 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		24.922,24 C	0,00	20.474,87	45.397,11 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		24.922,24 C	0,00	20.474,87	45.397,11 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.743,22 C	0,00	428,82	6.172,04 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.743,22 C	0,00	428,82	6.172,04 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		5.743,22 C	0,00	428,82	6.172,04 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.018,90 C	0,00	6.805,95	21.824,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.018,90 C	0,00	6.805,95	21.824,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.018,90 C	0,00	6.805,95	21.824,85 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		15.018,90 C	0,00	6.805,95	21.824,85 C
499619900 - Outras Indenizacoes		15.018,90 C	0,00	6.805,95	21.824,85 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		15.018,90 C	0,00	6.805,95	21.824,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.284,45 D	1.410.338,07	879.748,37	17.155.874,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.421.166,56 D	1.410.338,07	879.748,37	16.951.756,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.421.166,56 D	1.410.338,07	879.748,37	16.951.756,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.958.304,39 D	1.299.136,84	879.748,37	9.377.692,86 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	649.568,42	0,00	779.418,86 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		129.850,44 D	230.179,95	0,00	360.030,39 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	419.388,47	0,00	419.388,47 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	419.388,47	0,00	419.388,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	649.568,42	649.568,42	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	419.388,47	0,00	419.388,47 D
522130500 - Reserva de Contingencia		129.850,44 D	230.179,95	0,00	360.030,39 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		129.850,44 C	0,00	649.568,42	779.418,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		129.850,44 C	0,00	230.179,95	360.030,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		129.850,44 C	0,00	230.179,95	360.030,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.462.862,17 D	111.201,23	0,00	7.574.063,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.462.862,17 D	111.201,23	0,00	7.574.063,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.462.862,17 D	111.201,23	0,00	7.574.063,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.462.862,17 D	111.201,23	0,00	7.574.063,40 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		16.625.284,45 C	3.703.613,86	4.234.203,56	17.155.874,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.421.166,56 C	3.651.374,84	4.181.964,54	16.951.756,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	772.520,30	772.520,30	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.589.356,66 D	772.520,30	0,00	3.361.876,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.589.356,66 D	772.520,30	0,00	3.361.876,96 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.283.630,64 D	611.608,93	0,00	2.895.239,57 D



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621110300 - Receita Patrimonial		30.665,46 D	20.903,69	0,00	51.569,15 D
621110600 - Receita de Serviços		210.806,16 D	87.165,23	0,00	297.971,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		64.254,40 D	52.842,45	0,00	117.096,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.589.356,66 C	0,00	772.520,30	3.361.876,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.589.356,66 C	0,00	772.520,30	3.361.876,96 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.283.630,64 C	0,00	611.608,93	2.895.239,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.665,46 C	0,00	20.903,69	51.569,15 C
621210600 - Receita de Serviços		210.806,16 C	0,00	87.165,23	297.971,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		64.254,40 C	0,00	52.842,45	117.096,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.421.166,56 C	2.878.854,54	3.409.444,24	16.951.756,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.958.304,39 C	1.610.117,86	2.029.506,33	9.377.692,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.495.442,22 C	341.381,18	649.568,42	1.803.629,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		859.652,58 C	111.201,23	407.320,92	1.155.772,27 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.075,66 C	12.920,23	3.142,00	10.297,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		839.576,92 C	98.281,00	404.178,92	1.145.474,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.203,19 C	0,00	242.247,50	249.450,69 C
622110201 - Investimentos		7.203,19 C	0,00	242.247,50	249.450,69 C
622110300 - Reserva de Contingência		628.586,45 C	230.179,95	0,00	398.406,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.462.862,17 C	1.268.736,68	1.379.937,91	7.574.063,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.011.852,39 C	634.117,50	111.201,23	5.488.936,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		42.387,61 C	634.619,18	634.117,50	41.885,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.408.622,17 C	0,00	634.619,18	2.043.241,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.462.862,17 C	1.268.736,68	1.379.937,91	7.574.063,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.462.862,17 C	1.268.736,68	1.379.937,91	7.574.063,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.462.862,17 C	1.268.736,68	1.379.937,91	7.574.063,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.011.852,39 C	634.117,50	111.201,23	5.488.936,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		42.387,61 C	634.619,18	634.117,50	41.885,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.408.622,17 C	0,00	634.619,18	2.043.241,35 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	52.239,02	52.239,02	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	52.239,02	52.239,02	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		124.353,21 C	26.119,51	0,00	98.233,70 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	26.119,51	26.119,51	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		71.802,47 C	0,00	26.119,51	97.921,98 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		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.000,00 C	0,00	0,00	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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.782.205,11 C	772.520,30	0,00	1.009.684,81 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		1.868.164,77 C	772.520,30	0,00	1.095.644,47 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.868.164,77 C	772.520,30	0,00	1.095.644,47 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.868.164,77 C	772.520,30	0,00	1.095.644,47 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.880.497,53 C	772.520,30	0,00	1.107.977,23 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		2.168.411,91 C	772.520,30	0,00	1.395.891,61 C



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDITORES		1.782.205,11 D	1.482.259,51	2.254.779,81	1.009.684,81 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
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		1.868.164,77 D	1.482.259,51	2.254.779,81	1.095.644,47 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.868.164,77 D	1.482.259,51	2.254.779,81	1.095.644,47 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.868.164,77 D	1.482.259,51	2.254.779,81	1.095.644,47 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.893.796,84 D	111.201,23	772.520,30	9.232.477,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.893.796,84 D	111.201,23	772.520,30	9.232.477,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		9.893.796,84 D	111.201,23	772.520,30	9.232.477,77 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		9.872.161,34 D	111.201,23	772.520,30	9.210.842,27 D
821110104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		21.635,50 D	0,00	0,00	21.635,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.006.279,74 C	660.237,01	111.201,23	5.457.243,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.006.279,74 C	660.237,01	111.201,23	5.457.243,96 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		6.006.279,74 C	660.237,01	111.201,23	5.457.243,96 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.881.926,53 C	634.117,50	111.201,23	5.359.010,26 C
821120104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		124.353,21 C	26.119,51	0,00	98.233,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		495.099,32 C	710.821,27	713.196,24	497.474,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		405.836,19 C	660.738,69	660.237,01	405.334,51 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		405.836,19 C	660.738,69	660.237,01	405.334,51 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		403.198,73 C	634.619,18	634.117,50	402.697,05 C
821130104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	26.119,51	26.119,51	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		120.005,95 C	50.082,58	52.959,23	122.882,60 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		120.005,95 C	50.082,58	52.959,23	122.882,60 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		102.665,06 C	987,13	50.656,77	152.334,70 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		17.340,89 C	49.095,45	2.302,46	29.452,10 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.524.253,01 C	0,00	657.862,04	2.182.115,05 C



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

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		1.524.253,01 C	0,00	657.862,04	2.182.115,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		1.359.034,69 C	0,00	584.949,54	1.943.984,23 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		165.218,32 C	0,00	72.912,50	238.130,82 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
43.856.001,10	43.856.001,10	9.551.071,41	9.551.071,41	46.188.880,97	46.188.880,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	12.000.794,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.923.490,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.284.572,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.361.876,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.155.874,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.155.874,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.009.684,81	8 - CONTROLES CREDITORES	-1.009.684,81
Soma	30.431.556,32	Soma	30.431.556,32

Resultado do Período **1.077.304,24**

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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 01/03/2026 à 31/03/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		772.520,30	ORÇAMENTÁRIA		634.619,18
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	611.608,93		04 - Administração	634.619,18	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.903,69				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.165,23		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.842,45				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.202,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.119,51	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.929,98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.959,23	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.290,21	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.333,66		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	849,71	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.290,21		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.861,97	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.291,19		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.410,95	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.253,34		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	960,68	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.197,84		21881010801 - Iss	681,00	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.629,50		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	975,72	
21881010801 - Iss	681,00		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.119,98	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,33	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.345,92		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,51	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	888,56		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,54	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.686,61				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	978,18		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.418.762,64
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	1.896.292,18	
			111115002 - POUPANÇA	434.801,53	
SALDO ANTERIOR		2.304.104,38	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.668,93	
11111190005 - BANCOS - COREN	1.776.733,02				
111115002 - POUPANÇA	434.797,78				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.573,58				
Total Geral dos Ingressos:		3.129.583,91	Total Geral dos Dispêndios:		3.129.583,91



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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