

De 01/04/2026 à 30/04/2026

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	4.718.998,90	-4.239.305,49
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	3.762.165,73	-3.028.426,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	3.762.165,73	-3.028.426,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	68.796,71	-135.830,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	68.796,71	-135.830,38
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	419.432,29	-816.047,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	419.432,29	-816.047,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	277.165,28	277.065,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	277.165,28	277.065,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.505,11	727.505,11	191.438,89	-536.066,22
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	150.809,18	-334.542,59
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	12.011,74	-212.074,05
RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	28.617,97	10.571,44
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	4.718.998,90	-4.239.305,49
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	4.718.998,90	-4.239.305,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	4.718.998,90	-4.239.305,49
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	9.007.000,95	7.666.563,75	2.674.454,86	2.671.312,50	1.340.437,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.838.740,41	3.828.442,98	1.131.082,04	1.129.325,79	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	5.168.260,54	3.838.120,77	1.543.372,82	1.541.986,71	1.330.139,77
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	249.450,69	5.170,00	0,00	0,00	244.280,69
INVESTIMENTOS	2.203,19	249.450,69	5.170,00	0,00	0,00	244.280,69
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	9.654.858,14	7.671.733,75	2.674.454,86	2.671.312,50	1.983.124,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.958.304,39	9.654.858,14	7.671.733,75	2.674.454,86	2.671.312,50	1.983.124,39
SUPERÁVIT (XIV)				2.044.544,04		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	9.654.858,14	7.671.733,75	4.718.998,90	2.671.312,50	1.983.124,39
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.355,92	183.512,35	114.471,55	113.941,96	3.000,00	78.926,31
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	83.040,50	82.510,91	3.000,00	66.068,19
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	114.471,55	113.941,96	3.000,00	82.743,31

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				696.553,75
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2		17/03/2026	179.565,92
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3		17/03/2026	239.822,55
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5		14/04/2026	277.165,28
CREDITO SUPLEMENTAR				360.030,39
ANULAÇÃO	100		22/12/2025	360.030,39
TOTAL				1.056.584,14

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 01/04/2026 à 30/04/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		12.251.713,92	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.887.546,04	10.922.026,22
ATIVO CIRCULANTE		5.584.314,80	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		107.252,44	141.732,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.675.435,41	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.393,71	2.107,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.675.435,41	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		1.756,25	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.675.435,41	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.756,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.893.792,47	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.756,25	0,00
BANCOS - COREN	F	1.893.792,47	457.708,09	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	830,38	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	64.412,62	70.746,57	Férias	F	925,87	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		2.637,46	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.784.405,00	341.986,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.637,46	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		781.642,94	781.292,64	Outros Encargos Sociais	F	2.637,46	2.107,87
POUPANÇA	F	713.163,10	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.386,11	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	188.681,38	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.386,11	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		1.386,11	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	277.319,08	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.386,11	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	68.479,84	352.022,08	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.386,11	2.324,75
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	68.479,84	352.022,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.472,62	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS		101.472,62	137.300,00
BANCOS - COREN	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		101.472,62	137.300,00
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	0,00	3.215,35	CONSIGNACOES		100.199,46	137.005,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	219.172,09	Contribuição ao Rgps	F	24.696,25	40.278,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha	F	15.306,26	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	9.218,67	14.066,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.682.261,64	2.681.404,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	46.430,37	73.946,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.954,34	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	29.904,07	55.223,66
				Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.478,68	2.246,84
				Retenções IRRF - PJ	F	15.047,62	16.475,64
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituiçoos	F	83,28	83,28
				ISS	F	1.352,40	200,00
				Iss	F	1.352,40	200,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.639,84	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	3.639,84	2.106,96



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.954,34	2.681.097,63	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.152,76	12.531,19
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.954,34	2.681.097,63	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	17.152,76	12.531,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.844,56	7.859,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Outros Consignatarios	F	24,00	24,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	954,34	819,87
ESTOQUES		7.445,66	8.148,61	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	4.176,53
ALMOXARIFADO		7.445,66	8.148,61	Retenção Federal in 480 IR	F	1.607,48	2.750,72
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.445,66	8.148,61	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43
Material de Consumo	P	4.492,88	5.504,13	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66
Material de Expediente	P	2.952,78	2.644,48	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.667.399,12	6.774.299,86	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
IMOBILIZADO		6.436.728,00	6.543.628,74	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.358.125,42	RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.358.125,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66	10.041.624,66
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.170.024,01
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.098.199,15	8.098.199,15
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	53.220,43				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	48.240,43				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
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				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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				
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		-572.993,36	-466.092,62				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-572.993,36	-466.092,62				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-572.993,36	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-28.264,85	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-39.334,79	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-205.490,53	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-996,74	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-179.413,99	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		12.251.713,92	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.887.546,04	10.922.026,22

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

ATIVO FINANCEIRO	2.675.742,71	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO	306.408,12	341.417,89
ATIVO PERMANENTE	9.575.971,21	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	12.251.713,92	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO (II)	306.408,12	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				11.945.305,80	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 DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-8.410.548,31	-4.998.655,83
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-21.635,50	-24.635,50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		-8.432.183,81	-5.023.291,33

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tessoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/04/2026 à 30/04/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.381.344,70	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.381.344,70	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		373.579,07	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.579,07	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		199.134,25	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		130.337,54	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.796,71	228.889,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		277.165,28	1.490.917,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		277.165,28	706.830,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	784.087,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.617,97	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.617,97	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.259.841,27	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.310.772,75	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		916.497,31	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		239.411,21	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		145.186,00	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		1.483.026,52	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.813,46	51.156,53
SERVIÇOS		1.368.312,32	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		106.900,74	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		101.874,12	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.874,12	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.895.673,39	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.364.167,88	1.170.024,01

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.478.739,80	9.696.376,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.374.740,85	6.236.249,24
Receita Patrimonial	68.796,71	228.889,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	373.579,07	1.149.188,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	239.822,55
Transferências recebidas	277.165,28	455.220,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	384.457,89	1.387.006,83
Valores Restituíveis	218.898,53	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	165.559,36	603.754,54
DESEMBOLSOS	749.509,10	6.604.281,07
Pessoal e Demais Despesas	494.783,19	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	254.725,91	731.820,83
Valores Restituíveis	254.725,91	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)	3.729.230,70	3.092.095,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.729.230,70	3.092.095,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.457.389,61	431.902,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.186.620,31	3.523.997,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	277.165,28	455.220,16
da União	277.165,28	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>	277.165,28	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
Demonstração dos Fluxos de Caixa

De 01/04/2026 à 30/04/2026

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	494.783,19	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	494.783,19	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	897.964,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	628.071,15
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	479.501,28	04 - Administração	628.071,15
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.227,56		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.607,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.462,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.627,23
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	16.019,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.212,16
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.826,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.406,84	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.253,34
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.236,53	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	7.020,13
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.601,16	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.667,61
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.904,07	21881010801 - Iss	90,53
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.322,13	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	888,56
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.209,02	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.648,50
21881010801 - Iss	90,53		
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.335,45		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	954,34	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.370,39	SALDO ATUAL NO MÊS	2.675.435,41
		11111190005 - BANCOS - COREN	1.893.792,47
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	713.163,10
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.479,84
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.418.762,64	Total:	3.373.133,79
11111190005 - BANCOS - COREN	1.896.292,18		
111115002 - POUPANÇA	434.801,53		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.668,93		
Total:	3.373.133,79		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.259.841,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.671.312,50
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.374.740,85	04 - Administração	2.671.312,50
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.796,71		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	373.579,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.559,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.992,62
		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	83.455,78
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	68.044,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.898,53	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.819,69
21881010201 - Inss Sobre a Folha	56.614,48	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.540,49
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.133,37	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	132.804,97
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.373,47	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	11.554,84
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	108.007,33	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	10.079,46
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	9.966,40	21881010801 - Iss	1.978,74
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	8.763,47	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881010801 - Iss	3.131,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.632,46
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	10.541,90
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.532,88	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.621,57	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.766,93	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	9.286,63	218910200 - Diárias a Pagar	1.379,88
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,73		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,12	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,37	SALDO ATUAL	2.675.435,41
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	978,18	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	1.893.792,47
		111115002 - POUPANÇA	713.163,10
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.479,84



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.239.000,73		
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	01 - Saldo Anterior	2.649.433,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	02 - Saques	953.956,48
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	03 - Depósitos	1.210.629,25
		04 - Saldo Atual	2.675.435,41
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	1.056.584,14	Total:	5.717.740,53
01 - Credito Suplementar - Anulação	360.030,39		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	696.553,75		
Total:	5.717.740,53		

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 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		12.001.510,87 D	1.213.938,77	963.735,72	12.251.713,92 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.327.835,92 D	1.213.938,77	957.459,89	5.584.314,80 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.418.762,64 D	1.210.629,25	953.956,48	2.675.435,41 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.418.762,64 D	1.210.629,25	953.956,48	2.675.435,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.418.762,64 D	1.210.629,25	953.956,48	2.675.435,41 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 NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.896.292,18 D	916.305,41	918.805,12	1.893.792,47 D
11111190005 - BANCOS - COREN		1.896.292,18 D	916.305,41	918.805,12	1.893.792,47 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		72.159,58 D	33.630,33	41.377,29	64.412,62 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		1.779.157,75 D	605.509,80	600.262,55	1.784.405,00 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	277.165,28	277.165,28	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		522.470,46 D	294.323,84	35.151,36	781.642,94 D
111115002 - POUPANÇA		434.801,53 D	278.361,57	0,00	713.163,10 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		187.417,57 D	1.263,81	0,00	188.681,38 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		247.162,64 D	0,00	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		221,32 D	277.097,76	0,00	277.319,08 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		87.668,93 D	810,91	20.000,00	68.479,84 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		87.668,93 D	810,91	20.000,00	68.479,84 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	15.151,36	15.151,36	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		0,00	15.151,36	15.151,36	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	15.151,36	15.151,36	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	8,97	0,00	2.682.261,64 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.945,37 D	8,97	0,00	2.681.954,34 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.945,37 D	8,97	0,00	2.681.954,34 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.945,37 D	8,97	0,00	2.681.954,34 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 01/04/2026 à 30/04/2026

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		7.648,52 D	3.300,55	3.503,41	7.445,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.648,52 D	3.300,55	3.503,41	7.445,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.648,52 D	3.300,55	3.503,41	7.445,66 D
115610100 - Material de Consumo		4.575,16 D	3.300,55	3.382,83	4.492,88 D
115610700 - Material de Expediente		3.073,36 D	0,00	120,58	2.952,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.673.674,95 D	0,00	6.275,83	6.667.399,12 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		6.443.003,83 D	0,00	6.275,83	6.436.728,00 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		566.717,53 C	0,00	6.275,83	572.993,36 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		566.717,53 C	0,00	6.275,83	572.993,36 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		566.717,53 C	0,00	6.275,83	572.993,36 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		27.595,78 C	0,00	669,07	28.264,85 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		38.631,88 C	0,00	702,91	39.334,79 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		203.227,76 C	0,00	2.262,77	205.490,53 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		987,54 C	0,00	9,20	996,74 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		176.782,11 C	0,00	2.631,88	179.413,99 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		10.923.490,02 C	697.698,38	661.754,40	10.887.546,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		143.196,42 C	697.698,38	661.754,40	107.252,44 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.476,11 C	353.119,90	333.037,50	4.393,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.781,05 C	284.710,44	282.685,64	1.756,25 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.781,05 C	284.710,44	282.685,64	1.756,25 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.781,05 C	284.710,44	282.685,64	1.756,25 C



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		1.003,42 C	258.802,64	258.629,60	830,38 C
211110103 - Férias		2.777,63 C	25.907,80	24.056,04	925,87 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.695,06 C	68.409,46	50.351,86	2.637,46 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.695,06 C	68.409,46	50.351,86	2.637,46 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		20.695,06 C	68.409,46	50.351,86	2.637,46 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.752,28 C	251.540,26	246.174,09	1.386,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.752,28 C	251.540,26	246.174,09	1.386,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.752,28 C	251.540,26	246.174,09	1.386,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.752,28 C	251.540,26	246.174,09	1.386,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		6.752,28 C	251.540,26	246.174,09	1.386,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.968,03 C	93.038,22	82.542,81	101.472,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		98.673,03 C	53.607,25	56.406,84	101.472,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.673,03 C	53.607,25	56.406,84	101.472,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		97.399,87 C	53.607,25	56.406,84	100.199,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.897,14 C	15.038,58	17.837,69	24.696,25 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		12.281,89 C	12.212,16	15.236,53	15.306,26 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		171,32 C	0,00	0,00	171,32 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		9.443,93 C	2.826,42	2.601,16	9.218,67 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.936,23 C	33.941,08	33.435,22	46.430,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		23.253,34 C	23.253,34	29.904,07	29.904,07 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		7.176,68 C	7.020,13	1.322,13	1.478,68 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		16.506,21 C	3.667,61	2.209,02	15.047,62 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	90,53	90,53	1.352,40 C
21881010801 - Iss		1.352,40 C	90,53	90,53	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		3.256,62 C	0,00	383,22	3.639,84 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		3.256,62 C	0,00	383,22	3.639,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		15.817,31 C	0,00	1.335,45	17.152,76 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		15.817,31 C	0,00	1.335,45	17.152,76 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		8.056,89 C	4.537,06	3.324,73	6.844,56 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		888,56 C	888,56	954,34	954,34 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.885,59 C	3.648,50	2.370,39	1.607,48 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		50,23 C	0,00	0,00	50,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.273,16 C	0,00	0,00	1.273,16 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		1.273,16 C	0,00	0,00	1.273,16 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.295,00 C	39.430,97	26.135,97	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.295,00 C	39.430,97	26.135,97	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.295,00 C	39.422,00	26.127,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		13.295,00 C	39.422,00	26.127,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	8,97	8,97	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	8,97	8,97	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



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		2.283.856,11 D	611.817,28	0,00	2.895.673,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		977.735,25 D	333.037,50	0,00	1.310.772,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		670.293,67 D	246.203,64	0,00	916.497,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		670.293,67 D	246.203,64	0,00	916.497,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		670.293,67 D	246.203,64	0,00	916.497,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		656.251,67 D	242.203,64	0,00	898.455,31 D
311210101 - Vencimentos e Salários		534.371,05 D	186.762,24	0,00	721.133,29 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		62.052,65 D	26.757,00	0,00	88.809,65 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		874,86 D	4.501,86	0,00	5.376,72 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	126,50	0,00	126,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		58.953,11 D	24.056,04	0,00	83.009,15 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.800,00 D	4.000,00	0,00	14.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		10.800,00 D	4.000,00	0,00	14.800,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		189.059,35 D	50.351,86	0,00	239.411,21 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		48.112,51 D	0,00	0,00	48.112,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		48.112,51 D	0,00	0,00	48.112,51 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		48.112,51 D	0,00	0,00	48.112,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		84.504,69 D	49.709,45	0,00	134.214,14 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		84.504,69 D	49.709,45	0,00	134.214,14 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		77.998,44 D	47.500,15	0,00	125.498,59 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.506,25 D	2.209,30	0,00	8.715,55 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		56.442,15 D	642,41	0,00	57.084,56 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		56.442,15 D	642,41	0,00	57.084,56 D
312310100 - Fgts		56.442,15 D	642,41	0,00	57.084,56 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		108.704,00 D	36.482,00	0,00	145.186,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		108.704,00 D	36.482,00	0,00	145.186,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		108.704,00 D	36.482,00	0,00	145.186,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		12.704,00 D	4.082,00	0,00	16.786,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		96.000,00 D	32.400,00	0,00	128.400,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.678,23 D	0,00	0,00	9.678,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.678,23 D	0,00	0,00	9.678,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.678,23 D	0,00	0,00	9.678,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.230.373,74 D	252.652,78	0,00	1.483.026,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.310,05 D	3.503,41	0,00	7.813,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.310,05 D	3.503,41	0,00	7.813,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.310,05 D	3.503,41	0,00	7.813,46 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.310,05 D	3.503,41	0,00	7.813,46 D
332000000 - SERVIÇOS		1.125.438,78 D	242.873,54	0,00	1.368.312,32 D
332100000 - DIÁRIAS		4.358,18 D	0,00	0,00	4.358,18 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.358,18 D	0,00	0,00	4.358,18 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		1.763,18 D	0,00	0,00	1.763,18 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.023,86 D	28.573,74	0,00	111.597,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.023,86 D	28.573,74	0,00	111.597,60 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		64.230,32 D	22.050,00	0,00	86.280,32 D



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332211600 - Estagiarios		18.793,54 D	6.523,74	0,00	25.317,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.038.056,74 D	214.299,80	0,00	1.252.356,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.038.056,74 D	214.299,80	0,00	1.252.356,54 D
332310400 - Comunicação		15.263,71 D	1.538,86	0,00	16.802,57 D
332310500 - Publicidade		4.052,71 D	1.714,44	0,00	5.767,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		19.586,14 D	1.200,00	0,00	20.786,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		29.885,49 D	10.788,16	0,00	40.673,65 D
332311000 - Locações		36.309,68 D	34.986,87	0,00	71.296,55 D
332312900 - Seguros em Geral		11.655,50 D	1.487,50	0,00	13.143,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		56.026,80 D	13.045,00	0,00	69.071,80 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		12.561,25 D	0,00	0,00	12.561,25 D
332315200 - Taxa de Administração		810,00 D	240,00	0,00	1.050,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		29.672,26 D	0,00	0,00	29.672,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		822.233,20 D	149.298,97	0,00	971.532,17 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		100.624,91 D	6.275,83	0,00	106.900,74 D
333100000 - DEPRECIACÃO		100.624,91 D	6.275,83	0,00	106.900,74 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		100.624,91 D	6.275,83	0,00	106.900,74 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		100.624,91 D	6.275,83	0,00	106.900,74 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		100.624,91 D	6.275,83	0,00	106.900,74 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.747,12 D	26.127,00	0,00	101.874,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.747,12 D	26.127,00	0,00	101.874,12 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.747,12 D	26.127,00	0,00	101.874,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		75.747,12 D	26.127,00	0,00	101.874,12 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.361.876,96 C	417,30	898.381,61	4.259.841,27 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.900.777,13 C	144,07	480.711,64	3.381.344,70 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.900.777,13 C	144,07	480.711,64	3.381.344,70 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.900.777,13 C	144,07	480.711,64	3.381.344,70 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.894.983,20 C	144,07	480.186,59	3.375.025,72 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.470.536,06 C	144,07	376.268,50	2.846.660,49 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		107.244,99 C	0,00	11.120,78	118.365,77 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.246.867,74 C	144,07	213.103,61	1.459.827,28 C
424110103 - Enfermeiro		1.116.423,33 C	0,00	152.044,11	1.268.467,44 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		418.909,58 C	0,00	102.851,80	521.761,38 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		33.427,49 C	0,00	4.916,95	38.344,44 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		223.287,04 C	0,00	50.732,76	274.019,80 C
424110203 - Enfermeiro		162.195,05 C	0,00	47.202,09	209.397,14 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		5.537,56 C	0,00	1.066,29	6.603,85 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		5.537,56 C	0,00	1.066,29	6.603,85 C
42411030201 - Anuidades		5.537,56 C	0,00	1.066,29	6.603,85 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		5.793,93 C	0,00	525,05	6.318,98 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		4.708,79 C	0,00	424,05	5.132,84 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.085,14 C	0,00	101,00	1.186,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		297.971,39 C	273,23	75.880,91	373.579,07 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		297.971,39 C	273,23	75.880,91	373.579,07 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		297.971,39 C	273,23	75.880,91	373.579,07 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		297.971,39 C	273,23	75.880,91	373.579,07 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		23.435,28 C	0,00	6.259,44	29.694,72 C
433113900 - Servicos Educacionais		274.536,11 C	273,23	69.621,47	343.884,35 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		152.328,52 C	173,87	37.207,27	189.361,92 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		102.078,60 C	99,36	25.852,85	127.832,09 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		102.078,60 C	99,36	25.852,85	127.832,09 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.191,23 C	0,00	3.477,60	11.668,83 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		11.016,55 C	0,00	3.083,75	14.100,30 C



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.303,59 C	0,00	57.830,66	199.134,25 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		89.734,44 C	0,00	40.603,10	130.337,54 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		89.734,44 C	0,00	40.603,10	130.337,54 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		89.734,44 C	0,00	40.603,10	130.337,54 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		85.961,83 C	0,00	39.823,06	125.784,89 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		85.961,83 C	0,00	39.823,06	125.784,89 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		3.772,61 C	0,00	780,04	4.552,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.569,15 C	0,00	17.227,56	68.796,71 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.397,11 C	0,00	15.151,36	60.548,47 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		45.397,11 C	0,00	15.151,36	60.548,47 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		45.397,11 C	0,00	15.151,36	60.548,47 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.172,04 C	0,00	2.076,20	8.248,24 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.172,04 C	0,00	2.076,20	8.248,24 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		6.172,04 C	0,00	2.076,20	8.248,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.824,85 C	0,00	6.793,12	28.617,97 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.824,85 C	0,00	6.793,12	28.617,97 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.824,85 C	0,00	6.793,12	28.617,97 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		21.824,85 C	0,00	6.793,12	28.617,97 C
499619900 - Outras Indenizações		21.824,85 C	0,00	6.793,12	28.617,97 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		21.824,85 C	0,00	6.793,12	28.617,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.155.874,15 D	652.000,91	277.165,28	17.530.709,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.951.756,26 D	652.000,91	277.165,28	17.326.591,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.951.756,26 D	652.000,91	277.165,28	17.326.591,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.377.692,86 D	554.330,56	277.165,28	9.654.858,14 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		779.418,86 D	277.165,28	0,00	1.056.584,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		360.030,39 D	0,00	0,00	360.030,39 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		419.388,47 D	277.165,28	0,00	696.553,75 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		419.388,47 D	277.165,28	0,00	696.553,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	277.165,28	277.165,28	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		419.388,47 D	277.165,28	0,00	696.553,75 D
522130500 - Reserva de Contingência		360.030,39 D	0,00	0,00	360.030,39 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		779.418,86 C	0,00	277.165,28	1.056.584,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		360.030,39 C	0,00	0,00	360.030,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		360.030,39 C	0,00	0,00	360.030,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.574.063,40 D	97.670,35	0,00	7.671.733,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.574.063,40 D	97.670,35	0,00	7.671.733,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.574.063,40 D	97.670,35	0,00	7.671.733,75 D
522920101 - Emissão de Empenhos		7.574.063,40 D	97.670,35	0,00	7.671.733,75 D



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		17.155.874,15 C	3.463.306,68	3.838.142,31	17.530.709,78 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.951.756,26 C	3.431.266,72	3.806.102,35	17.326.591,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	898.798,91	898.798,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.361.876,96 D	898.381,61	417,30	4.259.841,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.361.876,96 D	898.381,61	417,30	4.259.841,27 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.895.239,57 D	479.645,35	144,07	3.374.740,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		51.569,15 D	17.227,56	0,00	68.796,71 D
621110600 - Receita de Serviços		297.971,39 D	75.880,91	273,23	373.579,07 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	277.165,28	0,00	277.165,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		117.096,85 D	48.462,51	0,00	165.559,36 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.361.876,96 C	417,30	898.381,61	4.259.841,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.361.876,96 C	417,30	898.381,61	4.259.841,27 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.895.239,57 C	144,07	479.645,35	3.374.740,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		51.569,15 C	0,00	17.227,56	68.796,71 C
621210600 - Receita de Serviços		297.971,39 C	273,23	75.880,91	373.579,07 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	277.165,28	277.165,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		117.096,85 C	0,00	48.462,51	165.559,36 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.951.756,26 C	2.532.467,81	2.907.303,44	17.326.591,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.377.692,86 C	1.315.069,08	1.592.234,36	9.654.858,14 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.803.629,46 C	97.670,35	277.165,28	1.983.124,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.155.772,27 C	92.500,35	277.165,28	1.340.437,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.297,43 C	0,00	0,00	10.297,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.145.474,84 C	92.500,35	277.165,28	1.330.139,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		249.450,69 C	5.170,00	0,00	244.280,69 C
622110201 - Investimentos		249.450,69 C	5.170,00	0,00	244.280,69 C
622110300 - Reserva de Contingência		398.406,50 C	0,00	0,00	398.406,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.574.063,40 C	1.217.398,73	1.315.069,08	7.671.733,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.488.936,12 C	589.327,58	97.670,35	4.997.278,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		41.885,93 C	628.071,15	589.327,58	3.142,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.043.241,35 C	0,00	628.071,15	2.671.312,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.574.063,40 C	1.217.398,73	1.315.069,08	7.671.733,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.574.063,40 C	1.217.398,73	1.315.069,08	7.671.733,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.574.063,40 C	1.217.398,73	1.315.069,08	7.671.733,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.488.936,12 C	589.327,58	97.670,35	4.997.278,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		41.885,93 C	628.071,15	589.327,58	3.142,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.043.241,35 C	0,00	628.071,15	2.671.312,50 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	32.039,96	32.039,96	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	32.039,96	32.039,96	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		98.233,70 C	16.019,98	0,00	82.213,72 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	16.019,98	16.019,98	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		97.921,98 C	0,00	16.019,98	113.941,96 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.009.684,81 C	898.381,61	417,30	111.720,50 C



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.095.644,47 C	898.381,61	417,30	197.680,16 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.095.644,47 C	898.381,61	417,30	197.680,16 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.095.644,47 C	898.381,61	417,30	197.680,16 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.107.977,23 C	898.381,61	417,30	210.012,92 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		1.395.891,61 C	898.381,61	417,30	497.927,30 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 CREDITORES		1.009.684,81 D	1.401.133,59	2.299.097,90	111.720,50 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		1.095.644,47 D	1.401.133,59	2.299.097,90	197.680,16 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.095.644,47 D	1.401.133,59	2.299.097,90	197.680,16 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.095.644,47 D	1.401.133,59	2.299.097,90	197.680,16 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.232.477,77 D	98.087,65	898.381,61	8.432.183,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.232.477,77 D	98.087,65	898.381,61	8.432.183,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		9.232.477,77 D	98.087,65	898.381,61	8.432.183,81 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		9.210.842,27 D	98.087,65	898.381,61	8.410.548,31 D
82111010104 - 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		5.457.243,96 C	605.347,56	97.670,35	4.949.566,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.457.243,96 C	605.347,56	97.670,35	4.949.566,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.457.243,96 C	605.347,56	97.670,35	4.949.566,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos		5.359.010,26 C	589.327,58	97.670,35	4.867.353,03 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		98.233,70 C	16.019,98	0,00	82.213,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		497.474,29 C	697.698,38	661.754,40	461.530,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		405.334,51 C	644.091,13	605.347,56	366.590,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		405.334,51 C	644.091,13	605.347,56	366.590,94 C



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

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		402.697,05 C	628.071,15	589.327,58	363.953,48 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	16.019,98	16.019,98	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		122.882,60 C	53.607,25	56.406,84	125.682,19 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		122.882,60 C	53.607,25	56.406,84	125.682,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		152.334,70 C	10,15	54.892,99	207.217,54 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15010000		29.452,10 D	53.597,10	1.513,85	81.535,35 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
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		2.182.115,05 C	0,00	641.291,54	2.823.406,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		2.182.115,05 C	0,00	641.291,54	2.823.406,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		1.943.984,23 C	0,00	573.188,31	2.517.172,54 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		238.130,82 C	0,00	68.103,23	306.234,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
46.188.164,36	46.188.164,36	8.938.694,52	8.938.694,52	47.858.215,03	47.858.215,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	12.251.713,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.887.546,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.895.673,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.259.841,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.530.709,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.530.709,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	-111.720,50	8 - CONTROLES CREDITORES	-111.720,50
Soma	32.566.376,59	Soma	32.566.376,59

Resultado do Período	1.364.167,88
-----------------------------	---------------------

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 01/04/2026 à 30/04/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		897.964,31	ORÇAMENTÁRIA		628.071,15
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	479.501,28		04 - Administração	628.071,15	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.227,56				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.607,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.462,51		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		69.627,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	16.019,98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.406,84	21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.212,16	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.236,53		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.826,42	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.601,16		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.253,34	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.904,07		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	7.020,13	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.322,13		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.667,61	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.209,02		21881010801 - Iss	90,53	
21881010801 - Iss	90,53		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	888,56	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.648,50	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.335,45		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	954,34		SALDO ATUAL		2.675.435,41
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.370,39		1111190005 - BANCOS - COREN	1.893.792,47	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115002 - POUPANÇA	713.163,10	
SALDO ANTERIOR		2.418.762,64	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.479,84	
1111190005 - BANCOS - COREN	1.896.292,18				
111115002 - POUPANÇA	434.801,53				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.668,93				
Total Geral dos Ingressos:		3.373.133,79	Total Geral dos Dispêndios:		3.373.133,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/04/2026 à 30/04/2026

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