



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

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	5.292.839,36	-3.665.465,03
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	4.245.254,00	-2.545.338,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	4.245.254,00	-2.545.338,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	91.271,14	-113.355,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	91.271,14	-113.355,95
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	447.685,14	-787.794,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	447.685,14	-787.794,53
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	231.463,80	-496.041,31
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	183.323,82	-302.027,95
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	13.394,23	-210.691,56
RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	34.745,75	16.699,22
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	5.292.839,36	-3.665.465,03
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	5.292.839,36	-3.665.465,03
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	5.292.839,36	-3.665.465,03
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	9.058.935,88	7.775.175,48	3.320.870,33	3.293.800,78	1.283.760,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.845.224,41	3.831.684,98	1.426.469,54	1.404.325,05	13.539,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.065,90	5.213.711,47	3.943.490,50	1.894.400,79	1.889.475,73	1.270.220,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	249.450,69	222.770,00	0,00	0,00	26.680,69
INVESTIMENTOS	2.203,19	249.450,69	222.770,00	0,00	0,00	26.680,69
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	346.471,57	0,00	0,00	0,00	346.471,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.436,89	346.471,57	0,00	0,00	0,00	346.471,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.958.304,39	9.654.858,14	7.997.945,48	3.320.870,33	3.293.800,78	1.656.912,66
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	7.997.945,48	3.320.870,33	3.293.800,78	1.656.912,66
SUPERÁVIT (XIV)				1.971.969,03		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	9.654.858,14	7.997.945,48	5.292.839,36	3.293.800,78	1.656.912,66
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	114.871,55	114.341,96	3.000,00	78.526,31
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	83.440,50	82.910,91	3.000,00	65.668,19
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	114.871,55	114.341,96	3.000,00	82.343,31

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				411.965,32
ANULAÇÃO	100		22/12/2025	411.965,32
TOTAL				1.108.519,07

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 01/05/2026 à 31/05/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		12.322.164,83	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.914.317,10	10.922.026,22
ATIVO CIRCULANTE		5.661.022,39	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		134.023,50	141.732,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.748.332,89	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.781,95	2.107,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.748.332,89	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		3.985,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.748.332,89	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.985,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.978.634,64	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.985,85	0,00
BANCOS - COREN	F	1.978.634,64	457.708,09	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	3.985,85	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	67.010,94	70.746,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.796,10	2.107,87
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	44.974,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.796,10	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.866.648,85	341.986,67	Outros Encargos Sociais	F	20.796,10	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		769.698,25	781.292,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.484,33	2.324,75
POUPANÇA	F	719.515,15	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.484,33	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	189.943,14	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.484,33	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	250.413,42	242.280,16	FORNECEDORES NACIONAIS		2.484,33	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	279.158,59	0,00	Forneecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.484,33	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	50.183,10	352.022,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		106.757,22	137.300,00
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	50.183,10	352.022,08	VALORES RESTITUÍVEIS		104.316,49	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.316,49	137.300,00
BANCOS - COREN	F	0,00	3.215,35	CONSIGNACOES		103.043,33	137.005,02
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	0,00	3.215,35	Contribuição ao Rgps	F	26.912,30	40.278,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha	F	14.163,88	22.353,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	3.987,83	3.857,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha Férias	F	8.760,59	14.066,75
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	219.172,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	45.142,44	73.946,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.682.261,64	2.681.404,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	28.356,83	55.223,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.954,34	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.016,15	2.246,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.954,34	2.681.097,63	Retenções IRRF - PJ	F	15.769,46	16.475,64
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.954,34	2.681.097,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituiçoes	F	83,28	83,28
				ISS	F	1.352,40	200,00
				Iss	F	1.352,40	200,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.023,06	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	4.023,06	2.106,96
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	18.023,45	12.531,19
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	18.023,45	12.531,19
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.506,40	7.859,28
				Outros Consignatarios	F	24,00	24,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

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	Mensalidade - Sindiscose	F	895,72	819,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	4.176,53
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Retenção Federal in 480 IR	F	2.327,94	2.750,72
ESTOQUES		11.255,77	8.148,61	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43
ALMOXARIFADO		11.255,77	8.148,61	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.255,77	8.148,61	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07
Material de Consumo	P	8.814,96	5.504,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98
Material de Expediente	P	2.440,81	2.644,48	Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.661.142,44	6.774.299,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.440,73	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.440,73	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.440,73	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	2.440,73	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
IMOBILIZADO		6.430.471,32	6.543.628,74	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.358.125,42	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66	10.041.624,66
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.170.024,01
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	53.220,43	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.098.199,15	8.098.199,15
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	48.240,43	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50
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				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84	485.708,84				
Outros Bens Móveis	P	485.708,84	485.708,84				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-579.250,04	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-579.250,04	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-579.250,04	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-28.914,15	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-40.037,82	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-207.753,79	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-1.005,94	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-182.045,88	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		12.322.164,83	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		10.914.317,10	10.922.026,22

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

ATIVO FINANCEIRO	2.748.640,19	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO	333.179,18	341.417,89
ATIVO PERMANENTE	9.573.524,64	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12.322.164,83	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO	333.179,18	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL				11.988.985,65	10.580.608,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2026	2025			2026	2025
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2026	2025
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-8.043.818,15	-4.998.655,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-21.635,50	-24.635,50
TOTAL DOS RECURSOS:	-8.065.453,65	-5.023.291,33

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

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.950.346,68	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.950.346,68	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		432.974,07	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432.974,07	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		257.551,38	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.280,24	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.271,14	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		34.745,75	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.745,75	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.952.783,16	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.642.996,63	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.124.694,83	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		327.247,57	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		181.376,00	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		1.770.795,15	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.812,38	51.156,53
SERVIÇOS		1.644.825,35	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		113.157,42	82.039,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	255,93
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.143,65	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.143,65	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.544.935,43	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.407.847,73	1.170.024,01

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205SYNEIDE 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 01/05/2026 à 31/05/2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.226.109,62	9.696.376,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.942.188,81	6.236.249,24
Receita Patrimonial	91.271,14	228.889,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	432.974,07	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	482.510,32	1.387.006,83
Valores Restituíveis	273.326,46	783.252,29
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	209.183,86	603.754,54
DESEMBOLSOS	763.113,27	6.604.281,07
Pessoal e Demais Despesas	456.803,30	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	306.309,97	731.820,83
Valores Restituíveis	306.309,97	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)	4.462.996,35	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 01/05/2026 à 31/05/2026

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)	4.462.996,35	3.092.095,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.712.923,36	431.902,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.175.919,71	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
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/05/2026 à 31/05/2026

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	456.803,30	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	456.803,30	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 01/05/2026 à 31/05/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	691.281,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	622.488,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	567.447,96	04 - Administração	622.488,28
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.813,86		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	59.395,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.624,50		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.984,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	400,00
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.236,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.427,93	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	534,01
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.094,15	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.777,15
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.816,51	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	462,53
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	75,93	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.209,02
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.229,91	21881010801 - Iss	40,09
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.930,86	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	954,34
21881010801 - Iss	40,09	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.370,39
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	870,69	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	895,72		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.090,85	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.748.332,89
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	1.978.634,64
		111115002 - POUPANÇA	719.515,15
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.183,10
SALDO ANTERIOR	2.677.095,98	Total:	3.422.805,23
11111190005 - BANCOS - COREN	1.893.792,47		
111115002 - POUPANÇA	714.823,67		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.479,84		
Total:	3.422.805,23		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.952.783,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.293.800,78
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.942.188,81	04 - Administração	3.293.800,78
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	91.271,14		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	432.974,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.183,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	422.976,68
		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	83.855,78
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	83.281,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	273.326,46	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.819,69
21881010201 - Inss Sobre a Folha	70.708,63	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.074,50
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.949,88	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	162.582,12
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.449,40	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	12.017,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	136.237,24	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	12.288,48
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	9.966,40	21881010801 - Iss	2.018,83
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	11.694,33	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881010801 - Iss	3.171,23	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.586,80
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	12.912,29
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.916,10	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.492,26	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.662,65	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	12.377,48	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	2.748.332,89
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	978,18	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	1.978.634,64
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	719.515,15
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.183,10
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.239.000,73		



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	01 - Saldo Anterior	2.748.332,89
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	02 - Saques	654.463,53
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	03 - Depósitos	725.700,44
		04 - Saldo Atual	2.748.332,89
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	1.108.519,07	Total:	6.465.110,35
01 - Credito Suplementar - Anulação	411.965,32		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	696.553,75		
Total:	6.465.110,35		

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 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		12.253.374,49 D	734.509,47	665.719,13	12.322.164,83 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.585.975,37 D	734.509,47	659.462,45	5.661.022,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.677.095,98 D	725.700,44	654.463,53	2.748.332,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.677.095,98 D	725.700,44	654.463,53	2.748.332,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.677.095,98 D	725.700,44	654.463,53	2.748.332,89 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		1.893.792,47 D	704.886,58	620.044,41	1.978.634,64 D
11111190005 - BANCOS - COREN		1.893.792,47 D	704.886,58	620.044,41	1.978.634,64 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		64.412,62 D	30.017,25	27.418,93	67.010,94 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		1.784.405,00 D	674.869,33	592.625,48	1.866.648,85 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		783.303,51 D	20.813,86	34.419,12	769.698,25 D
111115002 - POUPANÇA		714.823,67 D	4.691,48	0,00	719.515,15 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		188.681,38 D	1.261,76	0,00	189.943,14 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		248.823,21 D	1.590,21	0,00	250.413,42 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		277.319,08 D	1.839,51	0,00	279.158,59 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		68.479,84 D	703,26	19.000,00	50.183,10 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		68.479,84 D	703,26	19.000,00	50.183,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	15.419,12	15.419,12	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		0,00	15.419,12	15.419,12	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	15.419,12	15.419,12	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		2.682.261,64 D	0,00	0,00	2.682.261,64 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.954,34 D	0,00	0,00	2.681.954,34 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.954,34 D	0,00	0,00	2.681.954,34 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.954,34 D	0,00	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 01/05/2026 à 31/05/2026

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		7.445,66 D	8.809,03	4.998,92	11.255,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.445,66 D	8.809,03	4.998,92	11.255,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.445,66 D	8.809,03	4.998,92	11.255,77 D
115610100 - Material de Consumo		4.492,88 D	8.809,03	4.486,95	8.814,96 D
115610700 - Material de Expediente		2.952,78 D	0,00	511,97	2.440,81 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.667.399,12 D	0,00	6.256,68	6.661.142,44 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		6.436.728,00 D	0,00	6.256,68	6.430.471,32 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	0,00	45.219,06 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43 D	0,00	0,00	53.220,43 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		48.240,43 D	0,00	0,00	48.240,43 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74 D	0,00	0,00	283.657,74 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.043,31 D	0,00	0,00	10.043,31 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		572.993,36 C	0,00	6.256,68	579.250,04 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		572.993,36 C	0,00	6.256,68	579.250,04 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		572.993,36 C	0,00	6.256,68	579.250,04 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		28.264,85 C	0,00	649,30	28.914,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		39.334,79 C	0,00	703,03	40.037,82 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		205.490,53 C	0,00	2.263,26	207.753,79 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		996,74 C	0,00	9,20	1.005,94 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		179.413,99 C	0,00	2.631,89	182.045,88 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		10.887.546,04 C	674.472,34	701.243,40	10.914.317,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		107.252,44 C	674.472,34	701.243,40	134.023,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.393,71 C	311.835,64	332.223,88	24.781,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.756,25 C	242.157,92	244.387,52	3.985,85 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.756,25 C	242.157,92	244.387,52	3.985,85 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.756,25 C	242.157,92	244.387,52	3.985,85 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		830,38 C	241.232,05	244.387,52	3.985,85 C



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110103 - Férias		925,87 C	925,87	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.637,46 C	69.677,72	87.836,36	20.796,10 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.637,46 C	69.677,72	87.836,36	20.796,10 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		2.637,46 C	69.677,72	87.836,36	20.796,10 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		1.386,11 C	282.905,24	284.003,46	2.484,33 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.386,11 C	282.905,24	284.003,46	2.484,33 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.386,11 C	282.905,24	284.003,46	2.484,33 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.386,11 C	282.905,24	284.003,46	2.484,33 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.386,11 C	282.905,24	284.003,46	2.484,33 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.472,62 C	79.731,46	85.016,06	106.757,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		101.472,62 C	51.584,06	54.427,93	104.316,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		101.472,62 C	51.584,06	54.427,93	104.316,49 C
218810100 - CONSIGNACOES		100.199,46 C	51.584,06	54.427,93	103.043,33 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		24.696,25 C	15.770,54	17.986,59	26.912,30 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		15.306,26 C	15.236,53	14.094,15	14.163,88 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		171,32 C	0,00	3.816,51	3.987,83 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		9.218,67 C	534,01	75,93	8.760,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.430,37 C	32.448,70	31.160,77	45.142,44 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		29.904,07 C	29.777,15	28.229,91	28.356,83 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		1.478,68 C	462,53	0,00	1.016,15 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		15.047,62 C	2.209,02	2.930,86	15.769,46 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	40,09	40,09	1.352,40 C
21881010801 - Iss		1.352,40 C	40,09	40,09	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		3.639,84 C	0,00	383,22	4.023,06 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		3.639,84 C	0,00	383,22	4.023,06 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		17.152,76 C	0,00	870,69	18.023,45 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		17.152,76 C	0,00	870,69	18.023,45 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		6.844,56 C	3.324,73	3.986,57	7.506,40 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		954,34 C	954,34	895,72	895,72 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		1.607,48 C	2.370,39	3.090,85	2.327,94 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		0,00	28.147,40	30.588,13	2.440,73 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.147,40	30.588,13	2.440,73 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	26.828,80	29.269,53	2.440,73 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	26.828,80	29.269,53	2.440,73 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	1.318,60	1.318,60	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		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 01/05/2026 à 31/05/2026

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		2.895.673,39 D	649.262,04	0,00	3.544.935,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.310.772,75 D	332.223,88	0,00	1.642.996,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		916.497,31 D	208.197,52	0,00	1.124.694,83 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		916.497,31 D	208.197,52	0,00	1.124.694,83 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		916.497,31 D	208.197,52	0,00	1.124.694,83 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		898.455,31 D	200.955,52	0,00	1.099.410,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários		721.133,29 D	181.513,62	0,00	902.646,91 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		88.809,65 D	19.441,90	0,00	108.251,55 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.376,72 D	0,00	0,00	5.376,72 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		126,50 D	0,00	0,00	126,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		83.009,15 D	0,00	0,00	83.009,15 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.800,00 D	7.242,00	0,00	22.042,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		14.800,00 D	7.242,00	0,00	22.042,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		239.411,21 D	87.836,36	0,00	327.247,57 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		134.214,14 D	50.642,14	0,00	184.856,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		134.214,14 D	50.642,14	0,00	184.856,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		125.498,59 D	48.391,38	0,00	173.889,97 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		8.715,55 D	2.250,76	0,00	10.966,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		57.084,56 D	37.194,22	0,00	94.278,78 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		57.084,56 D	37.194,22	0,00	94.278,78 D
312310100 - Fgts		57.084,56 D	37.194,22	0,00	94.278,78 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		145.186,00 D	36.190,00	0,00	181.376,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		145.186,00 D	36.190,00	0,00	181.376,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		145.186,00 D	36.190,00	0,00	181.376,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		16.786,00 D	3.790,00	0,00	20.576,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		128.400,00 D	32.400,00	0,00	160.800,00 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		1.483.026,52 D	287.768,63	0,00	1.770.795,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.813,46 D	4.998,92	0,00	12.812,38 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.813,46 D	4.998,92	0,00	12.812,38 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.813,46 D	4.998,92	0,00	12.812,38 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.813,46 D	4.998,92	0,00	12.812,38 D
332000000 - SERVIÇOS		1.368.312,32 D	276.513,03	0,00	1.644.825,35 D
332100000 - DIÁRIAS		4.358,18 D	1.318,60	0,00	5.676,78 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.358,18 D	1.318,60	0,00	5.676,78 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	1.318,60	0,00	3.081,78 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		111.597,60 D	28.423,56	0,00	140.021,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		111.597,60 D	28.423,56	0,00	140.021,16 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		86.280,32 D	22.200,00	0,00	108.480,32 D
332211600 - Estagiarios		25.317,28 D	6.223,56	0,00	31.540,84 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.252.356,54 D	246.770,87	0,00	1.499.127,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.252.356,54 D	246.770,87	0,00	1.499.127,41 D



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310400 - Comunicação		16.802,57 D	0,00	0,00	16.802,57 D
332310500 - Publicidade		5.767,15 D	1.938,84	0,00	7.705,99 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.786,14 D	10.968,00	0,00	31.754,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		40.673,65 D	9.939,50	0,00	50.613,15 D
332311000 - Locações		71.296,55 D	4.758,95	0,00	76.055,50 D
332312900 - Seguros em Geral		13.143,00 D	743,75	0,00	13.886,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		69.071,80 D	14.535,92	0,00	83.607,72 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		1.050,00 D	540,00	0,00	1.590,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		29.672,26 D	37.260,93	0,00	66.933,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		971.532,17 D	166.084,98	0,00	1.137.617,15 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		106.900,74 D	6.256,68	0,00	113.157,42 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		106.900,74 D	6.256,68	0,00	113.157,42 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		106.900,74 D	6.256,68	0,00	113.157,42 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		106.900,74 D	6.256,68	0,00	113.157,42 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		106.900,74 D	6.256,68	0,00	113.157,42 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.874,12 D	29.269,53	0,00	131.143,65 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.874,12 D	29.269,53	0,00	131.143,65 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.874,12 D	29.269,53	0,00	131.143,65 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		101.874,12 D	29.269,53	0,00	131.143,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.261.501,84 C	0,00	691.281,32	4.952.783,16 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.381.344,70 C	0,00	569.001,98	3.950.346,68 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.381.344,70 C	0,00	569.001,98	3.950.346,68 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.381.344,70 C	0,00	569.001,98	3.950.346,68 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.375.025,72 C	0,00	563.711,25	3.938.736,97 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.846.660,49 C	0,00	477.317,68	3.323.978,17 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		118.365,77 C	0,00	13.161,27	131.527,04 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.459.827,28 C	0,00	258.649,39	1.718.476,67 C
424110103 - Enfermeiro		1.268.467,44 C	0,00	205.507,02	1.473.974,46 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		521.761,38 C	0,00	84.839,55	606.600,93 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		38.344,44 C	0,00	7.212,85	45.557,29 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		274.019,80 C	0,00	42.393,78	316.413,58 C
424110203 - Enfermeiro		209.397,14 C	0,00	35.232,92	244.630,06 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		6.603,85 C	0,00	1.554,02	8.157,87 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		6.603,85 C	0,00	1.554,02	8.157,87 C
42411030201 - Anuidades		6.603,85 C	0,00	1.554,02	8.157,87 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		6.318,98 C	0,00	5.290,73	11.609,71 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		5.132,84 C	0,00	5.290,73	10.423,57 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.186,14 C	0,00	0,00	1.186,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		373.579,07 C	0,00	59.395,00	432.974,07 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.579,07 C	0,00	59.395,00	432.974,07 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.579,07 C	0,00	59.395,00	432.974,07 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		373.579,07 C	0,00	59.395,00	432.974,07 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		29.694,72 C	0,00	2.086,48	31.781,20 C
433113900 - Servicos Educacionais		343.884,35 C	0,00	57.308,52	401.192,87 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		189.361,92 C	0,00	30.282,09	219.644,01 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		127.832,09 C	0,00	21.825,07	149.657,16 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		127.832,09 C	0,00	21.825,07	149.657,16 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		11.668,83 C	0,00	3.576,89	15.245,72 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		14.100,30 C	0,00	1.624,47	15.724,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		200.794,82 C	0,00	56.756,56	257.551,38 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		130.337,54 C	0,00	35.942,70	166.280,24 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		130.337,54 C	0,00	35.942,70	166.280,24 C



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		130.337,54 C	0,00	35.942,70	166.280,24 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		125.784,89 C	0,00	35.529,23	161.314,12 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		125.784,89 C	0,00	35.529,23	161.314,12 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.552,65 C	0,00	413,47	4.966,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.457,28 C	0,00	20.813,86	91.271,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.548,47 C	0,00	16.122,38	76.670,85 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		60.548,47 C	0,00	16.122,38	76.670,85 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		60.548,47 C	0,00	16.122,38	76.670,85 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.908,81 C	0,00	4.691,48	14.600,29 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.908,81 C	0,00	4.691,48	14.600,29 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		9.908,81 C	0,00	4.691,48	14.600,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.617,97 C	0,00	6.127,78	34.745,75 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.617,97 C	0,00	6.127,78	34.745,75 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.617,97 C	0,00	6.127,78	34.745,75 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		28.617,97 C	0,00	6.127,78	34.745,75 C
499619900 - Outras Indenizacoes		28.617,97 C	0,00	6.127,78	34.745,75 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		28.617,97 C	0,00	6.127,78	34.745,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.530.709,78 D	439.301,87	113.090,14	17.856.921,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.326.591,89 D	439.301,87	113.090,14	17.652.803,62 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.326.591,89 D	439.301,87	113.090,14	17.652.803,62 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.654.858,14 D	103.869,86	103.869,86	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		1.056.584,14 D	51.934,93	0,00	1.108.519,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		360.030,39 D	51.934,93	0,00	411.965,32 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		696.553,75 D	0,00	0,00	696.553,75 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		696.553,75 D	0,00	0,00	696.553,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	51.934,93	51.934,93	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		696.553,75 D	0,00	0,00	696.553,75 D
522130500 - Reserva de Contingencia		360.030,39 D	51.934,93	0,00	411.965,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.056.584,14 C	0,00	51.934,93	1.108.519,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		360.030,39 C	0,00	51.934,93	411.965,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		360.030,39 C	0,00	51.934,93	411.965,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.671.733,75 D	335.432,01	9.220,28	7.997.945,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.671.733,75 D	335.432,01	9.220,28	7.997.945,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.671.733,75 D	335.432,01	9.220,28	7.997.945,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.671.733,75 D	335.432,01	0,00	8.007.165,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	9.220,28	9.220,28 C
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



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - Insritos		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		17.530.709,78 C	3.635.696,32	3.961.908,05	17.856.921,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.326.591,89 C	3.634.896,32	3.961.108,05	17.652.803,62 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	691.281,32	691.281,32	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.261.501,84 D	691.281,32	0,00	4.952.783,16 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.261.501,84 D	691.281,32	0,00	4.952.783,16 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.374.740,85 D	567.447,96	0,00	3.942.188,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		70.457,28 D	20.813,86	0,00	91.271,14 D
621110600 - Receita de Serviços		373.579,07 D	59.395,00	0,00	432.974,07 D
621110700 - Transferências Correntes		277.165,28 D	0,00	0,00	277.165,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		165.559,36 D	43.624,50	0,00	209.183,86 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.261.501,84 C	0,00	691.281,32	4.952.783,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.261.501,84 C	0,00	691.281,32	4.952.783,16 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.374.740,85 C	0,00	567.447,96	3.942.188,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		70.457,28 C	0,00	20.813,86	91.271,14 C
621210600 - Receita de Serviços		373.579,07 C	0,00	59.395,00	432.974,07 C
621210700 - Transferências Correntes		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		165.559,36 C	0,00	43.624,50	209.183,86 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.326.591,89 C	2.943.615,00	3.269.826,73	17.652.803,62 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.654.858,14 C	1.665.490,97	1.665.490,97	9.654.858,14 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.983.124,39 C	387.366,94	61.155,21	1.656.912,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.340.437,20 C	117.832,01	61.155,21	1.283.760,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.297,43 C	3.242,00	6.484,00	13.539,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.330.139,77 C	114.590,01	54.671,21	1.270.220,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		244.280,69 C	217.600,00	0,00	26.680,69 C
622110201 - Investimentos		244.280,69 C	217.600,00	0,00	26.680,69 C
622110300 - Reserva de Contingência		398.406,50 C	51.934,93	0,00	346.471,57 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.671.733,75 C	1.278.124,03	1.604.335,76	7.997.945,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.997.278,89 C	655.635,75	335.432,01	4.677.075,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.142,36 C	622.488,28	646.415,47	27.069,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.671.312,50 C	0,00	622.488,28	3.293.800,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.671.733,75 C	1.278.124,03	1.604.335,76	7.997.945,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.671.733,75 C	1.278.124,03	1.604.335,76	7.997.945,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.671.733,75 C	1.278.124,03	1.604.335,76	7.997.945,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.997.278,89 C	655.635,75	335.432,01	4.677.075,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.142,36 C	622.488,28	646.415,47	27.069,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.671.312,50 C	0,00	622.488,28	3.293.800,78 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	800,00	800,00	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	800,00	800,00	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		82.213,72 C	400,00	0,00	81.813,72 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	400,00	400,00	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		113.941,96 C	0,00	400,00	114.341,96 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		110.059,93 C	691.281,32	0,00	581.221,39 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		196.019,59 C	691.281,32	0,00	495.261,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		196.019,59 C	691.281,32	0,00	495.261,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		196.019,59 C	691.281,32	0,00	495.261,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		208.352,35 C	691.281,32	0,00	482.928,97 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		496.266,73 C	691.281,32	0,00	195.014,59 D
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		110.059,93 D	1.665.940,10	2.357.221,42	581.221,39 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		196.019,59 D	1.665.940,10	2.357.221,42	495.261,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		196.019,59 D	1.665.940,10	2.357.221,42	495.261,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		196.019,59 D	1.665.940,10	2.357.221,42	495.261,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.430.523,24 D	335.432,01	700.501,60	8.065.453,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.430.523,24 D	335.432,01	700.501,60	8.065.453,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.430.523,24 D	335.432,01	700.501,60	8.065.453,65 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		8.408.887,74 D	335.432,01	700.501,60	8.043.818,15 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		4.949.566,75 C	656.035,75	335.432,01	4.628.963,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.949.566,75 C	656.035,75	335.432,01	4.628.963,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.949.566,75 C	656.035,75	335.432,01	4.628.963,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.867.353,03 C	655.635,75	335.432,01	4.547.149,29 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		82.213,72 C	400,00	0,00	81.813,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		461.530,31 C	674.472,34	701.243,40	488.301,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		366.590,94 C	622.888,28	646.815,47	390.518,13 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		366.590,94 C	622.888,28	646.815,47	390.518,13 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		363.953,48 C	622.488,28	646.415,47	387.880,67 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	400,00	400,00	2.637,46 C



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		125.682,19 C	51.584,06	54.427,93	128.526,06 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		125.682,19 C	51.584,06	54.427,93	128.526,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		207.217,54 C	0,00	54.427,93	261.645,47 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		81.535,35 D	51.584,06	0,00	133.119,41 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		2.823.406,59 C	0,00	620.044,41	3.443.451,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		2.823.406,59 C	0,00	620.044,41	3.443.451,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		2.517.172,54 C	0,00	568.060,35	3.085.232,89 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		306.234,05 C	0,00	51.984,06	358.218,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
47.859.875,60	47.859.875,60	8.490.463,46	8.490.463,46	49.596.296,91	49.596.296,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	12.322.164,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.914.317,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.544.935,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.952.783,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.856.921,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.856.921,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	581.221,39	8 - CONTROLES CREDITORES	581.221,39
Soma	34.305.243,16	Soma	34.305.243,16
Resultado do Período		1.407.847,73	

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 01/05/2026 à 31/05/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		691.281,32	ORÇAMENTÁRIA		622.488,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	567.447,96		04 - Administração	622.488,28	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.813,86				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	59.395,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.624,50				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.984,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	400,00	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.236,53	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.427,93	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	534,01	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.094,15		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.777,15	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.816,51		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	462,53	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	75,93		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.209,02	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.229,91		21881010801 - Iss	40,09	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.930,86		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	954,34	
21881010801 - Iss	40,09		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.370,39	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	870,69		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	895,72				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.090,85		SALDO ATUAL		2.748.332,89
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190005 - BANCOS - COREN	1.978.634,64	
			111115002 - POUPANÇA	719.515,15	
SALDO ANTERIOR		2.677.095,98	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.183,10	
1111190005 - BANCOS - COREN	1.893.792,47				
111115002 - POUPANÇA	714.823,67				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.479,84				
Total Geral dos Ingressos:		3.422.805,23	Total Geral dos Dispêndios:		3.422.805,23



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/05/2026 à 31/05/2026

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