



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

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	5.902.776,70	-3.055.527,69
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	4.712.359,00	-2.078.233,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	4.712.359,00	-2.078.233,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	112.908,87	-91.718,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	112.908,87	-91.718,22
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	508.411,20	-727.068,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	508.411,20	-727.068,47
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	291.932,35	-435.572,76
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	240.969,77	-244.382,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02	21,02	1.582,48	1.561,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	224.085,79	224.085,79	14.628,58	-209.457,21
RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	34.751,52	16.704,99
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	5.902.776,70	-3.055.527,69
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	5.902.776,70	-3.055.527,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	5.902.776,70	-3.055.527,69
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	7.806.444,45	4.097.592,90	4.056.383,65	1.252.491,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.845.224,41	3.834.926,98	1.877.576,82	1.838.481,99	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	5.213.711,47	3.971.517,47	2.220.016,08	2.217.901,66	1.242.194,00
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	8.029.214,45	4.097.592,90	4.056.383,65	1.625.643,69
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	8.029.214,45	4.097.592,90	4.056.383,65	1.625.643,69
SUPERÁVIT (XIV)				1.805.183,80		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	9.654.858,14	8.029.214,45	5.902.776,70	4.056.383,65	1.625.643,69
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	116.391,55	115.861,96	3.000,00	77.006,31
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	84.960,50	84.430,91	3.000,00	64.148,19
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	116.391,55	115.861,96	3.000,00	80.823,31

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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		Nota
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ATIVO					SALDO		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			12.181.168,29	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.934.032,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.526.281,27	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		153.739,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.608.510,60	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.732,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.608.510,60	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	1.854.463,80	457.708,09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.317,40
BANCOS - COREN		F	1.854.463,80	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.317,40
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		F	62.811,58	70.746,57	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		2.282,37
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		F	44.974,85	44.974,85	Férias		10.035,03
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		F	1.746.671,73	341.986,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.414,89
BB AG 36110 C/C - 7662-7 - COREN COBRANÇA PAG PLAY		F	5,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		29.414,89
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			754.046,80	781.292,64	Outros Encargos Sociais		2.107,87
POUPANÇA		F	724.348,78	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.107,87
ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA		F	191.214,94	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		F	252.100,27	242.280,16	FORNECEDORES NACIONAIS		2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		F	281.033,57	0,00	Forneecedores Não Parcelados a Pagar		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		F	29.698,02	352.022,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.892,52
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772		F	29.698,02	352.022,08	VALORES RESTITUIVEIS		109.892,52
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		109.892,52
BANCOS - COREN		F	29.698,02	352.022,08	CONSIGNACOES		108.619,36
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		F	0,00	3.215,35	Contribuição ao Rgps		26.892,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	3.215,35	Inss Sobre a Folha		15.426,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			0,00	3.215,35	Inss Sobre Serviços de Terceiros		2.111,07
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO			0,00	3.215,35	Inss Sobre a Folha Férias		9.355,14
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		P	219.172,09	219.172,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.991,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.682.480,04	2.681.404,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		28.588,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			2.682.172,74	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.043,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			2.682.172,74	2.681.097,63	Retenções IRRF - P/J		15.359,82
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		83,28
					Indenizações e Restituiçoos		83,28
					ISS		1.352,40
					Iss		1.352,40
					RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.106,96
					Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		2.106,96
					RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		12.531,19
					Retenção Relativa a Vale Transporte		12.531,19
					OUTROS CONSIGNATARIOS		7.859,28



De 01/06/2026 à 30/06/2026									
ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.682.172,74	2.681.097,63	Outros Consignatários	F	24,00	24,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	932,39	819,87		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Adiantamento 13 salário	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	2.068,41	2.750,72		
ESTOQUES				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43		
ALMOXARIFADO		16.118,54		CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.118,54	8.148,61	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07		
Material de Consumo	P	13.783,82	8.148,61	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98		
Material de Expediente	P	2.334,72	5.504,13	Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.654.887,02	2.644,48	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	6.774.293,86	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66		
Taxas		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66		
IMOBILIZADO		6.424.215,90	6.543.628,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.024,01	1.170.024,01		
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.358.125,42	Superávits ou Déficits do Exercício	P	8.098.199,15	8.098.199,15		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.358.125,42	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	P				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14						
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10						
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82						
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						
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						



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

De 01/06/2026 à 30/06/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-585.505,46	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-585.505,46	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-585.505,46	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-29.563,49	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-40.740,70	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-210.016,00	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-1.015,04	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-184.677,77	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		12.181.168,29	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		10.934.032,83	10.922.026,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.608.817,90	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO		352.894,91	341.417,89
ATIVO PERMANENTE		9.572.350,39	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		12.181.168,29	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO		352.894,91	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL						11.828.273,38	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 Nº 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2026		2025



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

De 01/06/2026 à 30/06/2026	
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-7.456.382,57
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-21.635,50
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.478.018,07
	-4.998.655,83
	-24.635,50
	-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



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/06/2026 à 30/06/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.459.343,58	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.459.343,58	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		475.218,56	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		475.218,56	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		324.135,14	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		211.226,27	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.908,87	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		35.625,15	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.625,15	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.571.487,71	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.132.175,91	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.499.030,98	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		404.668,70	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		218.798,00	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		2.030.412,69	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.449,44	51.156,53
SERVIÇOS		1.894.550,41	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		119.412,84	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		161.763,65	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.763,65	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.324.352,25	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.247.135,46	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



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	618.704,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	762.582,87
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	508.219,97	04 - Administração	762.582,87
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.637,73		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.244,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.602,36		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.087,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.520,00
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.094,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.143,76	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.816,51
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.356,54	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.196,01
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.939,75	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.229,91
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.790,56	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.172,77
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.461,22	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.930,86
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.199,96	21881010801 - Iss	140,95
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.521,22	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	895,72
21881010801 - Iss	140,95	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.090,85
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.586,63	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	932,39		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.831,32	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.608.510,60
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	1.854.463,80
		111115002 - POUPANÇA	724.348,78
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.698,02
SALDO ANTERIOR	2.748.332,89	Total:	3.429.181,20
11111190005 - BANCOS - COREN	1.978.634,64		
111115002 - POUPANÇA	719.515,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.183,10		
Total:	3.429.181,20		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.571.487,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.056.383,65
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.450.408,78	04 - Administração	4.056.383,65
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	112.908,87		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	475.218,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.786,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	481.064,41
		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	85.375,78
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	97.375,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335.470,22	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.636,20
21881010201 - Inss Sobre a Folha	86.065,17	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.270,51
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.889,63	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	190.812,03
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.239,96	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	13.190,14
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	164.698,46	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	15.219,34
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	15.166,36	21881010801 - Iss	2.159,78
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	14.215,55	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881010801 - Iss	3.312,18	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.482,52
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	16.003,14
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	2.299,32	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.078,89	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.595,04	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	15.208,80	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	2.608.510,60
21881990001 - Outros Valores Restituintes	978,18	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	1.854.463,80
		111115002 - POUPANÇA	724.348,78
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.698,02
		11111509905 - BANCOS - COREN	



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.239.000,73		
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	01 - Saldo Anterior	2.603.584,12
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	02 - Saques	796.752,73
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	03 - Depósitos	656.930,44
		04 - Saldo Atual	2.608.510,60
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	1.108.519,07	Total:	7.145.958,66
01 - Credito Suplementar - Anulação	411.965,32		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	696.553,75		
Total:	7.145.958,66		

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 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		12.322.164,83 D	665.648,67	806.645,21	12.181.168,29 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.661.022,39 D	665.648,67	800.389,79	5.526.281,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.748.332,89 D	656.930,44	796.752,73	2.608.510,60 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.748.332,89 D	656.930,44	796.752,73	2.608.510,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.748.332,89 D	656.930,44	796.752,73	2.608.510,60 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		1.978.634,64 D	635.292,71	759.463,55	1.854.463,80 D
11111190005 - BANCOS - COREN		1.978.634,64 D	635.292,71	759.463,55	1.854.463,80 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		67.010,94 D	29.864,56	34.063,92	62.811,58 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		44.974,85 D	0,00	0,00	44.974,85 D
1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		1.866.648,85 D	605.422,51	725.399,63	1.746.671,73 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000579 - BB AG 36110 C/C - 7662-7 - COREN COBRANÇA PAG PLAY		0,00	5,64	0,00	5,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		769.698,25 D	21.637,73	37.289,18	754.046,80 D
111115002 - POUPANÇA		719.515,15 D	4.833,63	0,00	724.348,78 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500208 - CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA		189.943,14 D	1.271,80	0,00	191.214,94 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		250.413,42 D	1.686,85	0,00	252.100,27 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		279.158,59 D	1.874,98	0,00	281.033,57 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		50.183,10 D	514,92	21.000,00	29.698,02 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		50.183,10 D	514,92	21.000,00	29.698,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	16.289,18	16.289,18	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		0,00	16.289,18	16.289,18	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	16.289,18	16.289,18	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	218,40	0,00	2.682.480,04 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.954,34 D	218,40	0,00	2.682.172,74 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.954,34 D	218,40	0,00	2.682.172,74 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.954,34 D	218,40	0,00	2.682.172,74 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		11.255,77 D	8.499,83	3.637,06	16.118,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.255,77 D	8.499,83	3.637,06	16.118,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.255,77 D	8.499,83	3.637,06	16.118,54 D
115610100 - Material de Consumo		8.814,96 D	8.499,83	3.530,97	13.783,82 D
115610700 - Material de Expediente		2.440,81 D	0,00	106,09	2.334,72 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.661.142,44 D	0,00	6.255,42	6.654.887,02 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		6.430.471,32 D	0,00	6.255,42	6.424.215,90 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		579.250,04 C	0,00	6.255,42	585.505,46 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		579.250,04 C	0,00	6.255,42	585.505,46 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		579.250,04 C	0,00	6.255,42	585.505,46 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		28.914,15 C	0,00	649,34	29.563,49 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		40.037,82 C	0,00	702,88	40.740,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		207.753,79 C	0,00	2.262,21	210.016,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		1.005,94 C	0,00	9,10	1.015,04 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		182.045,88 C	0,00	2.631,89	184.677,77 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		10.914.317,10 C	820.670,60	840.386,33	10.934.032,83 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		134.023,50 C	820.670,60	840.386,33	153.739,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.781,95 C	472.228,94	489.179,28	41.732,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.985,85 C	403.426,60	411.758,15	12.317,40 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.985,85 C	403.426,60	411.758,15	12.317,40 C



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.985,85 C	403.426,60	411.758,15	12.317,40 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		3.985,85 C	258.068,89	256.365,41	2.282,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	107.381,26	107.381,26	0,00
211110103 - Férias		0,00	37.976,45	48.011,48	10.035,03 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.796,10 C	68.802,34	77.421,13	29.414,89 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.796,10 C	68.802,34	77.421,13	29.414,89 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		20.796,10 C	68.802,34	77.421,13	29.414,89 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		2.484,33 C	257.692,60	257.322,69	2.114,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.484,33 C	257.692,60	257.322,69	2.114,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.484,33 C	257.692,60	257.322,69	2.114,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.484,33 C	257.692,60	257.322,69	2.114,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.484,33 C	257.692,60	257.322,69	2.114,42 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		106.757,22 C	90.749,06	93.884,36	109.892,52 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		104.316,49 C	56.567,73	62.143,76	109.892,52 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.316,49 C	56.567,73	62.143,76	109.892,52 C
218810100 - CONSIGNACOES		103.043,33 C	56.567,73	62.143,76	108.619,36 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		26.912,30 C	20.106,67	20.086,85	26.892,48 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		14.163,88 C	14.094,15	15.356,54	15.426,27 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		3.987,83 C	3.816,51	1.939,75	2.111,07 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		8.760,59 C	2.196,01	2.790,56	9.355,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.142,44 C	32.333,54	36.182,40	48.991,30 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		28.356,83 C	28.229,91	28.461,22	28.588,14 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		1.016,15 C	1.172,77	5.199,96	5.043,34 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		15.769,46 C	2.930,86	2.521,22	15.359,82 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
218810108 - ISS		1.352,40 C	140,95	140,95	1.352,40 C
21881010801 - Iss		1.352,40 C	140,95	140,95	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		4.023,06 C	0,00	383,22	4.406,28 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		4.023,06 C	0,00	383,22	4.406,28 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		18.023,45 C	0,00	1.586,63	19.610,08 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		18.023,45 C	0,00	1.586,63	19.610,08 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		7.506,40 C	3.986,57	3.763,71	7.283,54 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		895,72 C	895,72	932,39	932,39 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.327,94 C	3.090,85	2.831,32	2.068,41 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 Restituiveis		1.273,16 C	0,00	0,00	1.273,16 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.440,73 C	34.181,33	31.740,60	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.440,73 C	34.181,33	31.740,60	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.440,73 C	33.060,73	30.620,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		2.440,73 C	33.060,73	30.620,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	902,20	902,20	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	218,40	218,40	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	218,40	218,40	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60 C	0,00	0,00	10.780.293,60 C



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
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		3.544.935,43 D	779.416,82	0,00	4.324.352,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.642.996,63 D	489.179,28	0,00	2.132.175,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.124.694,83 D	374.336,15	0,00	1.499.030,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.124.694,83 D	374.336,15	0,00	1.499.030,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.124.694,83 D	374.336,15	0,00	1.499.030,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.099.410,83 D	367.094,15	0,00	1.466.504,98 D
311210101 - Vencimentos e Salários		902.646,91 D	185.098,05	0,00	1.087.744,96 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		108.251,55 D	23.727,98	0,00	131.979,53 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.376,72 D	2.875,38	0,00	8.252,10 D
311210119 - Gratificações Especiais		126,50 D	0,00	0,00	126,50 D
311210122 - 13. Salário		0,00	107.381,26	0,00	107.381,26 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		83.009,15 D	48.011,48	0,00	131.020,63 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.042,00 D	7.242,00	0,00	29.284,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.042,00 D	7.242,00	0,00	29.284,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		327.247,57 D	77.421,13	0,00	404.668,70 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		184.856,28 D	49.993,70	0,00	234.849,98 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		184.856,28 D	49.993,70	0,00	234.849,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		173.889,97 D	47.771,76	0,00	221.661,73 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.966,31 D	2.221,94	0,00	13.188,25 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		94.278,78 D	27.427,43	0,00	121.706,21 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		94.278,78 D	27.427,43	0,00	121.706,21 D
312310100 - Fgts		94.278,78 D	27.427,43	0,00	121.706,21 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		181.376,00 D	37.422,00	0,00	218.798,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		181.376,00 D	37.422,00	0,00	218.798,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		181.376,00 D	37.422,00	0,00	218.798,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		20.576,00 D	5.022,00	0,00	25.598,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		160.800,00 D	32.400,00	0,00	193.200,00 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		1.770.795,15 D	259.617,54	0,00	2.030.412,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.812,38 D	3.637,06	0,00	16.449,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.812,38 D	3.637,06	0,00	16.449,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.812,38 D	3.637,06	0,00	16.449,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.812,38 D	3.637,06	0,00	16.449,44 D
332000000 - SERVIÇOS		1.644.825,35 D	249.725,06	0,00	1.894.550,41 D
332100000 - DIÁRIAS		5.676,78 D	902,20	0,00	6.578,98 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.676,78 D	902,20	0,00	6.578,98 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		3.081,78 D	902,20	0,00	3.983,98 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		140.021,16 D	27.751,90	0,00	167.773,06 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		140.021,16 D	27.751,90	0,00	167.773,06 D



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		108.480,32 D	22.200,00	0,00	130.680,32 D
332211600 - Estagiarios		31.540,84 D	5.551,90	0,00	37.092,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.499.127,41 D	221.070,96	0,00	1.720.198,37 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.499.127,41 D	221.070,96	0,00	1.720.198,37 D
332310400 - Comunicação		16.802,57 D	34,38	0,00	16.836,95 D
332310500 - Publicidade		7.705,99 D	179,52	0,00	7.885,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		31.754,14 D	400,00	0,00	32.154,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		50.613,15 D	10.924,63	0,00	61.537,78 D
332311000 - Locações		76.055,50 D	26.393,19	0,00	102.448,69 D
332312900 - Seguros em Geral		13.886,75 D	784,96	0,00	14.671,71 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	550,00	0,00	550,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		83.607,72 D	14.271,31	0,00	97.879,03 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		12.561,25 D	1.520,00	0,00	14.081,25 D
332315200 - Taxa de Administração		1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		66.933,19 D	16.731,89	0,00	83.665,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.137.617,15 D	149.281,08	0,00	1.286.898,23 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		113.157,42 D	6.255,42	0,00	119.412,84 D
333100000 - DEPRECIACÃO		113.157,42 D	6.255,42	0,00	119.412,84 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		113.157,42 D	6.255,42	0,00	119.412,84 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		113.157,42 D	6.255,42	0,00	119.412,84 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		113.157,42 D	6.255,42	0,00	119.412,84 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.143,65 D	30.620,00	0,00	161.763,65 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.143,65 D	30.620,00	0,00	161.763,65 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131.143,65 D	30.620,00	0,00	161.763,65 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		131.143,65 D	30.620,00	0,00	161.763,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.952.783,16 C	936,71	619.641,26	5.571.487,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.950.346,68 C	856,97	509.853,87	4.459.343,58 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.950.346,68 C	856,97	509.853,87	4.459.343,58 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.950.346,68 C	856,97	509.853,87	4.459.343,58 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.938.736,97 C	856,97	498.649,76	4.436.529,76 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.323.978,17 C	596,16	165.003,75	3.488.385,76 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		131.527,04 C	0,00	3.704,83	135.231,87 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.718.476,67 C	0,00	98.046,04	1.816.522,71 C
424110103 - Enfermeiro		1.473.974,46 C	596,16	63.252,88	1.536.631,18 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		606.600,93 C	260,81	332.869,08	939.209,20 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		45.557,29 C	0,00	10.517,28	56.074,57 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		316.413,58 C	0,00	180.421,28	496.834,86 C
424110203 - Enfermeiro		244.630,06 C	260,81	141.930,52	386.299,77 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		8.157,87 C	0,00	776,93	8.934,80 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		8.157,87 C	0,00	776,93	8.934,80 C
42411030201 - Anuidades		8.157,87 C	0,00	776,93	8.934,80 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		11.609,71 C	0,00	11.204,11	22.813,82 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		10.423,57 C	0,00	11.095,79	21.519,36 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.186,14 C	0,00	108,32	1.294,46 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		432.974,07 C	79,74	42.324,23	475.218,56 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432.974,07 C	79,74	42.324,23	475.218,56 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432.974,07 C	79,74	42.324,23	475.218,56 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		432.974,07 C	79,74	42.324,23	475.218,56 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		31.781,20 C	0,00	0,00	31.781,20 C
433113900 - Servicos Educacionais		401.192,87 C	79,74	42.324,23	443.437,36 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		219.644,01 C	79,74	21.752,95	241.317,22 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		149.657,16 C	0,00	16.007,93	165.665,09 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		149.657,16 C	0,00	16.007,93	165.665,09 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		15.245,72 C	0,00	1.242,00	16.487,72 C



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433113952 - Outros Serviços Administrativos		15.724,77 C	0,00	3.321,35	19.046,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		257.551,38 C	0,00	66.583,76	324.135,14 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.280,24 C	0,00	44.946,03	211.226,27 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.280,24 C	0,00	44.946,03	211.226,27 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		166.280,24 C	0,00	44.946,03	211.226,27 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		161.314,12 C	0,00	44.848,40	206.162,52 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		161.314,12 C	0,00	44.848,40	206.162,52 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.966,12 C	0,00	97,63	5.063,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.271,14 C	0,00	21.637,73	112.908,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		76.670,85 C	0,00	16.804,10	93.474,95 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.670,85 C	0,00	16.804,10	93.474,95 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		76.670,85 C	0,00	16.804,10	93.474,95 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.600,29 C	0,00	4.833,63	19.433,92 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.600,29 C	0,00	4.833,63	19.433,92 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		14.600,29 C	0,00	4.833,63	19.433,92 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 Profissionais De Enfermagem		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.745,75 C	0,00	879,40	35.625,15 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.745,75 C	0,00	879,40	35.625,15 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.745,75 C	0,00	879,40	35.625,15 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		34.745,75 C	0,00	879,40	35.625,15 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	873,63	873,63 C
499619900 - Outras Indenizações		34.745,75 C	0,00	5,77	34.751,52 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		34.745,75 C	0,00	5,77	34.751,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.856.421,51 D	45.281,93	13.512,96	17.888.190,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.652.303,62 D	45.281,93	13.512,96	17.684.072,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.652.303,62 D	45.281,93	13.512,96	17.684.072,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.654.858,14 D	0,00	0,00	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		1.108.519,07 D	0,00	0,00	1.108.519,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		411.965,32 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		696.553,75 D	0,00	0,00	696.553,75 D
522130500 - Reserva de Contingência		411.965,32 D	0,00	0,00	411.965,32 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.108.519,07 C	0,00	0,00	1.108.519,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		411.965,32 C	0,00	0,00	411.965,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		411.965,32 C	0,00	0,00	411.965,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.997.445,48 D	45.281,93	13.512,96	8.029.214,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.997.445,48 D	45.281,93	13.512,96	8.029.214,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.997.445,48 D	45.281,93	13.512,96	8.029.214,45 D



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - Emissao de Empenhos		8.006.665,76 D	45.281,93	0,00	8.051.947,69 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		9.220,28 C	0,00	13.512,96	22.733,24 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
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		17.856.421,51 C	3.774.536,70	3.806.305,67	17.888.190,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.652.303,62 C	3.771.496,70	3.803.265,67	17.684.072,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	620.577,97	620.577,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.952.783,16 D	619.641,26	936,71	5.571.487,71 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.952.783,16 D	619.641,26	936,71	5.571.487,71 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.942.188,81 D	509.076,94	856,97	4.450.408,78 D
621110300 - Receita Patrimonial		91.271,14 D	21.637,73	0,00	112.908,87 D
621110600 - Receita de Serviços		432.974,07 D	42.324,23	79,74	475.218,56 D
621110700 - Transferências Correntes		277.165,28 D	0,00	0,00	277.165,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		209.183,86 D	46.602,36	0,00	255.786,22 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.952.783,16 C	936,71	619.641,26	5.571.487,71 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.952.783,16 C	936,71	619.641,26	5.571.487,71 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.942.188,81 C	856,97	509.076,94	4.450.408,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		91.271,14 C	0,00	21.637,73	112.908,87 C
621210600 - Receita de Serviços		432.974,07 C	79,74	42.324,23	475.218,56 C
621210700 - Transferências Correntes		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		209.183,86 C	0,00	46.602,36	255.786,22 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.652.303,62 C	3.150.918,73	3.182.687,70	17.684.072,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.654.858,14 C	1.598.100,33	1.598.100,33	9.654.858,14 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.657.412,66 C	45.281,93	13.512,96	1.625.643,69 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.284.260,40 C	45.281,93	13.512,96	1.252.491,43 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.539,43 C	3.242,00	0,00	10.297,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.270.720,97 C	42.039,93	13.512,96	1.242.194,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		26.680,69 C	0,00	0,00	26.680,69 C
622110201 - Investimentos		26.680,69 C	0,00	0,00	26.680,69 C
622110300 - Reserva de Contingência		346.471,57 C	0,00	0,00	346.471,57 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.997.445,48 C	1.552.818,40	1.584.587,37	8.029.214,45 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.676.575,15 C	790.235,53	45.281,93	3.931.621,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.069,55 C	762.582,87	776.722,57	41.209,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.293.800,78 C	0,00	762.582,87	4.056.383,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.997.445,48 C	1.552.818,40	1.584.587,37	8.029.214,45 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.997.445,48 C	1.552.818,40	1.584.587,37	8.029.214,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.997.445,48 C	1.552.818,40	1.584.587,37	8.029.214,45 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.676.575,15 C	790.235,53	45.281,93	3.931.621,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.069,55 C	762.582,87	776.722,57	41.209,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.293.800,78 C	0,00	762.582,87	4.056.383,65 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	3.040,00	3.040,00	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	3.040,00	3.040,00	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		81.813,72 C	1.520,00	0,00	80.293,72 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	1.520,00	1.520,00	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		114.341,96 C	0,00	1.520,00	115.861,96 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



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		581.221,39 D	619.641,26	936,71	1.199.925,94 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
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		495.261,73 D	619.641,26	936,71	1.113.966,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		495.261,73 D	619.641,26	936,71	1.113.966,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		495.261,73 D	619.641,26	936,71	1.113.966,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		482.928,97 D	619.641,26	936,71	1.101.633,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		195.014,59 D	619.641,26	936,71	813.719,14 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		581.221,39 C	1.658.644,77	2.277.349,32	1.199.925,94 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		495.261,73 C	1.658.644,77	2.277.349,32	1.113.966,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		495.261,73 C	1.658.644,77	2.277.349,32	1.113.966,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		495.261,73 C	1.658.644,77	2.277.349,32	1.113.966,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.064.953,65 D	46.218,64	633.154,22	7.478.018,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.064.953,65 D	46.218,64	633.154,22	7.478.018,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.064.953,65 D	46.218,64	633.154,22	7.478.018,07 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		8.043.318,15 D	46.218,64	633.154,22	7.456.382,57 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		4.628.463,01 C	791.755,53	45.281,93	3.881.989,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.628.463,01 C	791.755,53	45.281,93	3.881.989,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.628.463,01 C	791.755,53	45.281,93	3.881.989,41 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.546.649,29 C	790.235,53	45.281,93	3.801.695,69 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		81.813,72 C	1.520,00	0,00	80.293,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		488.301,37 C	820.670,60	840.386,33	508.017,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		390.518,13 C	764.102,87	778.242,57	404.657,83 C



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

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		390.518,13 C	764.102,87	778.242,57	404.657,83 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		387.880,67 C	762.582,87	776.722,57	402.020,37 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	1.520,00	1.520,00	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		128.526,06 C	56.567,73	62.143,76	134.102,09 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		128.526,06 C	56.567,73	62.143,76	134.102,09 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		261.645,47 C	0,00	61.905,68	323.551,15 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		133.119,41 D	56.567,73	238,08	189.449,06 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		3.443.451,00 C	0,00	758.526,84	4.201.977,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		3.443.451,00 C	0,00	758.526,84	4.201.977,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.085.232,89 C	0,00	700.677,19	3.785.910,08 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		358.218,11 C	0,00	57.849,65	416.067,76 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
49.595.296,91	49.595.296,91	8.364.777,46	8.364.777,46	50.992.057,71	50.992.057,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	12.181.168,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.934.032,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.324.352,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.571.487,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.888.190,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.888.190,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.199.925,94	8 - CONTROLES CREDITORES	1.199.925,94
Soma	35.593.636,96	Soma	35.593.636,96

Resultado do Período	1.247.135,46
----------------------	--------------

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 01/06/2026 à 30/06/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		618.704,55	ORÇAMENTÁRIA		762.582,87
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	508.219,97		04 - Administração	762.582,87	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.637,73				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.244,49				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.602,36				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		58.087,73
			0,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.520,00	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.094,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62.143,76	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.816,51	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.356,54		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.196,01	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.939,75		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.229,91	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.790,56		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.172,77	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.461,22		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.930,86	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.199,96		21881010801 - Iss	140,95	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.521,22		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	895,72	
21881010801 - Iss	140,95		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.090,85	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.586,63		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	932,39				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.831,32		SALDO ATUAL		2.608.510,60
			11111190005 - BANCOS - COREN	1.854.463,80	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,00 111115002 - POUPANÇA	724.348,78	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.698,02	
		2.748.332,89			
SALDO ANTERIOR					
11111190005 - BANCOS - COREN	1.978.634,64				
111115002 - POUPANÇA	719.515,15				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.183,10				
Total Geral dos Ingressos:		3.429.181,20	Total Geral dos Dispêndios:		3.429.181,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/06/2026 à 30/06/2026

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor
		Soma		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