ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Orçamentário

De 01/07/2026 à 31/07/2026

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**	**6.497.575,94**	**-2.460.728,45**
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**	**5.132.448,04**	**-1.658.144,48**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**6.790.592,52**	**6.790.592,52**	**5.132.448,04**	**-1.658.144,48**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**204.627,09**	**204.627,09**	**134.929,65**	**-69.697,44**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**204.627,09**	**204.627,09**	**134.929,65**	**-69.697,44**
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**	**606.720,51**	**-628.759,16**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**1.235.479,67**	**1.235.479,67**	**606.720,51**	**-628.759,16**
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**	**346.312,46**	**-381.192,65**
MULTAS E JUROS DE MORA	**485.351,77**	**485.351,77**	**290.177,15**	**-195.174,62**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**21,02**	**21,02**	**2.070,34**	**2.049,32**
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	**224.085,79**	**224.085,79**	**14.883,58**	**-209.202,21**
RECEITAS DIVERSAS	**18.046,53**	**18.046,53**	**39.181,39**	**21.134,86**
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	6.497.575,94	-2.460.728,45
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**	**6.497.575,94**	**-2.460.728,45**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	6.497.575,94	-2.460.728,45
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**	**9.236.133,72**	**7.900.799,90**	**4.704.819,36**	**4.667.422,74**	**1.335.333,82**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.854.924,41	3.844.501,26	2.163.621,33	2.137.386,61	10.423,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.065,90	5.381.209,31	4.056.298,64	2.541.198,03	2.530.036,13	1.324.910,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**2.203,19**	**249.450,69**	**222.770,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**26.680,69**
INVESTIMENTOS	2.203,19	249.450,69	222.770,00	5.170,00	5.170,00	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**	**169.273,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.273,73**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.436,89	169.273,73	0,00	0,00	0,00	169.273,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**8.958.304,39**	**9.654.858,14**	**8.123.569,90**	**4.709.989,36**	**4.672.592,74**	**1.531.288,24**
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**	**8.123.569,90**	**4.709.989,36**	**4.672.592,74**	**1.531.288,24**
SUPERÁVIT (XIV)				1.787.586,58		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**8.958.304,39**	**9.654.858,14**	**8.123.569,90**	**6.497.575,94**	**4.672.592,74**	**1.531.288,24**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**12.355,92**	**183.512,35**	**130.044,73**	**129.515,14**	**42.930,03**	**23.423,10**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.289,17	31.431,05	31.431,05	12.858,12	0,00
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	98.613,68	98.084,09	30.071,91	23.423,10
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**	**130.044,73**	**129.515,14**	**42.930,03**	**27.240,10**

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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
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			**595.408,03**
ANULAÇÃO	100	22/12/2025	595.408,03
TOTAL			**1.291.961,78**

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

Balanço Patrimonial

De 01/07/2026 à 31/07/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		**12.110.665,59**	**10.922.026,22**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**10.931.414,95**	**10.922.026,22**
ATIVO CIRCULANTE		**5.455.970,30**	**4.147.726,36**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**151.121,35**	**141.732,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.537.975,76**	**1.239.000,73**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**28.872,18**	**2.107,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.537.975,76	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		6.088,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.537.975,76	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.088,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.788.734,92	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.088,14	0,00
BANCOS - COREN	F	1.788.734,92	457.708,09	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.344,41	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	64.127,34	70.746,57	Férias	F	4.743,73	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	44.974,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.784,04	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.679.319,45	341.986,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		22.784,04	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7662-7 - COREN COBRANÇA PAG PLAY	F	313,28	0,00	Outros Encargos Sociais	F	22.784,04	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		749.240,84	781.292,64	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**9.651,90**	**2.324,75**
POUPANÇA	F	729.210,71	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.651,90	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	192.499,43	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.651,90	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	253.791,29	242.280,16	FORNECEDORES NACIONAIS		9.651,90	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	282.919,99	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.651,90	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	20.030,13	352.022,08	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**112.597,27**	**137.300,00**
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	20.030,13	352.022,08	VALORES RESTITUÍVEIS		111.087,27	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.215,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		111.087,27	137.300,00
BANCOS - COREN	F	0,00	3.215,35	CONSIGNACOES		109.814,11	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	26.413,09	40.278,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**219.172,09**	**219.172,09**	Inss Sobre a Folha	F	13.280,40	22.353,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	2.072,90	3.857,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha Férias	F	11.059,79	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	46.165,75	73.946,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.682.485,38**	**2.681.404,93**	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	26.063,15	55.223,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.682.178,08	2.681.097,63	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.566,58	2.246,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.682.178,08	2.681.097,63	Retenções IRRF - PJ	F	15.536,02	16.475,64
				INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituicoes	F	83,28	83,28
				ISS	F	1.352,40	200,00
				Iss	F	1.352,40	200,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.535,89	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	6.535,89	2.106,96
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	20.872,05	12.531,19
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	20.872,05	12.531,19
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.391,65	7.859,28

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

De 01/07/2026 à 31/07/2026

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.682.178,08	2.681.097,63	Outros Consignatarios	F	24,00	24,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	939,85	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	3.169,06	2.750,72
ESTOQUES		**16.337,07**	**8.148,61**	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43
ALMOXARIFADO		16.337,07	8.148,61	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.337,07	8.148,61	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07
Material de Consumo	P	14.227,61	5.504,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98
Material de Expediente	P	2.109,46	2.644,48	Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.654.695,29**	**6.774.299,86**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.510,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**230.671,12**	**230.671,12**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.510,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		435,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	435,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Diarias a Pagar	F	1.075,00	0,00
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**10.780.293,60**	**10.780.293,60**
IMOBILIZADO		**6.424.024,17**	**6.543.628,74**	**RESERVAS DE CAPITAL**		**738.668,94**	**738.668,94**
BENS MOVEIS		1.364.228,72	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.364.228,72	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**10.041.624,66**	**10.041.624,66**
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66	10.041.624,66
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	53.220,43	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.170.024,01
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	48.240,43	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.098.199,15	8.098.199,15
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74	283.657,74				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	10.043,31				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		490.146,45	490.146,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	490.146,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		491.812,14	485.708,84				
Outros Bens Móveis	P	491.812,14	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 01/07/2026 à 31/07/2026

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			-591.800,49	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			-591.800,49	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			-591.800,49	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P		-30.208,90	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P		-41.443,63	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P		-212.321,59	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P		-1.024,24	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P		-187.309,67	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P		-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO			**12.110.665,59**	**10.922.026,22**	**TOTAL DO PASSIVO**		**10.931.414,95**	**10.922.026,22**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**2.538.283,06**	**1.239.308,03**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**350.277,03**	**341.417,89**
ATIVO PERMANENTE	**9.572.382,53**	**9.682.718,19**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**12.110.665,59**	**10.922.026,22**	**TOTAL DO PASSIVO**	**350.277,03**	**341.417,89**
SALDO PATRIMONIAL				**11.760.388,56**	**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

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-6.992.605,34	-4.998.655,83
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.294,53	-24.635,50
TOTAL DOS RECURSOS:	**-6.974.310,81**	**-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

De 01/07/2026 à 31/07/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**4.868.569,72**	**6.009.374,70**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.868.569,72	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**548.932,84**	**902.048,57**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		548.932,84	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**394.188,68**	**635.707,49**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		259.259,03	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.929,65	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		**40.763,87**	**36.501,89**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.763,87	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**6.129.620,39**	**9.074.550,05**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**2.454.824,77**	**4.020.674,33**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.713.922,14	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		475.544,40	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		255.680,00	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		**2.316.646,33**	**3.200.286,42**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.615,98	51.156,53
SERVIÇOS		2.171.322,48	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		125.707,87	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		**178.898,65**	**683.285,56**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		178.898,65	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**4.950.369,75**	**7.904.526,04**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.179.250,64**	**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

De 01/07/2026 à 31/07/2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**6.520.776,94**	**9.696.376,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.858.950,46	6.236.249,24
Receita Patrimonial	134.929,65	228.889,35
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	548.932,84	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	**700.798,71**	**1.387.006,83**
Valores Restituíveis	391.156,55	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	309.642,16	603.754,54
DESEMBOLSOS	**909.135,65**	**6.604.281,07**
Pessoal e Demais Despesas	491.766,37	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**417.369,28**	**731.820,83**
Valores Restituíveis	417.369,28	731.820,83
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	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)	**5.611.641,29**	**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	**5.170,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante	5.170,00	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)	**-5.170,00**	**0,00**

De 01/07/2026 à 31/07/2026

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**5.606.471,29**	**3.092.095,37**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.635.918,08**	**431.902,61**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**8.242.389,37**	**3.523.997,98**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	**277.165,28**	**455.220,16**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

De 01/07/2026 à 31/07/2026

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	491.766,37	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	**491.766,37**	**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 01/07/2026 à 31/07/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**558.132,68**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**616.209,09**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.541,68	04 - Administração	616.209,09
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.020,78		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.714,28	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.855,94		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**68.144,76**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.653,18
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.356,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**55.686,33**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.939,75
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.210,67	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	725,40
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.901,58	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.461,22
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.430,05	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.231,40
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.879,60	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.800,63
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	811,27	21881010801 - Iss	492,34
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.976,83	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	932,39
21881010801 - Iss	492,34	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.551,91
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	2.129,61		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.261,97	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	939,85		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.652,56	**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
		SALDO ATUAL NO MÊS	**2.537.975,76**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	1.788.734,92
		111115002 - POUPANÇA	729.210,71
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.030,13
SALDO ANTERIOR	**2.608.510,60**		
11111190005 - BANCOS - COREN	1.854.463,80	**Total: .....**	**3.222.329,61**
111115002 - POUPANÇA	724.348,78		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.698,02		
Total:	**3.222.329,61**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.129.620,39**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.672.592,74**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.858.950,46	04 - Administração	4.672.592,74
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	134.929,65		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	548.932,84	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.642,16	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**549.209,17**
		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	99.028,96
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	112.731,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**391.156,55**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.575,95
21881010201 - Inss Sobre a Folha	99.275,84	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.995,91
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.791,21	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	219.273,25
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	11.670,01	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	14.421,54
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	190.578,06	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	18.019,97
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	15.977,63	21881010801 - Iss	2.652,12
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	17.192,38	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881010801 - Iss	3.804,52	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.414,91
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	18.555,05
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	4.428,93	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	8.340,86	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.534,89	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	18.861,36	218910200 - Diarias a Pagar	1.379,88
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,73		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,12	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,37	**SALDO ATUAL**	**2.537.975,76**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	978,18	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	1.788.734,92
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	729.210,71
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.030,13
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	

De 01/07/2026 à 31/07/2026

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	2.529.379,10
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	02 - Saques	655.494,26
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	03 - Depósitos	584.959,42
		04 - Saldo Atual	2.537.975,76
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------			
DISPENDIDOS	**1.291.961,78**	**Total: .....**	**7.759.777,67**
01 - Credito Suplementar - Anulação	595.408,03		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	696.553,75		
Total:	**7.759.777,67**		

RUTH CRISTINI TORRES	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Presidente Interina Mat.191205	**Tesoureira Mat.1017**	**CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO Mat.69**

De 01/07/2026 à 31/07/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**12.180.418,29 D**	**597.172,06**	**666.924,76**	**12.110.665,59 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**5.525.531,27 D**	**591.068,76**	**660.629,73**	**5.455.970,30 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.608.510,60 D**	**584.959,42**	**655.494,26**	**2.537.975,76 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.608.510,60 D**	**584.959,42**	**655.494,26**	**2.537.975,76 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.608.510,60 D**	**584.959,42**	**655.494,26**	**2.537.975,76 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.854.463,80 D**	**562.938,64**	**628.667,52**	**1.788.734,92 D**
11111190005 - BANCOS - COREN		**1.854.463,80 D**	**562.938,64**	**628.667,52**	**1.788.734,92 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		62.811,58 D	17.736,73	16.420,97	64.127,34 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		1.746.671,73 D	544.894,27	612.246,55	1.679.319,45 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		5,64 D	307,64	0,00	313,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**754.046,80 D**	**22.020,78**	**26.826,74**	**749.240,84 D**
111115002 - POUPANÇA		**724.348,78 D**	**4.861,93**	**0,00**	**729.210,71 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		191.214,94 D	1.284,49	0,00	192.499,43 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		252.100,27 D	1.691,02	0,00	253.791,29 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		281.033,57 D	1.886,42	0,00	282.919,99 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		**29.698,02 D**	**639,75**	**10.307,64**	**20.030,13 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		29.698,02 D	332,11	10.000,00	20.030,13 D
11111500305 - BB AG 36110 C/FI - 7662-7 - COREN COBRANÇA PAG PLAY		0,00	307,64	307,64	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**16.519,10**	**16.519,10**	**0,00**
11111509905 - BANCOS - COREN		**0,00**	**16.519,10**	**16.519,10**	**0,00**
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	16.519,10	16.519,10	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		**2.682.480,04 D**	**5,34**	**0,00**	**2.682.485,38 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**2.682.172,74 D**	**5,34**	**0,00**	**2.682.178,08 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**2.682.172,74 D**	**5,34**	**0,00**	**2.682.178,08 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.682.172,74 D	5,34	0,00	2.682.178,08 D

De 01/07/2026 à 31/07/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		**15.368,54 D**	**6.104,00**	**5.135,47**	**16.337,07 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**15.368,54 D**	**6.104,00**	**5.135,47**	**16.337,07 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**15.368,54 D**	**6.104,00**	**5.135,47**	**16.337,07 D**
115610100 - Material de Consumo		13.033,82 D	4.135,07	2.941,28	14.227,61 D
115610700 - Material de Expediente		2.334,72 D	1.968,93	2.194,19	2.109,46 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.654.887,02 D**	**6.103,30**	**6.295,03**	**6.654.695,29 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		**6.424.215,90 D**	**6.103,30**	**6.295,03**	**6.424.024,17 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.358.125,42 D**	**6.103,30**	**0,00**	**1.364.228,72 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.358.125,42 D**	**6.103,30**	**0,00**	**1.364.228,72 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**	**6.103,30**	**0,00**	**491.812,14 D**
123119999 - Outros Bens Móveis		485.708,84 D	6.103,30	0,00	491.812,14 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		**585.505,46 C**	**0,00**	**6.295,03**	**591.800,49 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**585.505,46 C**	**0,00**	**6.295,03**	**591.800,49 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**585.505,46 C**	**0,00**	**6.295,03**	**591.800,49 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		29.563,49 C	0,00	645,41	30.208,90 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		40.740,70 C	0,00	702,93	41.443,63 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		210.016,00 C	0,00	2.305,59	212.321,59 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		1.015,04 C	0,00	9,20	1.024,24 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		184.677,77 C	0,00	2.631,90	187.309,67 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		**10.933.282,83 C**	**684.410,48**	**682.542,60**	**10.931.414,95 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**152.989,23 C**	**684.410,48**	**682.542,60**	**151.121,35 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**41.732,29 C**	**336.442,27**	**323.582,16**	**28.872,18 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**12.317,40 C**	**258.935,72**	**252.706,46**	**6.088,14 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**12.317,40 C**	**258.935,72**	**252.706,46**	**6.088,14 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**12.317,40 C**	**258.935,72**	**252.706,46**	**6.088,14 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		2.282,37 C	234.569,26	233.631,30	1.344,41 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		10.035,03 C	24.366,46	19.075,16	4.743,73 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**29.414,89 C**	**77.506,55**	**70.875,70**	**22.784,04 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**29.414,89 C**	**77.506,55**	**70.875,70**	**22.784,04 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais		29.414,89 C	77.506,55	70.875,70	22.784,04 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		**1.364,42 C**	**275.619,46**	**283.906,94**	**9.651,90 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.364,42 C**	**275.619,46**	**283.906,94**	**9.651,90 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.364,42 C**	**275.619,46**	**283.906,94**	**9.651,90 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**1.364,42 C**	**275.619,46**	**283.906,94**	**9.651,90 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.364,42 C	275.619,46	283.906,94	9.651,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**109.892,52 C**	**72.348,75**	**75.053,50**	**112.597,27 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**109.892,52 C**	**54.548,21**	**55.742,96**	**111.087,27 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**109.892,52 C**	**54.548,21**	**55.742,96**	**111.087,27 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**108.619,36 C**	**54.548,21**	**55.742,96**	**109.814,11 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**26.892,48 C**	**18.021,69**	**17.542,30**	**26.413,09 C**
21881010201 - Inss Sobre a Folha		15.426,27 C	15.356,54	13.210,67	13.280,40 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		2.111,07 C	1.939,75	1.901,58	2.072,90 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		9.355,14 C	725,40	2.430,05	11.059,79 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**48.991,30 C**	**32.549,88**	**29.724,33**	**46.165,75 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		28.588,14 C	28.461,22	25.936,23	26.063,15 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.043,34 C	1.288,03	811,27	4.566,58 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		15.359,82 C	2.800,63	2.976,83	15.536,02 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**	**492,34**	**492,34**	**1.352,40 C**
21881010801 - Iss		1.352,40 C	492,34	492,34	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		**4.406,28 C**	**0,00**	**2.129,61**	**6.535,89 C**
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		4.406,28 C	0,00	2.129,61	6.535,89 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		**19.610,08 C**	**0,00**	**1.261,97**	**20.872,05 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		19.610,08 C	0,00	1.261,97	20.872,05 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**7.283,54 C**	**3.484,30**	**4.592,41**	**8.391,65 C**
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		932,39 C	932,39	939,85	939,85 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.068,41 C	2.551,91	3.652,56	3.169,06 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		**0,00**	**17.800,54**	**19.310,54**	**1.510,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**17.800,54**	**19.310,54**	**1.510,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**16.700,00**	**17.135,00**	**435,00 C**
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	16.700,00	17.135,00	435,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	1.095,20	2.170,20	1.075,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**5,34**	**5,34**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	5,34	5,34	0,00

De 01/07/2026 à 31/07/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**10.780.293,60 C**	**0,00**	**0,00**	**10.780.293,60 C**
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**10.041.624,66 C**	**0,00**	**0,00**	**10.041.624,66 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**10.041.624,66 C**	**0,00**	**0,00**	**10.041.624,66 C**
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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		8.098.199,15 C	0,00	0,00	8.098.199,15 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		773.401,50 C	0,00	0,00	773.401,50 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.324.352,25 D**	**626.950,80**	**933,30**	**4.950.369,75 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.132.175,91 D**	**323.582,16**	**933,30**	**2.454.824,77 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**1.499.030,98 D**	**215.824,46**	**933,30**	**1.713.922,14 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**0,00**	**0,00**	**933,30**	**933,30 C**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**933,30**	**933,30 C**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**0,00**	**933,30**	**933,30 C**
311110103 - Incorporações		0,00	0,00	933,30	933,30 C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.499.030,98 D**	**215.824,46**	**0,00**	**1.714.855,44 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.499.030,98 D**	**215.824,46**	**0,00**	**1.714.855,44 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.466.504,98 D**	**211.824,46**	**0,00**	**1.678.329,44 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.087.744,96 D	170.975,48	0,00	1.258.720,44 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		131.979,53 D	20.354,40	0,00	152.333,93 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		8.252,10 D	1.217,59	0,00	9.469,69 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		126,50 D	201,83	0,00	328,33 D
311210122 - 13. Salario		107.381,26 D	0,00	0,00	107.381,26 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	2.374,28	0,00	2.374,28 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		131.020,63 D	16.700,88	0,00	147.721,51 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**29.284,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**33.284,00 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		29.284,00 D	4.000,00	0,00	33.284,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**404.668,70 D**	**70.875,70**	**0,00**	**475.544,40 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		**234.849,98 D**	**50.073,47**	**0,00**	**284.923,45 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**234.849,98 D**	**50.073,47**	**0,00**	**284.923,45 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		221.661,73 D	47.847,99	0,00	269.509,72 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		13.188,25 D	2.225,48	0,00	15.413,73 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**121.706,21 D**	**20.802,23**	**0,00**	**142.508,44 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**121.706,21 D**	**20.802,23**	**0,00**	**142.508,44 D**
312310100 - Fgts		121.706,21 D	20.802,23	0,00	142.508,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**218.798,00 D**	**36.882,00**	**0,00**	**255.680,00 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**218.798,00 D**	**36.882,00**	**0,00**	**255.680,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**218.798,00 D**	**36.882,00**	**0,00**	**255.680,00 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		25.598,00 D	4.482,00	0,00	30.080,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		193.200,00 D	32.400,00	0,00	225.600,00 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		**2.030.412,69 D**	**286.233,64**	**0,00**	**2.316.646,33 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**16.449,44 D**	**3.166,54**	**0,00**	**19.615,98 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**16.449,44 D**	**3.166,54**	**0,00**	**19.615,98 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.449,44 D**	**3.166,54**	**0,00**	**19.615,98 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.449,44 D	3.166,54	0,00	19.615,98 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.894.550,41 D**	**276.772,07**	**0,00**	**2.171.322,48 D**
332100000 - DIÁRIAS		**6.578,98 D**	**2.170,20**	**0,00**	**8.749,18 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.578,98 D**	**2.170,20**	**0,00**	**8.749,18 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.595,00 D	1.615,00	0,00	4.210,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		3.983,98 D	555,20	0,00	4.539,18 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**167.773,06 D**	**36.473,74**	**0,00**	**204.246,80 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**167.773,06 D**	**36.473,74**	**0,00**	**204.246,80 D**
332210200 - Pericias		0,00	7.750,00	0,00	7.750,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		130.680,32 D	22.200,00	0,00	152.880,32 D
332211600 - Estagiarios		37.092,74 D	6.523,74	0,00	43.616,48 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.720.198,37 D**	**238.128,13**	**0,00**	**1.958.326,50 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.720.198,37 D**	**238.128,13**	**0,00**	**1.958.326,50 D**
332310400 - Comunicação		16.836,95 D	0,00	0,00	16.836,95 D
332310500 - Publicidade		7.885,51 D	3.554,52	0,00	11.440,03 D
332310600 - Manutenção e Conservação		32.154,14 D	20.552,48	0,00	52.706,62 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		61.537,78 D	9.866,28	0,00	71.404,06 D
332311000 - Locações		102.448,69 D	12.359,88	0,00	114.808,57 D
332312900 - Seguros em Geral		14.671,71 D	3.875,53	0,00	18.547,24 D
332313000 - Seleção e Treinamento		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		97.879,03 D	13.625,88	0,00	111.504,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		14.081,25 D	17.551,99	0,00	31.633,24 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	260,00	0,00	260,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.590,00 D	540,00	0,00	2.130,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		83.665,08 D	16.731,89	0,00	100.396,97 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	6.289,12	0,00	6.289,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.286.898,23 D	132.920,56	0,00	1.419.818,79 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**119.412,84 D**	**6.295,03**	**0,00**	**125.707,87 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**119.412,84 D**	**6.295,03**	**0,00**	**125.707,87 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**119.412,84 D**	**6.295,03**	**0,00**	**125.707,87 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**119.412,84 D**	**6.295,03**	**0,00**	**125.707,87 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		119.412,84 D	6.295,03	0,00	125.707,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**161.763,65 D**	**17.135,00**	**0,00**	**178.898,65 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**161.763,65 D**	**17.135,00**	**0,00**	**178.898,65 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**161.763,65 D**	**17.135,00**	**0,00**	**178.898,65 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		161.763,65 D	17.135,00	0,00	178.898,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.571.487,71 C**	**0,00**	**558.132,68**	**6.129.620,39 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**4.459.343,58 C**	**0,00**	**409.226,14**	**4.868.569,72 C**
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		**4.459.343,58 C**	**0,00**	**409.226,14**	**4.868.569,72 C**
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.459.343,58 C**	**0,00**	**409.226,14**	**4.868.569,72 C**
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		**4.436.529,76 C**	**0,00**	**398.028,17**	**4.834.557,93 C**
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		**3.488.385,76 C**	**0,00**	**44.594,75**	**3.532.980,51 C**
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		135.231,87 C	0,00	4.904,02	140.135,89 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.816.522,71 C	0,00	22.023,97	1.838.546,68 C
424110103 - Enfermeiro		1.536.631,18 C	0,00	17.666,76	1.554.297,94 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		**939.209,20 C**	**0,00**	**352.748,96**	**1.291.958,16 C**
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		56.074,57 C	0,00	13.715,06	69.789,63 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		496.834,86 C	0,00	174.797,14	671.632,00 C
424110203 - Enfermeiro		386.299,77 C	0,00	164.236,76	550.536,53 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		**8.934,80 C**	**0,00**	**684,46**	**9.619,26 C**
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		**8.934,80 C**	**0,00**	**684,46**	**9.619,26 C**
42411030201 - Anuidades		8.934,80 C	0,00	684,46	9.619,26 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		**22.813,82 C**	**0,00**	**11.197,97**	**34.011,79 C**
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		21.519,36 C	0,00	11.098,72	32.618,08 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.294,46 C	0,00	99,25	1.393,71 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**475.218,56 C**	**0,00**	**73.714,28**	**548.932,84 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**475.218,56 C**	**0,00**	**73.714,28**	**548.932,84 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**475.218,56 C**	**0,00**	**73.714,28**	**548.932,84 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**475.218,56 C**	**0,00**	**73.714,28**	**548.932,84 C**
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		31.781,20 C	0,00	0,00	31.781,20 C
433113900 - Servicos Educacionais		**443.437,36 C**	**0,00**	**73.714,28**	**517.151,64 C**
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		241.317,22 C	0,00	42.623,08	283.940,30 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		**165.665,09 C**	**0,00**	**27.737,80**	**193.402,89 C**
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		165.665,09 C	0,00	27.737,80	193.402,89 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		16.487,72 C	0,00	1.863,00	18.350,72 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		19.046,12 C	0,00	1.490,40	20.536,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**324.135,14 C**	**0,00**	**70.053,54**	**394.188,68 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**211.226,27 C**	**0,00**	**48.032,76**	**259.259,03 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**211.226,27 C**	**0,00**	**48.032,76**	**259.259,03 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		**211.226,27 C**	**0,00**	**48.032,76**	**259.259,03 C**
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		**206.162,52 C**	**0,00**	**47.927,19**	**254.089,71 C**
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		206.162,52 C	0,00	47.927,19	254.089,71 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.063,75 C	0,00	105,57	5.169,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**112.908,87 C**	**0,00**	**22.020,78**	**134.929,65 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**93.474,95 C**	**0,00**	**17.158,85**	**110.633,80 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**93.474,95 C**	**0,00**	**17.158,85**	**110.633,80 C**
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		93.474,95 C	0,00	17.158,85	110.633,80 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**19.433,92 C**	**0,00**	**4.861,93**	**24.295,85 C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		**19.433,92 C**	**0,00**	**4.861,93**	**24.295,85 C**
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		19.433,92 C	0,00	4.861,93	24.295,85 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		**35.625,15 C**	**0,00**	**5.138,72**	**40.763,87 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**35.625,15 C**	**0,00**	**5.138,72**	**40.763,87 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**35.625,15 C**	**0,00**	**5.138,72**	**40.763,87 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**35.625,15 C**	**0,00**	**5.138,72**	**40.763,87 C**
499619700 - Outras Restituições		873,63 C	0,00	708,85	1.582,48 C
499619900 - Outras Indenizacoes		**34.751,52 C**	**0,00**	**4.429,87**	**39.181,39 C**
499619902 - Receitas Não Identificadas		34.751,52 C	0,00	4.429,87	39.181,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**17.888.190,48 D**	**461.240,87**	**366.885,42**	**17.982.545,93 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**17.684.072,59 D**	**461.240,87**	**366.885,42**	**17.778.428,04 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**17.684.072,59 D**	**461.240,87**	**366.885,42**	**17.778.428,04 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**9.654.858,14 D**	**366.885,42**	**366.885,42**	**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**	**183.442,71**	**0,00**	**1.291.961,78 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		411.965,32 D	183.442,71	0,00	595.408,03 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**	**183.442,71**	**183.442,71**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		696.553,75 D	0,00	0,00	696.553,75 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	6.244,87	0,00	6.244,87 D
522130500 - Reserva de Contingencia		411.965,32 D	177.197,84	0,00	589.163,16 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.108.519,07 C	0,00	183.442,71	1.291.961,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**411.965,32 C**	**0,00**	**183.442,71**	**595.408,03 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		411.965,32 C	0,00	183.442,71	595.408,03 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**8.029.214,45 D**	**94.355,45**	**0,00**	**8.123.569,90 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**8.029.214,45 D**	**94.355,45**	**0,00**	**8.123.569,90 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**8.029.214,45 D**	**94.355,45**	**0,00**	**8.123.569,90 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		8.051.947,69 D	94.355,45	0,00	8.146.303,14 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.733,24 C	0,00	0,00	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		**17.888.190,48 C**	**3.361.878,33**	**3.456.233,78**	**17.982.545,93 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**17.684.072,59 C**	**3.294.641,94**	**3.388.997,39**	**17.778.428,04 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**558.132,68**	**558.132,68**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**5.571.487,71 D**	**558.132,68**	**0,00**	**6.129.620,39 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**5.571.487,71 D**	**558.132,68**	**0,00**	**6.129.620,39 D**
621110200 - Receita de Contribuições		4.450.408,78 D	408.541,68	0,00	4.858.950,46 D
621110300 - Receita Patrimonial		112.908,87 D	22.020,78	0,00	134.929,65 D
621110600 - Receita de Serviços		475.218,56 D	73.714,28	0,00	548.932,84 D
621110700 - Transferências Correntes		277.165,28 D	0,00	0,00	277.165,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		255.786,22 D	53.855,94	0,00	309.642,16 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**5.571.487,71 C**	**0,00**	**558.132,68**	**6.129.620,39 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**5.571.487,71 C**	**0,00**	**558.132,68**	**6.129.620,39 C**
621210200 - Receita de Contribuições		4.450.408,78 C	0,00	408.541,68	4.858.950,46 C
621210300 - Receita Patrimonial		112.908,87 C	0,00	22.020,78	134.929,65 C
621210600 - Receita de Serviços		475.218,56 C	0,00	73.714,28	548.932,84 C
621210700 - Transferências Correntes		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		255.786,22 C	0,00	53.855,94	309.642,16 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**17.684.072,59 C**	**2.736.509,26**	**2.830.864,71**	**17.778.428,04 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**9.654.858,14 C**	**1.507.153,71**	**1.507.153,71**	**9.654.858,14 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.625.643,69 C**	**277.798,16**	**183.442,71**	**1.531.288,24 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.252.491,43 C**	**100.600,32**	**183.442,71**	**1.335.333,82 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.297,43 C	9.574,28	9.700,00	10.423,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.242.194,00 C	91.026,04	173.742,71	1.324.910,67 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	177.197,84	0,00	169.273,73 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**8.029.214,45 C**	**1.229.355,55**	**1.323.711,00**	**8.123.569,90 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.932.371,55 C	613.146,46	94.355,45	3.413.580,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		40.459,25 C	616.209,09	613.146,46	37.396,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.056.383,65 C	0,00	616.209,09	4.672.592,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**8.029.214,45 C**	**1.229.355,55**	**1.323.711,00**	**8.123.569,90 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**8.029.214,45 C**	**1.229.355,55**	**1.323.711,00**	**8.123.569,90 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**8.029.214,45 C**	**1.229.355,55**	**1.323.711,00**	**8.123.569,90 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.932.371,55 C	613.146,46	94.355,45	3.413.580,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.459,25 C	616.209,09	613.146,46	37.396,62 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.056.383,65 C	0,00	616.209,09	4.672.592,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**204.117,89 C**	**67.236,39**	**67.236,39**	**204.117,89 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**199.685,27 C**	**67.236,39**	**67.236,39**	**199.685,27 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		80.293,72 C	53.583,21	0,00	26.710,51 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	13.653,18	13.653,18	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		115.861,96 C	0,00	13.653,18	129.515,14 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**	**39.930,03**	**42.930,03 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.000,00 C	0,00	39.930,03	42.930,03 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**4.432,62 C**	**0,00**	**0,00**	**4.432,62 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.107,87 C	0,00	0,00	2.107,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.324,75 C	0,00	0,00	2.324,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**1.199.925,94 D**	**558.132,68**	**0,00**	**1.758.058,62 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		**1.113.966,28 D**	**558.132,68**	**0,00**	**1.672.098,96 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.113.966,28 D**	**558.132,68**	**0,00**	**1.672.098,96 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.113.966,28 D**	**558.132,68**	**0,00**	**1.672.098,96 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**1.101.633,52 D**	**558.132,68**	**0,00**	**1.659.766,20 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		813.719,14 D	558.132,68	0,00	1.371.851,82 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 CREDORES		**1.199.925,94 C**	**1.445.438,97**	**2.003.571,65**	**1.758.058,62 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		**1.113.966,28 C**	**1.445.438,97**	**2.003.571,65**	**1.672.098,96 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.113.966,28 C**	**1.445.438,97**	**2.003.571,65**	**1.672.098,96 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.113.966,28 C**	**1.445.438,97**	**2.003.571,65**	**1.672.098,96 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**7.478.018,07 D**	**94.355,45**	**598.062,71**	**6.974.310,81 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**7.478.018,07 D**	**94.355,45**	**598.062,71**	**6.974.310,81 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**7.478.018,07 D**	**94.355,45**	**598.062,71**	**6.974.310,81 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.456.382,57 D	94.355,45	558.132,68	6.992.605,34 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		21.635,50 D	0,00	39.930,03	18.294,53 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**3.882.739,41 C**	**666.729,67**	**94.355,45**	**3.310.365,19 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**3.882.739,41 C**	**666.729,67**	**94.355,45**	**3.310.365,19 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**3.882.739,41 C**	**666.729,67**	**94.355,45**	**3.310.365,19 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.802.445,69 C	613.146,46	94.355,45	3.283.654,68 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		80.293,72 C	53.583,21	0,00	26.710,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**507.267,10 C**	**684.353,85**	**682.485,97**	**505.399,22 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**403.907,83 C**	**629.862,27**	**626.799,64**	**400.845,20 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**403.907,83 C**	**629.862,27**	**626.799,64**	**400.845,20 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		401.270,37 C	616.209,09	613.146,46	398.207,74 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	13.653,18	13.653,18	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**134.102,09 C**	**54.491,58**	**55.686,33**	**135.296,84 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**134.102,09 C**	**54.491,58**	**55.686,33**	**135.296,84 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		323.551,15 C	0,00	54.410,52	377.961,67 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		189.449,06 D	54.491,58	1.275,81	242.664,83 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		**4.201.977,84 C**	**0,00**	**628.667,52**	**4.830.645,36 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**4.201.977,84 C**	**0,00**	**628.667,52**	**4.830.645,36 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.785.910,08 C	0,00	561.798,57	4.347.708,65 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		416.067,76 C	0,00	66.868,95	482.936,71 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
50.991.307,71	50.991.307,71	7.735.224,19	7.735.224,19	52.700.110,11	52.700.110,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	12.110.665,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.931.414,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.950.369,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.129.620,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.982.545,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.982.545,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.758.058,62	8 - CONTROLES CREDORES	1.758.058,62
Soma	**36.801.639,89**	**Soma**	**36.801.639,89**

Resultado do Período	**1.179.250,64**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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 01/07/2026 à 31/07/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**558.132,68**	**ORÇAMENTÁRIA**		**616.209,09**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.541,68		04 - Administração	616.209,09	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.020,78				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.714,28		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.855,94				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**68.144,76**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.653,18	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.356,54	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**55.686,33**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.939,75	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.210,67		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	725,40	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.901,58		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.461,22	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.430,05		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.231,40	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.879,60		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.800,63	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	811,27		21881010801 - Iss	492,34	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.976,83		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	932,39	
21881010801 - Iss	492,34		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.551,91	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	2.129,61				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.261,97		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	939,85				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.652,56		**SALDO ATUAL**		**2.537.975,76**
			11111190005 - BANCOS - COREN	1.788.734,92	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	111115002 - POUPANÇA	729.210,71	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.030,13	
SALDO ANTERIOR		**2.608.510,60**			
11111190005 - BANCOS - COREN	1.854.463,80				
111115002 - POUPANÇA	724.348,78				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.698,02				
Total Geral dos Ingressos:		**3.222.329,61**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**3.222.329,61**

De 01/07/2026 à 31/07/2026

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