ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Orçamentário

Exercício Até: AGOSTO/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**	**6.596.470,15**	**-2.361.834,24**
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**	**5.179.637,99**	**-1.610.954,53**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**6.790.592,52**	**6.790.592,52**	**5.179.637,99**	**-1.610.954,53**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**204.627,09**	**204.627,09**	**155.350,15**	**-49.276,94**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**204.627,09**	**204.627,09**	**155.350,15**	**-49.276,94**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS	**1.235.479,67**	**1.235.479,67**	**620.325,53**	**-615.154,14**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**1.235.479,67**	**1.235.479,67**	**620.325,53**	**-615.154,14**
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**	**363.991,20**	**-363.513,91**
MULTAS E JUROS DE MORA	**485.351,77**	**485.351,77**	**289.614,87**	**-195.736,90**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**21,02**	**21,02**	**2.161,54**	**2.140,52**
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	**224.085,79**	**224.085,79**	**15.035,48**	**-209.050,31**
RECEITAS DIVERSAS	**18.046,53**	**18.046,53**	**57.179,31**	**39.132,78**
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	6.596.470,15	-2.361.834,24
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**	**6.596.470,15**	**-2.361.834,24**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	6.596.470,15	-2.361.834,24
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**	**8.064.484,90**	**5.302.833,53**	**5.281.325,39**	**1.171.648,82**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.854.924,41	3.844.501,26	2.474.769,06	2.454.483,84	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	4.219.983,64	2.828.064,47	2.826.841,55	1.161.225,67
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**	**8.287.254,90**	**5.308.003,53**	**5.286.495,39**	**1.367.603,24**
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**	**8.287.254,90**	**5.308.003,53**	**5.286.495,39**	**1.367.603,24**
SUPERÁVIT (XIV)				1.288.466,62		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**8.958.304,39**	**9.654.858,14**	**8.287.254,90**	**6.596.470,15**	**5.286.495,39**	**1.367.603,24**

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

Exercício Até: AGOSTO/2026

ATIVO					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO	
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			**11.965.718,34**	**10.922.026,22**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**10.924.863,33**	**10.922.026,22**
ATIVO CIRCULANTE			**5.317.317,55**	**4.147.726,36**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**144.569,73**	**141.732,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**2.400.259,73**	**1.239.000,73**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**22.922,68**	**2.107,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.400.259,73	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR			743,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.400.259,73	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			743,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F		1.650.904,01	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			743,85	0,00
BANCOS - COREN	F		1.650.904,01	457.708,09	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F		743,85	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F		60.695,25	70.746,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			22.178,83	2.107,87
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F		44.974,85	44.974,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			22.178,83	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F		1.543.642,26	341.986,67	Outros Encargos Sociais	F		22.178,83	2.107,87
BB AG 36110 C/C - 7662-7 - COREN COBRANÇA PAG PLAY	F		1.591,65	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**1.062,92**	**2.324,75**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			749.355,72	781.292,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.062,92	2.324,75
POUPANÇA	F		734.119,88	426.055,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.062,92	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F		193.796,44	183.775,05	FORNECEDORES NACIONAIS			1.062,92	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F		255.496,95	242.280,16	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F		1.062,92	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F		284.826,49	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**120.584,13**	**137.300,00**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F		15.235,84	352.022,08	VALORES RESTITUÍVEIS			120.424,13	137.300,00
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F		15.235,84	352.022,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			120.424,13	137.300,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F		0,00	3.215,35	CONSIGNACOES			119.150,97	137.005,02
BANCOS - COREN	F		0,00	3.215,35	Contribuição ao Rgps	F		21.349,35	40.278,17
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F		0,00	3.215,35	Inss Sobre a Folha	F		14.952,58	22.353,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			**219.172,09**	**219.172,09**	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F		2.137,04	3.857,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha Férias	F		4.259,73	14.066,75
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO			219.172,09	219.172,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F		58.621,64	73.946,14
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P		219.172,09	219.172,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F		30.378,78	55.223,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**2.682.485,38**	**2.681.404,93**	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F		12.977,66	2.246,84
					Retenções IRRF - PJ	F		15.265,20	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		8.099,73	2.106,96
					Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F		8.099,73	2.106,96
					RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F		22.056,63	12.531,19

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.682.178,08	2.681.097,63	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	22.056,63	12.531,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.682.178,08	2.681.097,63	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.587,94	7.859,28
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	914,40	819,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	4.176,53
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Retenção Federal in 480 IR	F	2.390,80	2.750,72
ESTOQUES		**15.400,35**	**8.148,61**	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43
ALMOXARIFADO		15.400,35	8.148,61	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.400,35	8.148,61	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07
Material de Consumo	P	13.515,53	5.504,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98
Material de Expediente	P	1.884,82	2.644,48	Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.648.400,79**	**6.774.299,86**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**230.671,12**	**230.671,12**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		160,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		160,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	160,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**10.780.293,60**	**10.780.293,60**
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	**RESERVAS DE CAPITAL**		**738.668,94**	**738.668,94**
IMOBILIZADO		**6.417.729,67**	**6.543.628,74**	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS		1.364.228,72	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.364.228,72	1.358.125,42	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**10.041.624,66**	**10.041.624,66**
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66	10.041.624,66
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.170.024,01
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	53.220,43	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.098.199,15	8.098.199,15
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	48.240,43	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74	283.657,74				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	10.043,31				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		490.146,45	490.146,45				

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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				
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		-598.094,99	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-598.094,99	-466.092,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-598.094,99	-466.092,62				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-30.854,47	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-42.146,54	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-214.626,51	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-1.033,44	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-189.941,57	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		**11.965.718,34**	**10.922.026,22**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**10.924.863,33**	**10.922.026,22**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**2.400.567,03**	**1.239.308,03**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**343.725,41**	**341.417,89**
ATIVO PERMANENTE	**9.565.151,31**	**9.682.718,19**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO (I)	**11.965.718,34**	**10.922.026,22**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**343.725,41**	**341.417,89**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**11.621.992,93**	**10.580.608,33**

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

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

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**42.979,83**	**42.979,83**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**42.979,83**	**42.979,83**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-6.689.440,58	-4.998.655,83
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.294,53	-24.635,50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-6.671.146,05**	**-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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício Até: AGOSTO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**5.189.457,10**	**6.009.374,70**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.189.457,10	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**620.325,53**	**902.048,57**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		620.325,53	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**450.181,39**	**635.707,49**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		294.831,24	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		155.350,15	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		**59.340,85**	**36.501,89**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		59.340,85	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**6.596.470,15**	**9.074.550,05**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**2.803.816,55**	**4.020.674,33**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.954.855,48	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		546.418,84	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		292.864,00	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		**2.547.496,94**	**3.200.286,42**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.581,78	51.156,53
SERVIÇOS		2.390.912,79	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		132.002,37	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		**204.301,65**	**683.285,56**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		204.301,65	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**5.555.615,14**	**7.904.526,04**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.040.855,01**	**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

Exercício Até: AGOSTO/2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**7.053.592,16**	**9.696.376,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.179.637,99	6.236.249,24
Receita Patrimonial	155.350,15	228.889,35
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	620.325,53	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	**821.113,21**	**1.387.006,83**
Valores Restituíveis	457.122,01	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	363.991,20	603.754,54
DESEMBOLSOS	**4.357.700,85**	**6.604.281,07**
Pessoal e Demais Despesas	3.883.702,97	5.872.460,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**473.997,88**	**731.820,83**
Valores Restituíveis	473.997,88	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)	**2.695.891,31**	**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**

Exercício Até: AGOSTO/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)	**2.690.721,31**	**3.092.095,37**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.239.000,73**	**431.902,61**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.929.722,04**	**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**

Exercício Até: AGOSTO/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	3.883.702,97	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	**3.883.702,97**	**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

AGOSTO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**466.849,76**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**613.902,65**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.687,53	04 - Administração	613.902,65
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.420,50		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	71.392,69	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.349,04		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**56.628,60**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.210,67
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.901,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**65.965,46**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.788,13
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.882,85	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.879,60
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.965,72	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.976,83
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	988,07	21881010801 - Iss	279,38
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30.195,23	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	939,85
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	8.411,08	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.652,56
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.706,01		
21881010801 - Iss	279,38	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.563,84		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.184,58	**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	914,40	**SALDO ATUAL NO MÊS**	**2.400.259,73**
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.874,30	11111190005 - BANCOS - COREN	1.650.904,01
		111115002 - POUPANÇA	734.119,88
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.235,84
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		**Total: .....**	**3.070.790,98**
SALDO ANTERIOR	**2.537.975,76**		
11111190005 - BANCOS - COREN	1.788.734,92		
111115002 - POUPANÇA	729.210,71		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.030,13		
Total:	**3.070.790,98**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.596.470,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.286.495,39**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.179.637,99	04 - Administração	5.286.495,39
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.350,15		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	620.325,53	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.165,28		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.991,20	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**605.837,77**
		211419800 - Outros Encargos Sociais	31.431,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	99.028,96
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	125.942,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**457.122,01**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.477,53
21881010201 - Inss Sobre a Folha	114.158,69	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	17.784,04
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.756,93	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	245.152,85
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.658,08	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	14.421,54
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	220.773,29	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	20.996,80
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	24.388,71	21881010801 - Iss	2.931,50
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	19.898,39	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46
21881010801 - Iss	4.083,90	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.354,76
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	22.207,61
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	5.992,77	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	9.525,44	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.449,29	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	21.735,66	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**	**2.400.259,73**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	978,18	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	1.650.904,01
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	734.119,88
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.235,84

AGOSTO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.239.000,73**		
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	**---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------**	
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	01 - Saldo Anterior	2.537.975,76
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	02 - Saques	631.720,43
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	03 - Depósitos	494.004,40
		04 - Saldo Atual	2.400.259,73
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------			
DISPENDIDOS	**1.291.961,78**	**Total: .....**	**8.292.592,89**
01 - Credito Suplementar - Anulação	595.408,03		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	696.553,75		
Total:	**8.292.592,89**		

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

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**12.110.665,59 D**	**498.033,48**	**642.980,73**	**11.965.718,34 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**5.455.970,30 D**	**498.033,48**	**636.686,23**	**5.317.317,55 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.537.975,76 D**	**494.004,40**	**631.720,43**	**2.400.259,73 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.537.975,76 D**	**494.004,40**	**631.720,43**	**2.400.259,73 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.537.975,76 D**	**494.004,40**	**631.720,43**	**2.400.259,73 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		**1.788.734,92 D**	**473.583,90**	**611.414,81**	**1.650.904,01 D**
11111190005 - BANCOS - COREN		**1.788.734,92 D**	**473.583,90**	**611.414,81**	**1.650.904,01 D**
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		64.127,34 D	22.246,29	25.678,38	60.695,25 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		1.679.319,45 D	450.059,24	585.736,43	1.543.642,26 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		313,28 D	1.278,37	0,00	1.591,65 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**749.240,84 D**	**20.420,50**	**20.305,62**	**749.355,72 D**
111115002 - POUPANÇA		**729.210,71 D**	**4.909,17**	**0,00**	**734.119,88 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		192.499,43 D	1.297,01	0,00	193.796,44 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		253.791,29 D	1.705,66	0,00	255.496,95 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		282.919,99 D	1.906,50	0,00	284.826,49 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		**20.030,13 D**	**1.484,08**	**6.278,37**	**15.235,84 D**
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303 - CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772		20.030,13 D	205,71	5.000,00	15.235,84 D
11111500305 - BB AG 36110 C/FI - 7662-7 - COREN COBRANÇA PAG PLAY		0,00	1.278,37	1.278,37	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**14.027,25**	**14.027,25**	**0,00**
11111509905 - BANCOS - COREN		**0,00**	**14.027,25**	**14.027,25**	**0,00**
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		0,00	14.027,25	14.027,25	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		**2.682.485,38 D**	**0,00**	**0,00**	**2.682.485,38 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**2.682.178,08 D**	**0,00**	**0,00**	**2.682.178,08 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**2.682.178,08 D**	**0,00**	**0,00**	**2.682.178,08 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.682.178,08 D	0,00	0,00	2.682.178,08 D

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		**16.337,07 D**	**4.029,08**	**4.965,80**	**15.400,35 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**16.337,07 D**	**4.029,08**	**4.965,80**	**15.400,35 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**16.337,07 D**	**4.029,08**	**4.965,80**	**15.400,35 D**
115610100 - Material de Consumo		14.227,61 D	4.029,08	4.741,16	13.515,53 D
115610700 - Material de Expediente		2.109,46 D	0,00	224,64	1.884,82 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.654.695,29 D**	**0,00**	**6.294,50**	**6.648.400,79 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		**6.424.024,17 D**	**0,00**	**6.294,50**	**6.417.729,67 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.364.228,72 D**	**0,00**	**0,00**	**1.364.228,72 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.364.228,72 D**	**0,00**	**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		**491.812,14 D**	**0,00**	**0,00**	**491.812,14 D**
123119999 - Outros Bens Móveis		491.812,14 D	0,00	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		**591.800,49 C**	**0,00**	**6.294,50**	**598.094,99 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**591.800,49 C**	**0,00**	**6.294,50**	**598.094,99 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**591.800,49 C**	**0,00**	**6.294,50**	**598.094,99 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		30.208,90 C	0,00	645,57	30.854,47 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		41.443,63 C	0,00	702,91	42.146,54 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		212.321,59 C	0,00	2.304,92	214.626,51 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		1.024,24 C	0,00	9,20	1.033,44 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		187.309,67 C	0,00	2.631,90	189.941,57 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		**10.931.414,95 C**	**670.531,25**	**663.979,63**	**10.924.863,33 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**151.121,35 C**	**670.531,25**	**663.979,63**	**144.569,73 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**28.872,18 C**	**354.941,28**	**348.991,78**	**22.922,68 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**6.088,14 C**	**283.461,63**	**278.117,34**	**743,85 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**6.088,14 C**	**283.461,63**	**278.117,34**	**743,85 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**6.088,14 C**	**283.461,63**	**278.117,34**	**743,85 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		1.344,41 C	247.151,08	246.550,52	743,85 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		4.743,73 C	36.310,55	31.566,82	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**22.784,04 C**	**71.479,65**	**70.874,44**	**22.178,83 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**22.784,04 C**	**71.479,65**	**70.874,44**	**22.178,83 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais		22.784,04 C	71.479,65	70.874,44	22.178,83 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		**9.651,90 C**	**230.959,17**	**222.370,19**	**1.062,92 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**9.651,90 C**	**230.959,17**	**222.370,19**	**1.062,92 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**9.651,90 C**	**230.959,17**	**222.370,19**	**1.062,92 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**9.651,90 C**	**230.959,17**	**222.370,19**	**1.062,92 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		9.651,90 C	230.959,17	222.370,19	1.062,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**112.597,27 C**	**84.630,80**	**92.617,66**	**120.584,13 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**111.087,27 C**	**56.628,60**	**65.965,46**	**120.424,13 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**111.087,27 C**	**56.628,60**	**65.965,46**	**120.424,13 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**109.814,11 C**	**56.628,60**	**65.965,46**	**119.150,97 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**26.413,09 C**	**22.900,38**	**17.836,64**	**21.349,35 C**
21881010201 - Inss Sobre a Folha		13.280,40 C	13.210,67	14.882,85	14.952,58 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		2.072,90 C	1.901,58	1.965,72	2.137,04 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		11.059,79 C	7.788,13	988,07	4.259,73 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**46.165,75 C**	**28.856,43**	**41.312,32**	**58.621,64 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		26.063,15 C	25.879,60	30.195,23	30.378,78 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		4.566,58 C	0,00	8.411,08	12.977,66 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		15.536,02 C	2.976,83	2.706,01	15.265,20 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**	**279,38**	**279,38**	**1.352,40 C**
21881010801 - Iss		1.352,40 C	279,38	279,38	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		**6.535,89 C**	**0,00**	**1.563,84**	**8.099,73 C**
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		6.535,89 C	0,00	1.563,84	8.099,73 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		**20.872,05 C**	**0,00**	**1.184,58**	**22.056,63 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		20.872,05 C	0,00	1.184,58	22.056,63 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**8.391,65 C**	**4.592,41**	**3.788,70**	**7.587,94 C**
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		939,85 C	939,85	914,40	914,40 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		3.169,06 C	3.652,56	2.874,30	2.390,80 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		**1.510,00 C**	**28.002,20**	**26.652,20**	**160,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.510,00 C**	**28.002,20**	**26.652,20**	**160,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**435,00 C**	**25.678,00**	**25.403,00**	**160,00 C**
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		435,00 C	25.678,00	25.403,00	160,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		1.075,00 C	2.324,20	1.249,20	0,00

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**10.780.293,60 C**	**0,00**	**0,00**	**10.780.293,60 C**
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
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		**4.950.369,75 D**	**605.245,39**	**0,00**	**5.555.615,14 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.454.824,77 D**	**348.991,78**	**0,00**	**2.803.816,55 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**1.713.922,14 D**	**240.933,34**	**0,00**	**1.954.855,48 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**933,30 C**	**0,00**	**0,00**	**933,30 C**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**933,30 C**	**0,00**	**0,00**	**933,30 C**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**933,30 C**	**0,00**	**0,00**	**933,30 C**
311110103 - Incorporações		933,30 C	0,00	0,00	933,30 C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.714.855,44 D**	**240.933,34**	**0,00**	**1.955.788,78 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.714.855,44 D**	**240.933,34**	**0,00**	**1.955.788,78 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.678.329,44 D**	**237.333,34**	**0,00**	**1.915.662,78 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.258.720,44 D	181.371,03	0,00	1.440.091,47 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		152.333,93 D	2.849,95	0,00	155.183,88 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		9.469,69 D	21.545,54	0,00	31.015,23 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		328,33 D	0,00	0,00	328,33 D
311210122 - 13. Salario		107.381,26 D	0,00	0,00	107.381,26 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.374,28 D	0,00	0,00	2.374,28 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		147.721,51 D	31.566,82	0,00	179.288,33 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**33.284,00 D**	**3.600,00**	**0,00**	**36.884,00 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		33.284,00 D	3.600,00	0,00	36.884,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**475.544,40 D**	**70.874,44**	**0,00**	**546.418,84 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		**284.923,45 D**	**50.673,02**	**0,00**	**335.596,47 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**284.923,45 D**	**50.673,02**	**0,00**	**335.596,47 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		269.509,72 D	48.420,89	0,00	317.930,61 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		15.413,73 D	2.252,13	0,00	17.665,86 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**142.508,44 D**	**20.201,42**	**0,00**	**162.709,86 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**142.508,44 D**	**20.201,42**	**0,00**	**162.709,86 D**
312310100 - Fgts		142.508,44 D	20.201,42	0,00	162.709,86 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**255.680,00 D**	**37.184,00**	**0,00**	**292.864,00 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**255.680,00 D**	**37.184,00**	**0,00**	**292.864,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**255.680,00 D**	**37.184,00**	**0,00**	**292.864,00 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		30.080,00 D	4.784,00	0,00	34.864,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		225.600,00 D	32.400,00	0,00	258.000,00 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		**2.316.646,33 D**	**230.850,61**	**0,00**	**2.547.496,94 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**19.615,98 D**	**4.965,80**	**0,00**	**24.581,78 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**19.615,98 D**	**4.965,80**	**0,00**	**24.581,78 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**19.615,98 D**	**4.965,80**	**0,00**	**24.581,78 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		19.615,98 D	4.965,80	0,00	24.581,78 D
332000000 - SERVIÇOS		**2.171.322,48 D**	**219.590,31**	**0,00**	**2.390.912,79 D**
332100000 - DIÁRIAS		**8.749,18 D**	**1.249,20**	**0,00**	**9.998,38 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**8.749,18 D**	**1.249,20**	**0,00**	**9.998,38 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		4.539,18 D	1.249,20	0,00	5.788,38 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**204.246,80 D**	**28.723,74**	**0,00**	**232.970,54 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**204.246,80 D**	**28.723,74**	**0,00**	**232.970,54 D**
332210200 - Pericias		7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		152.880,32 D	22.200,00	0,00	175.080,32 D
332211600 - Estagiarios		43.616,48 D	6.523,74	0,00	50.140,22 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.958.326,50 D**	**189.617,37**	**0,00**	**2.147.943,87 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.958.326,50 D**	**189.617,37**	**0,00**	**2.147.943,87 D**
332310400 - Comunicação		16.836,95 D	446,13	0,00	17.283,08 D
332310500 - Publicidade		11.440,03 D	448,80	0,00	11.888,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		52.706,62 D	5.084,00	0,00	57.790,62 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		71.404,06 D	10.117,66	0,00	81.521,72 D
332311000 - Locações		114.808,57 D	12.280,71	0,00	127.089,28 D
332312900 - Seguros em Geral		18.547,24 D	774,53	0,00	19.321,77 D
332313000 - Seleção e Treinamento		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		111.504,91 D	11.811,75	0,00	123.316,66 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		31.633,24 D	9.301,83	0,00	40.935,07 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332315200 - Taxa de Administração		2.130,00 D	270,00	0,00	2.400,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		100.396,97 D	16.620,95	0,00	117.017,92 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.289,12 D	13.785,64	0,00	20.074,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.419.818,79 D	108.675,37	0,00	1.528.494,16 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**125.707,87 D**	**6.294,50**	**0,00**	**132.002,37 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**125.707,87 D**	**6.294,50**	**0,00**	**132.002,37 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**125.707,87 D**	**6.294,50**	**0,00**	**132.002,37 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**125.707,87 D**	**6.294,50**	**0,00**	**132.002,37 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		125.707,87 D	6.294,50	0,00	132.002,37 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**178.898,65 D**	**25.403,00**	**0,00**	**204.301,65 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**178.898,65 D**	**25.403,00**	**0,00**	**204.301,65 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**178.898,65 D**	**25.403,00**	**0,00**	**204.301,65 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		178.898,65 D	25.403,00	0,00	204.301,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.129.620,39 C**	**6.849,02**	**473.698,78**	**6.596.470,15 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**4.868.569,72 C**	**1.229,25**	**322.116,63**	**5.189.457,10 C**
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		**4.868.569,72 C**	**1.229,25**	**322.116,63**	**5.189.457,10 C**
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.868.569,72 C**	**1.229,25**	**322.116,63**	**5.189.457,10 C**
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		**4.834.557,93 C**	**1.229,25**	**312.478,09**	**5.145.806,77 C**
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		**3.532.980,51 C**	**239,22**	**29.472,55**	**3.562.213,84 C**
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		140.135,89 C	0,00	1.969,88	142.105,77 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.838.546,68 C	0,00	18.257,48	1.856.804,16 C
424110103 - Enfermeiro		1.554.297,94 C	239,22	9.245,19	1.563.303,91 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		**1.291.958,16 C**	**990,03**	**282.805,69**	**1.573.773,82 C**
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		69.789,63 C	212,04	11.904,12	81.481,71 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		671.632,00 C	777,99	138.979,03	809.833,04 C
424110203 - Enfermeiro		550.536,53 C	0,00	131.922,54	682.459,07 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		**9.619,26 C**	**0,00**	**199,85**	**9.819,11 C**
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		**9.619,26 C**	**0,00**	**199,85**	**9.819,11 C**
42411030201 - Anuidades		9.619,26 C	0,00	199,85	9.819,11 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		**34.011,79 C**	**0,00**	**9.638,54**	**43.650,33 C**
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		32.618,08 C	0,00	9.540,15	42.158,23 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.393,71 C	0,00	98,39	1.492,10 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**548.932,84 C**	**0,00**	**71.392,69**	**620.325,53 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**548.932,84 C**	**0,00**	**71.392,69**	**620.325,53 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**548.932,84 C**	**0,00**	**71.392,69**	**620.325,53 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**548.932,84 C**	**0,00**	**71.392,69**	**620.325,53 C**
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		31.781,20 C	0,00	0,00	31.781,20 C
433113900 - Servicos Educacionais		**517.151,64 C**	**0,00**	**71.392,69**	**588.544,33 C**
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		283.940,30 C	0,00	40.786,73	324.727,03 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		**193.402,89 C**	**0,00**	**27.042,56**	**220.445,45 C**
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		193.402,89 C	0,00	27.042,56	220.445,45 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		921,21 C	0,00	0,00	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		18.350,72 C	0,00	2.235,60	20.586,32 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		20.536,52 C	0,00	1.327,80	21.864,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**394.188,68 C**	**5.619,77**	**61.612,48**	**450.181,39 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**259.259,03 C**	**5.619,77**	**41.191,98**	**294.831,24 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**259.259,03 C**	**5.619,77**	**41.191,98**	**294.831,24 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		**259.259,03 C**	**5.619,77**	**41.191,98**	**294.831,24 C**
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		**254.089,71 C**	**5.619,77**	**41.144,93**	**289.614,87 C**
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		254.089,71 C	5.619,77	41.144,93	289.614,87 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.169,32 C	0,00	47,05	5.216,37 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**134.929,65 C**	**0,00**	**20.420,50**	**155.350,15 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**110.633,80 C**	**0,00**	**15.511,33**	**126.145,13 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**110.633,80 C**	**0,00**	**15.511,33**	**126.145,13 C**
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		110.633,80 C	0,00	15.511,33	126.145,13 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**24.295,85 C**	**0,00**	**4.909,17**	**29.205,02 C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		**24.295,85 C**	**0,00**	**4.909,17**	**29.205,02 C**
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		24.295,85 C	0,00	4.909,17	29.205,02 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		**40.763,87 C**	**0,00**	**18.576,98**	**59.340,85 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**40.763,87 C**	**0,00**	**18.576,98**	**59.340,85 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**40.763,87 C**	**0,00**	**18.576,98**	**59.340,85 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**40.763,87 C**	**0,00**	**18.576,98**	**59.340,85 C**
499619700 - Outras Restituições		1.582,48 C	0,00	579,06	2.161,54 C
499619900 - Outras Indenizacoes		**39.181,39 C**	**0,00**	**17.997,92**	**57.179,31 C**
499619902 - Receitas Não Identificadas		39.181,39 C	0,00	17.997,92	57.179,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**17.982.545,93 D**	**163.685,00**	**0,00**	**18.146.230,93 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**17.778.428,04 D**	**163.685,00**	**0,00**	**17.942.113,04 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**17.778.428,04 D**	**163.685,00**	**0,00**	**17.942.113,04 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**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		**1.291.961,78 D**	**0,00**	**0,00**	**1.291.961,78 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		595.408,03 D	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		696.553,75 D	0,00	0,00	696.553,75 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.244,87 D	0,00	0,00	6.244,87 D
522130500 - Reserva de Contingencia		589.163,16 D	0,00	0,00	589.163,16 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.291.961,78 C	0,00	0,00	1.291.961,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**595.408,03 C**	**0,00**	**0,00**	**595.408,03 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		595.408,03 C	0,00	0,00	595.408,03 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**8.123.569,90 D**	**163.685,00**	**0,00**	**8.287.254,90 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**8.123.569,90 D**	**163.685,00**	**0,00**	**8.287.254,90 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**8.123.569,90 D**	**163.685,00**	**0,00**	**8.287.254,90 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		8.146.303,14 D	163.685,00	0,00	8.309.988,14 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		**17.982.545,93 C**	**3.068.066,44**	**3.231.751,44**	**18.146.230,93 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**17.778.428,04 C**	**3.068.066,44**	**3.231.751,44**	**17.942.113,04 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**480.547,80**	**480.547,80**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**6.129.620,39 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**6.596.470,15 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**6.129.620,39 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**6.596.470,15 D**
621110200 - Receita de Contribuições		4.858.950,46 D	321.916,78	1.229,25	5.179.637,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		134.929,65 D	20.420,50	0,00	155.350,15 D
621110600 - Receita de Serviços		548.932,84 D	71.392,69	0,00	620.325,53 D
621110700 - Transferências Correntes		277.165,28 D	0,00	0,00	277.165,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		309.642,16 D	59.968,81	5.619,77	363.991,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**6.129.620,39 C**	**6.849,02**	**473.698,78**	**6.596.470,15 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**6.129.620,39 C**	**6.849,02**	**473.698,78**	**6.596.470,15 C**
621210200 - Receita de Contribuições		4.858.950,46 C	1.229,25	321.916,78	5.179.637,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		134.929,65 C	0,00	20.420,50	155.350,15 C
621210600 - Receita de Serviços		548.932,84 C	0,00	71.392,69	620.325,53 C
621210700 - Transferências Correntes		277.165,28 C	0,00	0,00	277.165,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		309.642,16 C	5.619,77	59.968,81	363.991,20 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**17.778.428,04 C**	**2.587.518,64**	**2.751.203,64**	**17.942.113,04 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**9.654.858,14 C**	**1.375.601,82**	**1.375.601,82**	**9.654.858,14 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.531.288,24 C**	**163.685,00**	**0,00**	**1.367.603,24 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.335.333,82 C**	**163.685,00**	**0,00**	**1.171.648,82 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.423,15 C	0,00	0,00	10.423,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.324.910,67 C	163.685,00	0,00	1.161.225,67 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		169.273,73 C	0,00	0,00	169.273,73 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**8.123.569,90 C**	**1.211.916,82**	**1.375.601,82**	**8.287.254,90 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.413.580,54 C	598.014,17	163.685,00	2.979.251,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		37.396,62 C	613.902,65	598.014,17	21.508,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.672.592,74 C	0,00	613.902,65	5.286.495,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**8.123.569,90 C**	**1.211.916,82**	**1.375.601,82**	**8.287.254,90 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**8.123.569,90 C**	**1.211.916,82**	**1.375.601,82**	**8.287.254,90 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**8.123.569,90 C**	**1.211.916,82**	**1.375.601,82**	**8.287.254,90 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.413.580,54 C	598.014,17	163.685,00	2.979.251,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		37.396,62 C	613.902,65	598.014,17	21.508,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.672.592,74 C	0,00	613.902,65	5.286.495,39 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**204.117,89 C**	**0,00**	**0,00**	**204.117,89 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**199.685,27 C**	**0,00**	**0,00**	**199.685,27 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		26.710,51 C	0,00	0,00	26.710,51 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		529,59 C	0,00	0,00	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		129.515,14 C	0,00	0,00	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		**42.930,03 C**	**0,00**	**0,00**	**42.930,03 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		42.930,03 C	0,00	0,00	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		**1.758.058,62 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**2.224.908,38 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		**1.672.098,96 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**2.138.948,72 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.672.098,96 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**2.138.948,72 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.672.098,96 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**2.138.948,72 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**1.659.766,20 D**	**473.698,78**	**6.849,02**	**2.126.615,96 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		1.371.851,82 D	473.698,78	6.849,02	1.838.701,58 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		**1.758.058,62 C**	**1.439.079,44**	**1.905.929,20**	**2.224.908,38 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		**1.672.098,96 C**	**1.439.079,44**	**1.905.929,20**	**2.138.948,72 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.672.098,96 C**	**1.439.079,44**	**1.905.929,20**	**2.138.948,72 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.672.098,96 C**	**1.439.079,44**	**1.905.929,20**	**2.138.948,72 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**6.974.310,81 D**	**170.534,02**	**473.698,78**	**6.671.146,05 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**6.974.310,81 D**	**170.534,02**	**473.698,78**	**6.671.146,05 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**6.974.310,81 D**	**170.534,02**	**473.698,78**	**6.671.146,05 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.992.605,34 D	170.534,02	473.698,78	6.689.440,58 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		18.294,53 C	0,00	0,00	18.294,53 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**3.310.365,19 C**	**598.014,17**	**163.685,00**	**2.876.036,02 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**3.310.365,19 C**	**598.014,17**	**163.685,00**	**2.876.036,02 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**3.310.365,19 C**	**598.014,17**	**163.685,00**	**2.876.036,02 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.283.654,68 C	598.014,17	163.685,00	2.849.325,51 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		26.710,51 C	0,00	0,00	26.710,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**505.399,22 C**	**670.531,25**	**663.979,63**	**498.847,60 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**400.845,20 C**	**613.902,65**	**598.014,17**	**384.956,72 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**400.845,20 C**	**613.902,65**	**598.014,17**	**384.956,72 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		398.207,74 C	613.902,65	598.014,17	382.319,26 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.637,46 C	0,00	0,00	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**135.296,84 C**	**56.628,60**	**65.965,46**	**144.633,70 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**135.296,84 C**	**56.628,60**	**65.965,46**	**144.633,70 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		377.961,67 C	0,00	65.965,46	443.927,13 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		242.664,83 D	56.628,60	0,00	299.293,43 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		**4.830.645,36 C**	**0,00**	**604.565,79**	**5.435.211,15 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**4.830.645,36 C**	**0,00**	**604.565,79**	**5.435.211,15 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.347.708,65 C	0,00	547.937,19	4.895.645,84 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		482.936,71 C	0,00	56.628,60	539.565,31 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
52.700.110,11	**52.700.110,11**	**6.925.188,80**	**6.925.188,80**	**54.017.551,11**	**54.017.551,11**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	11.965.718,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.924.863,33
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.555.615,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.596.470,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.146.230,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.146.230,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.224.908,38	8 - CONTROLES CREDORES	2.224.908,38
Soma	**37.892.472,79**	**Soma**	**37.892.472,79**

Resultado do Período	**1.040.855,01**

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

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**466.849,76**	**ORÇAMENTÁRIA**		**613.902,65**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.687,53		04 - Administração	613.902,65	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.420,50				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	71.392,69		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.349,04				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**56.628,60**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.210,67	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.901,58	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**65.965,46**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.788,13	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.882,85		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.879,60	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.965,72		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.976,83	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	988,07		21881010801 - Iss	279,38	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30.195,23		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	939,85	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	8.411,08		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.652,56	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.706,01				
21881010801 - Iss	279,38		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.563,84				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.184,58		**SALDO ATUAL**		**2.400.259,73**
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	914,40		11111190005 - BANCOS - COREN	1.650.904,01	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.874,30		111115002 - POUPANÇA	734.119,88	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.235,84	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
SALDO ANTERIOR		**2.537.975,76**			
11111190005 - BANCOS - COREN	1.788.734,92				
111115002 - POUPANÇA	729.210,71				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.030,13				
Total Geral dos Ingressos:		**3.070.790,98**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**3.070.790,98**

AGOSTO/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