



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Resoluções COFEN Nº 504/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL – REFERENTE AO 3º TRIMESTRE 2018
Acumulado (Janeiro a Setembro – 2018)

Gestora:

Presidente

Dr^a. Renata Ramalho da Cunha Dantas
122218 – Enf. - COREN-PB

MEMORANDO Nº 068/2018

João Pessoa, 17 de outubro de 2018.

Da: Contadoria
Para: Controladoria

Assunto: **Balancetes JUL | AGO | SET de 2018.**

Senhor Controlador do COREN-PB

Essa contabilidade encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **julho, agosto e setembro / 2018**, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, em obediência as determinações explícitas na Lei n. 4.320/64, 6.404/76 e alterações, e Resolução do Cofen nº 0504/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação dessa Controladoria.

As Peças Técnicas, constitutivas de documento em apreço tornam menos árdua à tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas da Autarquia, bem como propiciam informações e dados úteis à tomada de decisões, conforme se exteriorizam:

- Coren^o Balancetes de Verificação;
- Coren^o Balanço Financeiro;
- Coren^o Balanço Orçamentário;
- Coren^o Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- Coren^o Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Coren^o Balanço Patrimonial;

Colocando-me ao dispor de Vossa Senhoria, para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha consideração.

Atenciosamente,

Severino Wagner Cardozo da Silva

Contador do Coren-PB
CRC/PB 008378/O-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Julho de 2018

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	17.090.656,44	1.137.116,19	1.236.993,19	16.990.779,44
2	1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.203.221,43	1.137.116,19	1.236.993,19	7.103.344,43
3	1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.089.156,19	1.128.391,25	1.218.692,97	6.998.854,47
4	1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.089.156,19	1.128.391,25	1.218.692,97	6.998.854,47
5	1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.089.156,19	1.128.391,25	1.218.692,97	6.998.854,47
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	232.161,11	232.161,11	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.089.156,19	896.230,14	986.531,86	6.998.854,47
454	1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.096,53	2.981,71	18.300,22	32.778,02
455	1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.004,20	2.981,71	18.300,22	21.685,69
456	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.004,20	2.981,71	18.300,22	21.685,69
460	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.906,68	2.981,71	18.300,22	588,17
466	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	2.981,71	18.300,22	588,17
467	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	5.433,41
585	1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.092,33	0,00	0,00	15.664,11
586	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33
592	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	11.092,33
602	1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835,79	0,00	0,00	10.256,54
662	1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	65.968,71	5.743,23	0,00	835,79
683	1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	65.968,71	5.743,23	0,00	71.711,94
684	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.968,71	5.743,23	0,00	71.711,94
685	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.379,24	2.523,23	0,00	60.902,47
688	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	5.628,75	3.220,00	0,00	8.848,75
691	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.960,72	0,00	0,00	1.960,72
734	1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.887.435,01	0,00	0,00	9.887.435,01
735	1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
736	1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
737	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
752	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
753	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
1087	1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.000.749,40	0,00	0,00	3.000.749,40
1088	1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.120.749,40	0,00	0,00	1.120.749,40
1089	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.120.749,40	0,00	0,00	1.120.749,40
1090	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.369,99	0,00	0,00	26.369,99
1111	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1112	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
1113	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	121.759,95	0,00	0,00	121.759,95
1114	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
1115	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.980,00	0,00	0,00	73.980,00
1117	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.393,45	0,00	0,00	258.393,45
1118	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
1119	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
1120	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	0,00	0,00	77.300,66
1130	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1133	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1148	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01

Handwritten signatures and initials.

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1152	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1153	1.2.3.2.0.0.00	BENS IMÓVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1154	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1155	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1157	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1304	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.660.268,85)	576.158,35	606.645,54	(20.690.756,04)
1305	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(91.602,80)	576.158,35	606.645,54	(122.089,99)
1306	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(39.542,85)	279.756,83	291.994,71	(51.780,73)
1307	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.829,84	228.384,14	228.384,14	11.829,84
1308	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.829,84	228.384,14	228.384,14	11.829,84
1309	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	228.384,14	228.384,14	0,00
1310	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	228.384,14	228.384,14	0,00
1366	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(51.372,69)	51.372,69	63.610,57	(63.610,57)
1381	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(51.372,69)	51.372,69	63.610,57	(63.610,57)
1382	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(36.666,53)	36.666,53	49.536,32	(49.536,32)
1383	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(36.666,53)	36.666,53	49.536,32	(49.536,32)
1390	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	(14.706,16)	14.706,16	14.074,25	(14.074,25)
1528	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.871,92)	102.855,17	105.678,54	(5.695,29)
1529	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.871,92)	102.855,17	105.678,54	(5.695,29)
1530	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.871,92)	102.855,17	105.678,54	(5.695,29)
1531	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.871,92)	102.855,17	105.678,54	(5.695,29)
1532	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.250,00)	21.404,16	22.336,45	(2.182,29)
1533	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.621,92)	81.451,01	83.342,09	(3.513,00)
1571	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.694,35	95.694,35	0,00
1572	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	95.694,35	95.694,35	0,00
1573	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.694,35	95.694,35	0,00
1586	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	95.694,35	95.694,35	0,00
1725	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(49.188,03)	97.852,00	113.277,94	(64.613,97)
1752	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(46.038,03)	40.576,30	56.499,74	(61.961,47)
1753	2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(46.038,03)	40.576,30	56.499,74	(61.961,47)
1754	2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(42.760,79)	40.576,30	56.499,74	(58.684,23)
1756	2.1.8.1.01.02	INSS	(16.118,62)	14.970,19	16.714,51	(17.862,94)
1758	2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(23.629,04)	15.175,93	28.978,70	(37.431,81)
1762	2.1.8.1.01.08	ISS	204,48	0,00	0,00	204,48
1764	2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.321,89	1.321,89	0,00
1765	2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.126,49)	6.104,20	6.104,20	(4.126,49)
1767	2.1.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	395,89	395,89	(920,35)
1769	2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
1772	2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.422,18)	2.608,20	2.984,55	(1.798,53)
1777	2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1783	2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1785	2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.150,00)	57.275,70	56.778,20	(2.652,50)
1786	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.150,00)	57.275,70	56.778,20	(2.652,50)
1787	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.900,70	15.428,20	(1.527,50)
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Julho de 2018

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1789	2.1.8.9.1.01.02		0,00	13.900,70	15.428,20	(1.527,50)
1792	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(3.150,00)	43.375,00	41.350,00	(1.125,00)
2162	2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2290	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2291	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2292	2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2294	2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2366	3.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.411.847,73	544.402,57	0,00	8.956.250,30
2367	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.390,08	291.994,71	0,00	1.679.384,79
2368	3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.096.566,47	227.539,34	0,00	1.324.105,81
2369	3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2370	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2371	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2372	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2423	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	1.088.225,55	227.539,34	0,00	1.315.764,89
2424	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.088.225,55	227.539,34	0,00	1.315.764,89
2425	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.088.225,55	227.539,34	0,00	1.315.764,89
2426	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	692.118,51	167.464,11	0,00	859.582,62
2441	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	229.017,28	37.352,06	0,00	266.369,34
2446	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.995,42	15.203,13	0,00	70.198,55
2447	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	79.024,05	0,00	0,00	79.024,05
2448	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.447,98	2.452,33	0,00	16.900,31
2449	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.331,82	5.067,71	0,00	23.399,53
2460	3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	290,49	0,00	0,00	290,49
2529	3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	285.311,00	63.610,57	0,00	348.921,57
2545	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.725,32	49.536,32	0,00	269.261,64
2554	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	219.725,32	49.536,32	0,00	269.261,64
2555	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	208.878,58	47.288,26	0,00	256.166,84
2559	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10.846,74	2.248,06	0,00	13.094,80
2561	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.585,68	14.074,25	0,00	79.659,93
2562	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.585,68	14.074,25	0,00	79.659,93
2563	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	65.585,68	14.074,25	0,00	79.659,93
2610	3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.512,61	844,80	0,00	6.357,41
2615	3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.512,61	844,80	0,00	6.357,41
2616	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.512,61	844,80	0,00	6.357,41
2617	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	5.512,61	844,80	0,00	6.357,41
2726	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	671.024,29	141.285,31	0,00	812.309,60
2800	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	671.024,29	141.285,31	0,00	812.309,60
2801	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	130.050,00	41.350,00	0,00	171.400,00
2802	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.050,00	41.350,00	0,00	171.400,00
2803	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.800,00	16.475,00	0,00	93.275,00
2806	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	53.250,00	24.875,00	0,00	78.125,00
2807	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.482,00	10.387,00	0,00	67.869,00
2808	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.482,00	10.387,00	0,00	67.869,00

Glenn - Siqueira

AD

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2824	3.3.2.2.1.16.00		38.360,00	7.200,00	0,00	45.560,00
2828	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	19.122,00	3.187,00	0,00	22.309,00
2846	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	483.492,29	89.548,31	0,00	573.040,60
2847	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	483.492,29	89.548,31	0,00	573.040,60
2851	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.304,64	1.520,05	0,00	10.824,69
2853	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.160,89	418,00	0,00	9.578,89
2855	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	24.856,45	3.611,47	0,00	28.467,92
2857	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	62.679,63	12.959,88	0,00	75.639,51
2865	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMIOS	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00
2876	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	17.159,54	0,00	0,00	17.159,54
2879	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.673,20	8.275,87	0,00	133.949,07
2899	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.888,09	21.453,91	0,00	55.342,00
2900	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.009,85	41.309,13	0,00	216.318,98
3189	3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3397	3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3398	3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3429	3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3435	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.575.052,07	95.694,35	0,00	5.670.746,42
3436	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.368,60	0,00	0,00	7.368,60
3437	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.574,95	0,00	0,00	3.574,95
3438	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.574,95	0,00	0,00	3.574,95
3443	3.7.1.1.05.00	IPTU	3.574,95	0,00	0,00	3.574,95
3451	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.793,65	0,00	0,00	3.793,65
3452	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.793,65	0,00	0,00	3.793,65
3453	3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.678,91	0,00	0,00	1.678,91
3454	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.114,74	0,00	0,00	2.114,74
3458	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.567.683,47	95.694,35	0,00	5.663.377,82
3481	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.567.683,47	95.694,35	0,00	5.663.377,82
3482	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.567.683,47	95.694,35	0,00	5.663.377,82
3484	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.567.683,47	95.694,35	0,00	5.663.377,82
3504	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.431,64	15.428,20	0,00	116.859,84
3597	3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.431,64	15.428,20	0,00	116.859,84
3622	3.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.431,64	15.428,20	0,00	116.859,84
3623	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	101.431,64	15.428,20	0,00	116.859,84
3624	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	101.431,64	15.428,20	0,00	116.859,84
3626	4.0.0.0.0.00.00	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.842.235,32)	0,00	414.038,38	(5.256.273,70)
3712	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.907.925,34)	0,00	264.296,07	(4.172.221,41)
3778	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.907.925,34)	0,00	264.296,07	(4.172.221,41)
3779	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.907.925,34)	0,00	264.296,07	(4.172.221,41)
3785	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(451.885,71)	0,00	75.997,10	(527.882,81)
3843	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(451.885,71)	0,00	75.997,10	(527.882,81)
3844	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(451.885,71)	0,00	75.997,10	(527.882,81)
3845	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(451.885,71)	0,00	75.997,10	(527.882,81)

Ades *SEGUROS*



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3882	4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(451.885,71)	0,00	75.997,10	(527.882,81)
3921	4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(451.997,03)	0,00	64.946,89	(516.943,92)
3990	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(451.997,03)	0,00	64.946,89	(516.943,92)
3991	4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(451.997,03)	0,00	64.946,89	(516.943,92)
3992	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(451.997,03)	0,00	64.946,89	(516.943,92)
4296	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(30.427,24)	0,00	8.798,32	(39.225,56)
4343	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(30.427,24)	0,00	8.798,32	(39.225,56)
4370	4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(30.427,24)	0,00	8.798,32	(39.225,56)
4371	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(30.427,24)	0,00	8.798,32	(39.225,56)
4372	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.667.000,00	315.000,00	315.000,00	13.667.000,00
4384	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.667.000,00	315.000,00	315.000,00	13.667.000,00
4385	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4386	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4387	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4404	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.833.500,00	315.000,00	315.000,00	6.833.500,00
4405	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.833.500,00	315.000,00	315.000,00	6.833.500,00
4406	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4407	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4411	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.500.000,00	315.000,00	0,00	5.815.000,00
4412	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.500.000,00	315.000,00	0,00	5.815.000,00
4421	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(5.500.000,00)	0,00	315.000,00	(5.815.000,00)
4422	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	(5.500.000,00)	0,00	0,00	(5.500.000,00)
4424	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	315.000,00	(315.000,00)
4474	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4478	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(52.241,84)	0,00	0,00	(52.241,84)
4480	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.164,66	0,00	0,00	19.164,66
4483	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(19.164,66)	0,00	0,00	(19.164,66)
4484	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.667.000,00)	2.868.162,30	2.868.162,30	(13.667.000,00)
4493	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(13.667.000,00)	2.867.911,50	2.867.911,50	(13.667.000,00)
4494	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.833.500,00)	414.038,38	414.038,38	(6.833.500,00)
4495	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(1.821.705,45)	414.038,38	0,00	(1.407.667,07)
4496	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(5.011.794,55)	0,00	414.038,38	(5.425.832,93)
4504	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.833.500,00)	2.453.873,12	2.453.873,12	(6.833.500,00)
4505	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.833.873,12)	2.453.873,12	2.453.873,12	(6.833.500,00)
4506	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.337.907,00	817.968,13	315.407,54	1.840.467,59
4511	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(8.171.407,00)	1.635.904,99	2.138.465,58	(8.673.967,59)
4512	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(404.387,17)	550.427,94	502.968,13	(356.927,36)
4513	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.020,40	550.020,40	0,00
4514	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(56.144,61)	535.456,65	550.020,40	(70.708,36)
4515	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.710.875,22)	0,00	535.456,65	(8.246.331,87)
4549	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	250,80	250,80	0,00
4550	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	250,80	250,80	0,00
4551	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(34.742,82)	125,40	0,00	(34.617,42)
4553	6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125,40	125,40	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Julho de 2018

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4554	6.3.1.4.0.00.00		(17.499,02)	0,00	125,40	(17.624,42)
4557	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4558	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4564	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
4565	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(17.914,66)	0,00	0,00	(17.914,66)
4567	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.164,66	0,00	0,00	19.164,66
4571	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.326.410,17	488.838,34	0,00	5.815.248,51
4674	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.326.410,17	488.838,34	0,00	5.815.248,51
4675	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.326.410,17	488.838,34	0,00	5.815.248,51
4676	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.326.410,17	488.838,34	0,00	5.815.248,51
4677	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	5.011.794,55	414.038,38	0,00	5.425.832,93
4679	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	314.615,62	74.799,96	0,00	389.415,58
4737	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.326.410,17)	1.632.661,53	2.121.499,87	(5.815.248,51)
5014	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.326.410,17)	1.632.661,53	2.121.499,87	(5.815.248,51)
5015	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.326.410,17)	1.632.661,53	2.121.499,87	(5.815.248,51)
5016	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.326.410,17)	1.632.661,53	2.121.499,87	(5.815.248,51)
5017	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.159.612,45	502.968,13	414.445,92	3.248.134,66
5018	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.159.612,45	502.968,13	414.445,92	3.248.134,66
5020	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(386.888,15)	550.553,34	502.968,13	(339.302,94)
5021	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(386.888,15)	550.553,34	502.968,13	(339.302,94)
5023	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(76.568,60)	579.140,06	624.945,76	(122.374,30)
5024	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(38.229,95)	535.582,05	550.145,80	(52.793,70)
5026	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(38.338,65)	43.558,01	74.799,96	(69.580,60)
5027	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(8.022.565,87)	0,00	579.140,06	(8.601.705,93)
Totais			0,00	7.562.339,28	7.562.339,28	0,00

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador
COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente
Dr. Renato Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN-PB
122218 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2018

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	16.990.779,44	1.344.454,92	1.488.781,84	16.846.452,52
2	1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.103.344,43	1.336.658,92	1.488.781,84	6.951.221,51
3	1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.854,47	1.309.883,03	1.466.687,56	6.842.049,94
4	1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.998.854,47	1.309.883,03	1.466.687,56	6.842.049,94
5	1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.998.854,47	1.309.883,03	1.466.687,56	6.842.049,94
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	316.947,95	316.947,95	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.998.854,47	992.935,08	1.149.739,61	6.842.049,94
454	1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.778,02	22.094,28	22.094,28	32.778,02
455	1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.685,69	22.094,28	22.094,28	21.685,69
456	1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.685,69	22.094,28	22.094,28	21.685,69
457	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	588,17	22.094,28	22.094,28	588,17
460	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	588,17	22.094,28	22.094,28	588,17
466	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
467	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
585	1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33
586	1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33
592	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
602	1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835,79	0,00	0,00	835,79
662	1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	71.711,94	4.681,61	0,00	76.393,55
683	1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	71.711,94	4.681,61	0,00	76.393,55
684	1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.711,94	4.681,61	0,00	76.393,55
685	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.902,47	2.760,41	0,00	63.662,88
688	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.848,75	0,00	0,00	8.848,75
691	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.960,72	1.921,20	0,00	3.881,92
734	1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.887.435,01	7.796,00	0,00	9.895.231,01
735	1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
736	1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
737	1.2.1.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
752	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
753	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
1087	1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.000.749,40	7.796,00	0,00	3.008.545,40
1088	1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.120.749,40	7.796,00	0,00	1.128.545,40
1089	1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.749,40	7.796,00	0,00	1.128.545,40
1090	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.369,99	0,00	0,00	26.369,99
1111	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1112	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
1113	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	121.759,95	0,00	0,00	121.759,95
1114	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
1115	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.980,00	0,00	0,00	73.980,00
1117	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.393,45	0,00	0,00	258.393,45
1118	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
1119	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
1120	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	0,00	0,00	77.300,66
1122	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
1127	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
1130	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00

Carla
Sergius
JAPB

JP



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2018

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1133	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1148	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1152	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1153	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1154	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1155	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1157	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1304	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.690.756,04	627.830,06	505.876,48	20.568.802,46
1305	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	122.089,99	627.830,06	505.876,48	(136,41)
1306	2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(51.780,73)	311.845,29	248.234,72	11.829,84
1307	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.829,84	194.664,08	194.664,08	11.829,84
1308	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	11.829,84	194.664,08	194.664,08	11.829,84
1309	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	194.664,08	194.664,08	0,00
1310	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	194.664,08	194.664,08	0,00
1366	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(63.610,57)	117.181,21	53.570,64	0,00
1381	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	(63.610,57)	117.181,21	53.570,64	0,00
1382	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	(49.536,32)	91.130,57	41.594,25	0,00
1383	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(49.536,32)	91.130,57	41.594,25	0,00
1390	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	(14.074,25)	26.050,64	11.976,39	0,00
1528	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.695,29)	64.754,48	60.827,38	(1.768,19)
1529	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(5.695,29)	64.754,48	60.827,38	(1.768,19)
1530	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(5.695,29)	64.754,48	60.827,38	(1.768,19)
1531	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(5.695,29)	64.754,48	60.827,38	(1.768,19)
1532	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(2.182,29)	27.389,55	26.457,26	(1.250,00)
1533	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(3.513,00)	37.364,93	34.370,12	(518,19)
1571	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	97.800,54	97.800,54	0,00
1572	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	97.800,54	97.800,54	0,00
1573	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	97.800,54	97.800,54	0,00
1586	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	97.800,54	97.800,54	0,00
1725	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(64.613,97)	153.429,75	99.013,84	(10.198,06)
1752	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(61.961,47)	95.944,27	44.146,86	(10.164,06)
1753	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(61.961,47)	95.944,27	44.146,86	(10.164,06)
1754	2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(61.961,47)	95.944,27	44.146,86	(10.164,06)
1756	2.1.8.8.1.01.02	INSS	(17.862,94)	32.593,53	15.879,02	(6.886,82)
1758	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(37.431,81)	49.295,98	20.317,28	(8.453,11)
1762	2.1.8.8.1.01.08	ISS	204,48	0,00	0,00	204,48
1764	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	939,14	0,00	939,14
1765	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.126,49)	12.208,40	6.104,20	1.977,71
1767	2.1.8.8.1.01.13	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	395,89	395,89	(920,35)
1769	2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
1772	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.798,53)	511,33	511,33	(1.798,53)
1777	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1783	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1785	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(2.652,50)	57.485,48	54.866,98	(34,00)
		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Agosto de 2018

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1786	2.1.8.9.1.00.00					
1787	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(2.652,50)	57.483,48	54.866,98	(34,00)
1789	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.527,50)	24.135,48	22.641,98	(34,00)
1792	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(1.125,00)	33.350,00	32.225,00	0,00
2162	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2290	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2291	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2292	2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2366	3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.956.250,30	449.252,01	0,00	9.405.502,31
2367	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.679.384,79	248.234,72	0,00	1.927.619,51
2368	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.324.105,81	193.886,20	0,00	1.517.992,01
2369	3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2370	3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2371	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2372	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.340,92	0,00	0,00	8.340,92
2423	3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	1.315.764,89	193.886,20	0,00	1.509.651,09
2424	3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.764,89	193.886,20	0,00	1.509.651,09
2425	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.315.764,89	193.886,20	0,00	1.509.651,09
2426	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	859.582,62	118.261,71	0,00	977.844,33
2441	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	266.369,34	49.631,64	0,00	316.000,98
2446	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.198,55	15.889,74	0,00	86.088,29
2447	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	79.024,05	0,00	0,00	79.024,05
2448	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.900,31	4.806,52	0,00	21.706,83
2449	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.900,31	4.806,52	0,00	21.706,83
2460	3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.399,53	5.296,59	0,00	28.696,12
2529	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	290,49	0,00	0,00	290,49
2545	3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.921,57	53.570,64	0,00	402.492,21
2554	3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	269.261,64	41.594,25	0,00	310.855,89
2555	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	269.261,64	41.594,25	0,00	310.855,89
2559	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	256.166,84	39.706,72	0,00	295.873,56
2561	3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.094,80	1.887,53	0,00	14.982,33
2562	3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	79.659,93	11.976,39	0,00	91.636,32
2563	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	79.659,93	11.976,39	0,00	91.636,32
2610	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.357,41	777,88	0,00	7.135,29
2615	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.357,41	777,88	0,00	7.135,29
2616	3.1.9.1.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.357,41	777,88	0,00	7.135,29
2617	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	6.357,41	777,88	0,00	7.135,29
2726	3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	812.309,60	80.574,77	0,00	892.884,37
2800	3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	812.309,60	80.574,77	0,00	892.884,37
2801	3.3.2.1.0.0.0.00	DIARIAS	171.400,00	32.225,00	0,00	203.625,00
2802	3.3.2.1.1.0.0.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.400,00	32.225,00	0,00	203.625,00
2803	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	93.275,00	26.100,00	0,00	119.375,00
2806	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	78.125,00	6.125,00	0,00	84.250,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2807	3.3.2.2.0.00.00		67.869,00	9.747,00	0,00	77.616,00
2808	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.869,00	9.747,00	0,00	77.616,00
2824	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	45.560,00	6.560,00	0,00	52.120,00
2828	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	22.309,00	3.187,00	0,00	25.496,00
2846	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	573.040,60	38.602,77	0,00	611.643,37
2847	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	573.040,60	38.602,77	0,00	611.643,37
2851	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	10.824,69	1.802,84	0,00	12.627,53
2853	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.578,89	2.618,00	0,00	12.196,89
2855	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.467,92	3.566,72	0,00	32.034,64
2857	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	75.639,51	8.727,59	0,00	84.367,10
2865	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	25.760,00	7.360,00	0,00	33.120,00
2876	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	17.159,54	0,00	0,00	17.159,54
2879	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	133.949,07	7.917,07	0,00	141.866,14
2899	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.342,00	0,00	0,00	55.342,00
2900	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.318,98	6.610,55	0,00	222.929,53
3189	3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3397	3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3398	3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3429	3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
3435	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	5.670.746,42	97.800,54	0,00	5.768.546,96
3436	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.368,60	0,00	0,00	7.368,60
3437	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.574,95	0,00	0,00	3.574,95
3438	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.574,95	0,00	0,00	3.574,95
3443	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	3.574,95	0,00	0,00	3.574,95
3451	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.793,65	0,00	0,00	3.793,65
3452	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.793,65	0,00	0,00	3.793,65
3453	3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.678,91	0,00	0,00	1.678,91
3454	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.114,74	0,00	0,00	2.114,74
3458	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.663.377,82	97.800,54	0,00	5.761.178,36
3481	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.663.377,82	97.800,54	0,00	5.761.178,36
3482	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.663.377,82	97.800,54	0,00	5.761.178,36
3484	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.663.377,82	97.800,54	0,00	5.761.178,36
3504	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.859,84	22.641,98	0,00	139.501,82
3597	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.859,84	22.641,98	0,00	139.501,82
3622	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	116.859,84	22.641,98	0,00	139.501,82
3623	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	116.859,84	22.641,98	0,00	139.501,82
3624	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	116.859,84	22.641,98	0,00	139.501,82
3626	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.256.273,70)	0,00	426.878,67	(5.683.152,37)
3712	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(4.172.221,41)	0,00	264.965,51	(4.437.186,92)
3778	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(4.172.221,41)	0,00	264.965,51	(4.437.186,92)
3779	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(4.172.221,41)	0,00	264.965,51	(4.437.186,92)
3785	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(527.882,81)	0,00	78.884,59	(606.767,40)
3843	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(527.882,81)	0,00	78.884,59	(606.767,40)
3844	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(527.882,81)	0,00	78.884,59	(606.767,40)

Carla *Sequeira* *APB*

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3845	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(527.882,81)	0,00	78.884,59	(606.767,40)
3882	4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(527.882,81)	0,00	78.884,59	(606.767,40)
3921	4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(516.943,92)	0,00	73.295,84	(590.239,76)
3990	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(516.943,92)	0,00	73.295,84	(590.239,76)
3991	4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(516.943,92)	0,00	73.295,84	(590.239,76)
3992	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(516.943,92)	0,00	73.295,84	(590.239,76)
4296	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(39.225,56)	0,00	9.732,73	(48.958,29)
4343	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(39.225,56)	0,00	9.732,73	(48.958,29)
4370	4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(39.225,56)	0,00	9.732,73	(48.958,29)
4371	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(39.225,56)	0,00	9.732,73	(48.958,29)
4372	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.667.000,00	0,00	0,00	13.667.000,00
4384	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.667.000,00	0,00	0,00	13.667.000,00
4385	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4386	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4387	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4404	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4405	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4406	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4407	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	6.833.500,00	0,00	0,00	6.833.500,00
4411	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.815.000,00	0,00	0,00	5.815.000,00
4412	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.815.000,00	0,00	0,00	5.815.000,00
4421	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(5.815.000,00)	0,00	0,00	(5.815.000,00)
4422	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	(5.500.000,00)	0,00	0,00	(5.500.000,00)
4424	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4474	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4478	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(52.241,84)	0,00	0,00	(52.241,84)
4480	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.164,66	0,00	0,00	19.164,66
4483	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(19.164,66)	0,00	0,00	(19.164,66)
4484	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.667.000,00)	2.377.181,92	2.377.181,92	(13.667.000,00)
4493	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(13.667.000,00)	2.376.874,12	2.376.874,12	(13.667.000,00)
4494	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.833.500,00)	426.878,67	426.878,67	(6.833.500,00)
4495	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(1.407.667,07)	426.878,67	0,00	(980.788,40)
4496	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(5.425.832,93)	0,00	0,00	(5.852.711,60)
4504	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.833.500,00)	1.949.995,45	1.949.995,45	(6.833.500,00)
4505	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.833.500,00)	1.949.995,45	1.949.995,45	(6.833.500,00)
4506	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.840.467,59	495.112,12	0,00	2.335.579,71
4511	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(8.673.967,59)	1.454.883,33	1.949.995,45	(9.169.079,71)
4512	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(356.927,36)	461.575,72	495.112,12	(390.463,76)
4513	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	461.575,72	461.575,72	0,00
4514	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(70.708,36)	531.731,89	461.575,72	(552,19)
4515	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.246.331,87)	0,00	531.731,89	(8.778.063,76)
4549	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	307,80	307,80	0,00
4550	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	307,80	307,80	0,00
4551	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(34.617,42)	153,90	0,00	(34.463,52)

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4553	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153,90	153,90	0,00
4554	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(17.624,42)	0,00	153,90	(17.778,32)
4557	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4558	6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4564	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
4565	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(17.914,66)	0,00	0,00	(17.914,66)
4567	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.164,66	0,00	0,00	19.164,66
4571	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.815.248,51	493.119,81	0,00	6.308.368,32
4674	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.815.248,51	493.119,81	0,00	6.308.368,32
4675	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.815.248,51	493.119,81	0,00	6.308.368,32
4676	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.815.248,51	493.119,81	0,00	6.308.368,32
4677	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	5.425.832,93	426.878,67	0,00	5.852.711,60
4679	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	389.415,58	66.241,14	0,00	455.656,72
4737	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.815.248,51)	1.606.766,08	2.099.885,89	(6.308.368,32)
5014	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.815.248,51)	1.606.766,08	2.099.885,89	(6.308.368,32)
5015	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.815.248,51)	1.606.766,08	2.099.885,89	(6.308.368,32)
5016	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.815.248,51)	1.606.766,08	2.099.885,89	(6.308.368,32)
5017	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.248.134,66	495.112,12	426.878,67	3.316.368,11
5018	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.248.134,66	495.112,12	426.878,67	3.316.368,11
5020	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(339.302,94)	461.729,62	495.112,12	(372.685,44)
5021	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(339.302,94)	461.729,62	495.112,12	(372.685,44)
5023	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(122.374,30)	649.924,34	527.970,76	(420,72)
5024	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(52.793,70)	531.885,79	461.729,62	17.362,47
5026	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(69.580,60)	118.038,55	66.241,14	(17.783,19)
5027	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(8.601.705,93)	0,00	649.924,34	(9.251.630,27)
Totais			0,00	6.898.604,80	6.898.604,80	0,00

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2018

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Retribuidor	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
------------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Renata Ramalho da Cunha Dantas
 Presidente

Dra. Renata Ramalho da Cunha Dantas
 Presidente do COREN-PB
 122218-ENF

Secretário M. C. da Silva
 Contador CRF/PB 83780-4
 COREN - PB

SEALPINS

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	16.846.452,52	972.308,82	848.350,33	16.970.411,01
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	6.951.221,51	964.483,82	848.350,33	7.067.355,00
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.842.049,94	940.213,41	848.350,33	6.933.913,02
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.842.049,94	940.213,41	848.350,33	6.933.913,02
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.842.049,94	940.213,41	848.350,33	6.933.913,02
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	151.624,78	151.624,78	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.842.049,94	788.588,63	696.725,55	6.933.913,02
454	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.778,02	14.203,27	0,00	46.981,29
455	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.685,69	14.203,27	0,00	35.888,96
456	1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.685,69	14.203,27	0,00	35.888,96
457	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	588,17	14.203,27	0,00	14.791,44
460	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	588,17	14.203,27	0,00	14.791,44
466	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
467	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
585	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33
586	1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33
592	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
602	1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835,79	0,00	0,00	835,79
662	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	76.393,55	10.067,14	0,00	86.460,69
683	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	76.393,55	10.067,14	0,00	86.460,69
684	1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.393,55	10.067,14	0,00	86.460,69
685	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.662,88	1.171,65	0,00	64.834,53
686	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60
688	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.848,75	7.634,89	0,00	16.483,64
691	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.881,92	0,00	0,00	3.881,92
734	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.895.231,01	7.825,00	0,00	9.903.056,01
735	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
736	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
737	1.2.1.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
752	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
753	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.886.685,61	0,00	0,00	6.886.685,61
1087	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.008.545,40	7.825,00	0,00	3.016.370,40
1088	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.128.545,40	7.825,00	0,00	1.136.370,40
1089	1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.128.545,40	7.825,00	0,00	1.136.370,40
1090	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.369,99	0,00	0,00	26.369,99
1111	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1112	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
1113	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	121.759,95	0,00	0,00	121.759,95
1114	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
1115	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.980,00	0,00	0,00	73.980,00
1117	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.393,45	7.825,00	0,00	266.218,45
1118	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
1119	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
1120	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	7.825,00	0,00	85.125,66
1122	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
1127	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00

Handwritten signature and initials

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1130	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1133	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1148	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1152	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1153	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1154	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1155	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1157	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1304	2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(20.568.802,46)	10.066.461,87	6.468.070,42	(16.970.411,01)
1305	2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(136,41)	243.873,54	439.409,42	(195.672,29)
1306	2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.829,84	12.947,44	208.728,25	(183.950,97)
1307	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.829,84	453,00	194.210,31	(181.927,47)
1308	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.829,84	453,00	194.210,31	(181.927,47)
1309	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	162,66	193.919,97	(193.757,31)
1310	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	162,66	193.919,97	(193.757,31)
1366	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.494,44	14.517,94	(2.023,50)
1381	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.494,44	14.517,94	(2.023,50)
1382	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.023,50	(2.023,50)
1383	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.023,50	(2.023,50)
1390	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	12.494,44	12.494,44	0,00
1528	2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.768,19)	89.757,41	95.785,36	(7.796,14)
1529	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.768,19)	89.757,41	95.785,36	(7.796,14)
1530	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.768,19)	89.757,41	95.785,36	(7.796,14)
1531	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.768,19)	89.757,41	95.785,36	(7.796,14)
1532	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(1.250,00)	20.859,26	26.879,26	(7.270,00)
1533	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(518,19)	68.898,15	68.906,10	(526,14)
1571	2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	78.520,77	78.520,77	0,00
1572	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	78.520,77	78.520,77	0,00
1573	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.520,77	78.520,77	0,00
1586	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	78.520,77	78.520,77	0,00
1725	2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(10.198,06)	62.647,92	56.375,04	(3.925,18)
1752	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(10.164,06)	6.444,97	206,09	(3.925,18)
1753	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(10.164,06)	6.444,97	206,09	(3.925,18)
1754	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(6.886,82)	6.444,97	206,09	(647,94)
1756	2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.148,43)	0,00	0,00	(1.148,43)
1758	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.453,11)	0,00	0,00	(8.453,11)
1762	2.1.8.8.1.01.08	ISS	204,48	0,00	0,00	204,48
1765	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.977,71	5.964,88	0,00	7.942,59
1767	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	0,00	0,00	(920,35)
1769	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
1772	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.798,53)	480,09	206,09	(1.524,53)
1777	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1783	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1785	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(34,00)	56.202,95	56.168,95	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro de 2018

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1786	2.1.8.9.1.00.00		(34,00)	56.202,95	56.168,95	0,00
1787	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(34,00)	21.252,95	21.218,95	0,00
1789	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(34,00)	21.252,95	21.218,95	0,00
1792	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
2162	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.568.666,05)	9.822.588,33	6.028.661,00	(16.774.738,72)
2290	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.568.666,05)	9.822.588,33	6.028.661,00	(16.774.738,72)
2291	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.568.666,05)	9.822.588,33	6.028.661,00	(16.774.738,72)
2292	2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.568.666,05)	9.509.708,94	6.028.661,00	(17.087.618,11)
2293	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.509.708,94	6.028.661,00	3.481.047,94
2294	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.568.666,05)	0,00	0,00	(20.568.666,05)
2302	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.879,39	0,00	312.879,39
2303	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	312.879,39	0,00	312.879,39
2366	3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.405.502,31	417.086,02	9.822.588,33	0,00
2367	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.927.619,51	208.583,08	2.136.202,59	0,00
2368	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.517.992,01	193.196,13	1.711.188,14	0,00
2369	3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	8.340,92	145,17	8.486,09	0,00
2370	3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.340,92	145,17	8.486,09	0,00
2371	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.340,92	145,17	8.486,09	0,00
2372	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.340,92	145,17	8.486,09	0,00
2423	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	1.509.651,09	193.050,96	1.702.702,05	0,00
2424	3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.651,09	193.050,96	1.702.702,05	0,00
2425	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.509.651,09	193.050,96	1.702.702,05	0,00
2426	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	977.844,33	133.816,87	1.111.661,20	0,00
2441	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	316.000,98	43.514,97	359.515,95	0,00
2446	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.088,29	8.134,87	94.223,16	0,00
2447	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	79.024,05	0,00	79.024,05	0,00
2448	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.706,83	4.872,62	26.579,45	0,00
2449	3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.696,12	2.711,63	31.407,75	0,00
2529	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	290,49	0,00	290,49	0,00
2545	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	402.492,21	14.517,94	417.010,15	0,00
2554	3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	310.855,89	2.023,50	312.879,39	0,00
2555	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	310.855,89	2.023,50	312.879,39	0,00
2559	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	295.873,56	0,00	295.873,56	0,00
2561	3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.982,33	2.023,50	17.005,83	0,00
2562	3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	91.636,32	12.494,44	104.130,76	0,00
2563	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	91.636,32	12.494,44	104.130,76	0,00
2610	3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.135,29	869,01	8.004,30	0,00
2615	3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.135,29	869,01	8.004,30	0,00
2616	3.1.9.9.1.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.135,29	869,01	8.004,30	0,00
2617	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.135,29	869,01	8.004,30	0,00
2726	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	892.884,37	111.968,22	1.004.852,59	0,00
2800	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	892.884,37	111.968,22	1.004.852,59	0,00
2801	3.3.2.1.0.0.0.00	DIARIAS	203.625,00	34.075,00	237.700,00	0,00
		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO				

(Handwritten signatures and initials)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2802	3.3.2.1.1.00.00		203.625,00	34.075,00	237.700,00	0,00
2803	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	119.375,00	32.325,00	151.700,00	0,00
2806	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	84.250,00	1.750,00	86.000,00	0,00
2807	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.616,00	9.207,00	86.823,00	0,00
2808	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.616,00	9.207,00	86.823,00	0,00
2824	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	52.120,00	6.020,00	58.140,00	0,00
2828	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	25.496,00	3.187,00	28.683,00	0,00
2846	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	611.643,37	68.686,22	680.329,59	0,00
2847	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	611.643,37	68.686,22	680.329,59	0,00
2851	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	12.627,53	1.460,37	14.087,90	0,00
2853	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.196,89	1.518,00	13.714,89	0,00
2855	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	32.034,64	3.800,81	35.835,45	0,00
2857	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	84.367,10	15.046,59	99.413,69	0,00
2865	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00
2876	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	17.159,54	0,00	17.159,54	0,00
2879	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	141.866,14	6.543,50	148.409,64	0,00
2899	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.342,00	28.628,07	83.970,07	0,00
2900	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.929,53	11.688,88	234.618,41	0,00
3189	3.6.0.0.0.0.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	676.949,65	0,00	676.949,65	0,00
3397	3.6.5.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	676.949,65	0,00	676.949,65	0,00
3398	3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	676.949,65	0,00	676.949,65	0,00
3429	3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	676.949,65	0,00	676.949,65	0,00
3435	3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	5.768.546,96	78.520,77	5.847.067,73	0,00
3436	3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.368,60	0,00	7.368,60	0,00
3437	3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	3.574,95	0,00	3.574,95	0,00
3438	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.574,95	0,00	3.574,95	0,00
3443	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	3.574,95	0,00	3.574,95	0,00
3451	3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	3.793,65	0,00	3.793,65	0,00
3452	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.793,65	0,00	3.793,65	0,00
3453	3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.678,91	0,00	1.678,91	0,00
3454	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.114,74	0,00	2.114,74	0,00
3458	3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.761.178,36	78.520,77	5.839.699,13	0,00
3481	3.7.2.9.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.761.178,36	78.520,77	5.839.699,13	0,00
3482	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.761.178,36	78.520,77	5.839.699,13	0,00
3484	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.761.178,36	78.520,77	5.839.699,13	0,00
3504	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
3597	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
3622	3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
3623	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
3624	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
3626	4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.683.152,37)	6.028.661,00	345.508,63	0,00
3712	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
3778	4.2.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
3779	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
		DIVERSOS				
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	(5.683.152,37)	6.028.661,00	345.508,63	0,00
		CONTRIBUIÇÕES	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
		DIVERSOS				
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	139.501,82	18.013,95	157.515,77	0,00
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	(5.683.152,37)	6.028.661,00	345.508,63	0,00
		CONTRIBUIÇÕES	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(4.437.186,92)	4.652.957,35	215.770,43	0,00
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
		DIVERSOS				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3785	4.3.0.0.0.00.00				56.887,55	0,00
3843	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(606.767,40)	663.654,95	56.887,55	0,00
3844	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(606.767,40)	663.654,95	56.887,55	0,00
3845	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(606.767,40)	663.654,95	56.887,55	0,00
3882	4.3.3.1.1.37.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	(606.767,40)	663.654,95	56.887,55	0,00
3921	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(590.239,76)	653.192,69	62.952,93	0,00
3990	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(590.239,76)	653.192,69	62.952,93	0,00
3991	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(590.239,76)	653.192,69	62.952,93	0,00
3992	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(590.239,76)	653.192,69	62.952,93	0,00
4296	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(48.958,29)	58.856,01	9.897,72	0,00
4343	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(48.958,29)	58.856,01	9.897,72	0,00
4370	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(48.958,29)	58.856,01	9.897,72	0,00
4371	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(48.958,29)	58.856,01	9.897,72	0,00
4372	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.667.000,00	10.784.284,85	14.866.502,21	9.584.782,64
4384	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.667.000,00	10.712.878,35	14.829.559,23	9.550.319,12
4385	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.833.500,00	539.696,95	7.373.196,95	0,00
4386	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.833.500,00	539.696,95	7.373.196,95	0,00
4387	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.833.500,00	539.696,95	7.373.196,95	0,00
4404	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.833.500,00	10.173.181,40	7.456.362,28	9.550.319,12
4405	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.833.500,00	10.173.181,40	7.446.801,28	9.559.880,12
4406	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.833.500,00	4.358.181,40	1.631.801,28	9.559.880,12
4407	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	6.833.500,00	4.358.181,40	1.631.801,28	9.559.880,12
4411	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.815.000,00	0,00	5.815.000,00	0,00
4412	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.815.000,00	0,00	5.815.000,00	0,00
4421	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(5.815.000,00)	5.815.000,00	0,00	0,00
4422	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(5.500.000,00)	5.500.000,00	0,00	0,00
4424	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(315.000,00)	315.000,00	0,00	0,00
4461	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.561,00	(9.561,00)
4466	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	9.561,00	(9.561,00)
4467	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.561,00	(9.561,00)
4468	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.561,00	(9.561,00)
4472	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	71.406,50	36.942,98	34.463,52
4473	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.241,84	52.241,84	0,00	52.241,84
4474	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.241,84	0,00	0,00	52.241,84
4478	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(52.241,84)	52.241,84	0,00	0,00
4479	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	19.164,66	36.942,98	(17.778,32)
4480	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.164,66	0,00	36.942,98	(17.778,32)
4483	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(19.164,66)	19.164,66	0,00	0,00
4484	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.667.000,00)	10.901.738,17	6.819.520,81	(9.584.782,64)
4493	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(13.667.000,00)	10.864.795,19	6.748.114,31	(9.550.319,12)
4494	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.833.500,00)	7.718.705,58	885.205,58	0,00
4495	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(980.788,40)	1.520.483,35	539.696,95	0,00
4496	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.852.711,60)	6.198.220,23	345.508,63	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4504	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.833.500,00)	3.146.089,61	5.862.908,73	(9.550.319,12)
4505	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.833.500,00)	3.146.089,61	5.862.908,73	(9.550.319,12)
4506	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	2.335.579,71	2.023.905,29	4.359.485,00	0,00
4511	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(9.169.079,71)	1.122.184,32	1.503.423,73	(9.550.319,12)
4512	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(390.463,76)	445.842,76	392.104,01	(336.725,01)
4513	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	434.978,16	434.978,16	0,00
4514	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(552,19)	237.283,40	439.058,16	(202.326,95)
4515	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.778.063,76)	4.080,00	237.283,40	(9.011.267,16)
4549	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.942,98	71.406,50	(34.463,52)
4550	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	17.778,32	52.241,84	(34.463,52)
4551	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(34.463,52)	0,00	0,00	(34.463,52)
4554	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(17.778,32)	17.778,32	0,00	0,00
4557	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.241,84	0,00	52.241,84	0,00
4558	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.241,84	0,00	52.241,84	0,00
4563	6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	19.164,66	19.164,66	0,00
4564	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
4565	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(17.914,66)	17.914,66	0,00	0,00
4567	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.164,66	0,00	19.164,66	0,00
4571	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	6.308.368,32	345.714,72	0,00	6.654.083,04
4674	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.308.368,32	345.714,72	0,00	6.654.083,04
4675	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.308.368,32	345.714,72	0,00	6.654.083,04
4676	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.308.368,32	345.714,72	0,00	6.654.083,04
4677	7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINARIOS	5.852.711,60	345.508,63	0,00	6.198.220,23
4679	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	455.656,72	206,09	0,00	455.862,81
4737	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(6.308.368,32)	1.090.397,41	1.436.112,13	(6.654.083,04)
5014	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.308.368,32)	1.090.397,41	1.436.112,13	(6.654.083,04)
5015	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.308.368,32)	1.090.397,41	1.436.112,13	(6.654.083,04)
5016	8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.308.368,32)	1.090.397,41	1.436.112,13	(6.654.083,04)
5017	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.316.368,11	392.104,01	346.812,23	3.361.659,89
5018	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.316.368,11	392.104,01	346.812,23	3.361.659,89
5020	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(372.685,44)	436.281,76	392.104,01	(328.507,69)
5021	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(372.685,44)	436.281,76	392.104,01	(328.507,69)
5023	8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(420,72)	257.931,64	439.264,25	(181.753,33)
5024	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.362,47	237.283,40	439.058,16	(184.412,29)
5026	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(17.783,19)	20.648,24	206,09	2.658,96
5027	8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(9.251.630,27)	4.080,00	257.931,64	(9.505.481,91)
Totais			0,00	40.606.652,86	40.606.652,86	0,00



Oliver Siqueira



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Setembro de 2018

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente
Pra. João Baptista da Cunha Dantas
Presidente do COREN-PB
122213 - ENF



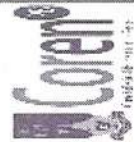



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária			
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação		6.198.220,23	6.476.714,06
Recursos Vinculados à Saúde		6.198.220,23	6.476.714,06
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.004.475,77	472.262,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		346.286,01	43.445,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		202.326,95	17.914,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		455.862,81	410.902,49
		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.785.311,89	8.553.125,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.785.311,89	8.553.125,26
		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.988.007,89	15.502.101,98

Serginho M. C. da Silva
Contador de P. P. B. 83780-4
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.559.880,12	5.035.897,08
Ordinária		9.559.880,12	5.035.897,08
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		494.214,75	421.962,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.778,32	29.410,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.914,66	5.029,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		458.521,77	387.522,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.933.913,02	9.785.311,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.933.913,02	9.785.311,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.988.007,89	15.243.171,88

Severino Wagner Cardozo da
Silva



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

DISPÊNDIOS		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4	Renata/Ramalho da Cunha Dantas Presidente Via. Rocio Ramalho da Cunha Dantas Presidente do COREN-PB 122238-ENC		

Severino *[Signature]* do Silva
Contador CRC-PB 8378/0-4
COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	6.832.500,00	6.832.500,00	6.198.220,23	(634.279,77)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.8.01.43 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	5.376.368,00	5.376.368,00	4.822.516,58	(553.851,42)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.946.599,00	1.946.599,00	1.815.307,50	(131.291,50)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.820.850,00	1.820.850,00	1.720.500,49	(100.349,51)
1.2.1.0.12.11 - Contribuição Social do Salário-Educação - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
1.2.1.0.99.11 - Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	218.919,00	218.919,00	256.774,11	37.855,11
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.370.000,00	1.370.000,00	1.029.934,48	(340.065,52)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	932.416,00	932.416,00	653.192,69	(279.223,31)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	1.707,00	1.707,00	0,00	(1.707,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	360.087,00	360.087,00	309.401,34	(50.685,66)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.275,00	1.275,00	0,00	(1.275,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.651,00	23.651,00	305.420,20	281.769,20
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	399.556,00	399.556,00	20.436,60	(379.119,40)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.840,00	14.840,00	0,00	(14.840,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	16.322,91	(3.677,09)

Secretaria Municipal de Saúde
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PB
401810-4

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: J. J. J.
- Stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6.832.500,00	6.832.500,00	6.198.220,23	(634.279,77)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	1.611,64	(4.388,36)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	123.958,00	123.958,00	663.654,95	539.696,95
1.6.1.0.01.11 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	122.958,00	122.958,00	663.654,95	540.696,95
1.6.1.0.01.11 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.7.1.8.01.81 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	398.658,00	398.658,00	58.856,01	(339.801,99)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	(105.000,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	138.937,00	138.937,00	0,00	(138.937,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	26.428,00	26.428,00	0,00	(26.428,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6.054,00	6.054,00	0,00	(6.054,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4.060,00	4.060,00	0,00	(4.060,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.890,00	2.890,00	2.526,32	(363,68)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	30.304,00	30.304,00	24.181,87	(6.122,13)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	53.885,00	53.885,00	32.147,82	(21.737,18)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receitas de Capital (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.4.1.8.10.91 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretário W. C. da Silva
 Conselho COREN-PB 83780-4

João Pessoa



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	6.833.500,00	6.833.500,00	6.198.220,23	(635.279,77)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	6.833.500,00	6.833.500,00	6.198.220,23	(635.279,77)
Déficit (VIII)			3.361.659,89	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	6.833.500,00	6.833.500,00	9.559.880,12	2.726.380,12
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
COREN - PB
Sede: Rua do Comércio, 188 - Centro
58013-470 - João Pessoa - PB

[Handwritten signatures and initials]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (XI)	6.768.190,00	11.776.890,00	9.544.259,12	9.197.973,11	8.995.646,16	2.232.630,88
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.201.673,00	3.306.673,00	2.179.440,73	2.140.028,13	1.944.953,67	1.127.232,27
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.458.874,00	2.473.874,00	1.702.702,05	1.702.702,05	1.509.651,09	771.171,95
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	722.629,00	782.629,00	456.422,75	417.010,15	414.986,65	326.206,25
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.90.67 - Depósitos Compulsórios	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.020,00	50.020,00	20.315,93	20.315,93	20.315,93	29.704,07
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.566.517,00	8.470.217,00	7.364.818,39	7.057.944,98	7.050.692,49	1.105.398,61
3.3.20.41 - Contribuições	1.590.492,75	5.963.492,75	5.839.699,13	5.839.699,13	5.839.699,13	123.793,62
3.3.20.42 - Auxílios	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.20.43 - Subvenções Sociais	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	200.000,00	270.000,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00	32.300,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	198.110,00	287.110,00	156.959,49	52.894,46	52.894,46	130.150,51
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00	130.000,00	130.000,00	83.970,07	83.970,07	0,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	178.010,00	140.010,00	96.384,00	86.823,00	80.803,00	43.626,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.047.576,75	1.192.276,75	730.292,54	583.969,65	583.443,51	461.984,21
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.050,00	15.050,00	7.368,60	7.368,60	7.368,60	7.681,40
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	13.000,00	18.000,00	8.004,30	8.004,30	7.297,95	9.995,70
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	178.090,00	0,00	0,00	0,00	178.090,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	197.067,50	276.067,50	158.410,33	157.515,77	157.515,77	117.657,17
Despesas de Capital (XII)	65.310,00	556.610,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00	540.989,00
4.4.00.00 - Investimentos	65.260,00	556.560,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00	540.939,00
4.4.20.42 - Auxílios	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	65.110,00	556.410,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00	540.789,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria de Contabilidade
Contador COREN-PB 83780-4
Secretário W. G. de Siqueira

[Handwritten signatures]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.833.500,00	12.333.500,00	9.559.880,12	9.213.594,11	9.011.267,16	2.773.619,88
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)						
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 COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	6.833.500,00	12.333.500,00	9.559.880,12	9.213.594,11	9.011.267,16	2.773.619,88
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	6.833.500,00	12.333.500,00	9.559.880,12	9.213.594,11	9.011.267,16	2.773.619,88
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

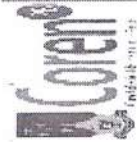
CRC-PB Nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Wellington da Silva
Secretário CRC-PB 8378/0-4
Contador CRC-PB - - PB
COREN-PB

Dra. Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN-PB
122213-ENG



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.769.500,00	6.198.220,23	91,56		571.279,77	8,44
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.111.368,00	3.792.582,10	92,25		318.785,90	7,75
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.783.449,00	3.535.807,99	93,45		247.641,01	6,55
1210.01.00.00	Anuidade de Pessoas Físicas	3.767.449,00	3.535.807,99	93,85		231.641,01	6,15
1210.01.01.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	1.946.599,00	1.815.307,50	93,26		131.291,50	6,74
1210.01.01.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	1.820.850,00	1.720.500,49	94,49		100.349,51	5,51
1210.02.00.00	Anuidades de Pessoas Jurídicas	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	100,00
1210.02.02.00	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1240.01.01.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	327.919,00	256.774,11	78,30	37.855,11	71.144,89	21,70
1240.01.01.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	218.919,00	256.774,11	117,29			17,29
1240.01.02.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	0,00	0,00		105.000,00	100,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	365.069,00	309.401,34	84,75		55.667,66	15,25
1320.01.00.00	Juros de Títulos de Renda	365.069,00	309.401,34	84,75		55.667,66	15,25
1320.01.01.00	Juros de Títulos de Renda	1.707,00	0,00	0,00		1.707,00	100,00
1325.00.00.00	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	1.707,00	0,00	0,00		1.707,00	100,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	361.362,00	309.401,34	85,62		51.960,66	14,38
1325.02.01.00	Receta de Remuneração de Depósitos de Poupança	360.087,00	309.401,34	85,92		50.685,66	14,08
1325.02.09.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.275,00	0,00	0,00		1.275,00	100,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1329.01.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1329.01.01.00	Aplicação Fundos de Curto Prazo / CDB	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	332.327,00	666.181,27	200,46	333.854,27		100,46
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	123.958,00	663.654,95	535,39	539.696,95		435,39
1600.13.07.00	Expediente de Carteiras e Cédulas	1.000,00	663.654,95	539,74	540.696,95		439,74
1610.00.00.00	Serviços Administrativos	178.369,00	2.526,32	1,42		1.000,00	0,56
1613.01.00.00	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	138.937,00	0,00	0,00		138.937,00	100,00
1613.05.00.00	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.428,00	0,00	0,00		26.428,00	100,00
1613.13.00.00	Inscrições Secundárias	6.054,00	0,00	0,00		6.054,00	100,00
1613.15.00.00	Suspensão Temporária e Cancelamento	4.060,00	0,00	0,00		4.060,00	100,00
1613.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.890,00	2.526,32	87,42		363,68	12,58
1690.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1690.99.02.00	Alteração de Responsabilidade Técnica P.J.	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.03.00	Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.04.00	Transferência de Inscrição	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.05.00	Reinscrição/Revalidação	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	100,00
1690.99.06.00	Outros Serviços - Principal	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1718.99.01.00	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.02.00	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.03.00	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.04.00	Fundo de Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.05.00	Convênios Diversos	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.960.236,00	1.430.055,52	72,95		530.180,48	27,05
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	84.189,00	56.329,69	66,91		27.859,31	33,09
1910.02.00.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações	84.189,00	56.329,69	66,91		27.859,31	33,09
1910.02.01.01	Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	30.304,00	24.181,87	79,80		6.122,13	20,20

Secretaria de Administração
Governador CARVALHO
COP-RENT - PB
83180-4

[Handwritten signatures and initials]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1910.02.02.02	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	53.885,00	32.147,82	59,66		21.737,18	40,34
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	100,00
1921.00.00.00	Indenizações	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	100,00
1921.01.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.01.00	Outras Indenizações	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	100,00
1921.01.02.00	Receita de Seguros Decorrente de Indenizações por Simistro	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.99.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.99.01.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1930.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.371.000,00	1.029.934,48	75,12		341.065,52	24,88
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.371.000,00	1.029.934,48	75,12		341.065,52	24,88
1932.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.371.000,00	1.029.934,48	75,12		341.065,52	24,88
1932.16.01.01	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.370.000,00	1.029.934,48	75,18		340.065,52	24,82
1932.16.01.02	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	491.047,00	343.791,35	70,01		147.255,65	29,99
1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1990.12.01.00	Receitas de Honorários de Advogados	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.12.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	489.047,00	343.791,35	70,30		145.255,65	29,70
1990.99.03.00	Multas Sobre Anuidades de Pessoa Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1990.99.04.00	Juros Sobre Anuidades de Pessoa Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	100,00
1990.99.06.00	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas	23.651,00	305.420,20	1.291,36	281.769,20	1.191,36	1,191,36
1990.99.07.00	Juros de Moras da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	399.556,00	20.436,60	5,11		379.119,40	94,89
1990.99.08.00	Multas de Moras da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.09.00	Juros de Moras da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.10.00	Multas de Eleições	14.840,00	0,00	0,00		14.840,00	100,00
1990.99.11.00	Outras Multas	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	100,00
1990.99.12.00	Receitas não Identificadas	6.000,00	16.322,91	271,87		10.322,91	171,87
1990.99.13.00	Recuperação de Despesas Bancárias	64.000,00	1.611,64	2,52		62.388,36	97,49
2000.00.00.00	Receitas de Capital	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00	100,00
2213.00.01.00	Alienação de Bens Móveis	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2213.00.02.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios de União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2471.99.00.00	Transferência de Convênio - Platec	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
Total Geral:		6.833.500,00	6.198.220,23	90,70		635.279,77	9,30

Severino W.S. da Silva
 Contador CRF/PB 8378/0-4
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------	---

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente
Dra. Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN-PB
122218 - ENF






Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	%	%
		Orçamentário e Suplementares	% Extraordinário	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Realizada	%			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	11.776.890,00	172,34	0,00	0,00	11.776.890,00	172,34	9.544.259,12	139,67	2.232.630,88	32,67	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.306.673,00	48,39	0,00	0,00	3.306.673,00	48,39	2.179.440,73	31,89	1.127.232,27	16,50	
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.306.673,00	48,39	0,00	0,00	3.306.673,00	48,39	2.179.440,73	31,89	1.127.232,27	16,50	
3190.11	Vencimentos e Vantagens	2.473.874,00	36,20	0,00	0,00	2.473.874,00	36,20	1.702.702,05	24,92	771.171,95	11,29	
3190.13	Obrigações Patronais	782.629,00	11,45	0,00	0,00	782.629,00	11,45	456.422,75	6,68	326.206,25	4,77	
3190.16	Despesas Variáveis	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
3190.67	Depósitos Compulsórios	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
3190.91	Sentenças Judiciais	50.020,00	0,73	0,00	0,00	50.020,00	0,73	20.315,93	0,30	29.704,07	0,43	
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.470.217,00	123,95	0,00	0,00	8.470.217,00	123,95	7.364.818,39	107,78	1.105.398,61	16,18	
3320.00	Transferências à União	5.963.552,75	87,27	0,00	0,00	5.963.552,75	87,27	5.839.699,13	85,46	123.853,62	1,81	
3320.41	Contribuições	5.963.492,75	87,27	0,00	0,00	5.963.492,75	87,27	5.839.699,13	85,46	123.793,62	1,81	
3320.42	Auxílios	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
3320.43	Subvenções Sociais	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.506.664,25	36,68	0,00	0,00	2.506.664,25	36,68	1.525.119,26	22,32	981.544,99	14,36	
3390.14	Diárias - Civil	270.000,00	3,95	0,00	0,00	270.000,00	3,95	237.700,00	3,48	32.300,00	0,47	
3390.30	Material de Consumo	287.110,00	4,20	0,00	0,00	287.110,00	4,20	156.959,49	2,30	130.150,51	1,90	
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00	1,90	0,00	0,00	130.000,00	1,90	130.000,00	1,90	0,00	0,00	
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	140.010,00	2,05	0,00	0,00	140.010,00	2,05	96.384,00	1,41	43.626,00	0,64	
3390.39	Outros Serviços e Encargos	1.192.276,75	17,45	0,00	0,00	1.192.276,75	17,45	730.292,54	10,69	461.984,21	6,76	
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.050,00	0,22	0,00	0,00	15.050,00	0,22	7.368,60	0,11	7.681,40	0,11	
3390.49	Auxílio-Transporte	18.000,00	0,26	0,00	0,00	18.000,00	0,26	8.004,30	0,12	9.995,70	0,15	
3133.01	Sentenças Judiciais	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	178.090,00	2,61	0,00	0,00	178.090,00	2,61	0,00	0,00	178.090,00	2,61	
3390.93	Indenizações e Restituições	276.067,50	4,04	0,00	0,00	276.067,50	4,04	158.410,33	2,32	117.657,17	1,72	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	556.610,00	8,15	0,00	0,00	556.610,00	8,15	15.621,00	0,23	540.989,00	7,92	
4100.00	INVESTIMENTOS	556.560,00	8,14	0,00	0,00	556.560,00	8,14	15.621,00	0,23	540.939,00	7,92	
4420.00	Transferências à União	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
4420.42	Auxílios	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
4100.00	Aplicações Diretas	556.550,00	8,14	0,00	0,00	556.550,00	8,14	15.621,00	0,23	540.929,00	7,92	
4490.51	Obras e Instalações	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	556.410,00	8,14	0,00	0,00	556.410,00	8,14	15.621,00	0,23	540.789,00	7,91	
4490.61	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4500.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
4590.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
4590.61	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		12.333.500,00	180,49	0,00	0,00	12.333.500,00	180,49	9.559.880,12	139,90	2.773.619,88	40,59	

Secretaria Municipal de Saúde
Contador CMC-PB 837804
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Total da		Total da		%	Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	Crédito Especial e Extraordinário	Despesa Fixada	Despesa Realizada					

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.0 - Ativo Circulante	7.067.355,00	9.868.838,85
1.1.1.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa	6.933.913,02	9.785.311,89
1.1.1.1.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.933.913,02	9.785.311,89
1.1.1.1.1.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	6.933.913,02	9.785.311,89
1.1.3.0.0.0.0 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.981,29	55.349,18
1.1.3.1.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	35.888,96	0,00
1.1.3.1.1.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	35.888,96	0,00
1.1.3.8.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.092,33	55.349,18
1.1.3.8.1.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	11.092,33	55.349,18
1.1.5.0.0.0.0 - Estoques	86.460,69	28.177,78
1.1.5.6.0.0.0 - Almoxxarifado	86.460,69	28.177,78
1.1.5.6.1.0.0 - Almoxxarifado - Consolidação	86.460,69	28.177,78
Total do Ativo Circulante	7.067.355,00	9.868.838,85
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.0 - Ativo não Circulante	9.903.056,01	11.026.331,87
1.2.1.0.0.0.0 - Ativo Realizável a Longo Prazo	6.886.685,61	8.025.582,47
1.2.1.1.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo	6.886.685,61	8.025.582,47
1.2.1.1.1.0.0 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	6.886.685,61	8.025.582,47
1.2.1.1.1.01.0 - Créditos Tributários a Receber	0,00	676.949,65
1.2.1.1.1.04.0 - Dívida Ativa Tributária	6.886.685,61	7.348.632,82
1.2.3.0.0.0.0 - Imobilizado	3.016.370,40	3.000.749,40
1.2.3.1.0.0.0 - Bens Moveis	1.136.370,40	1.120.749,40
1.2.3.1.1.0.0 - Bens Móveis - Consolidação	1.136.370,40	1.120.749,40
1.2.3.2.0.0.0 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.0 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
Total do Ativo Não Circulante	9.903.056,01	11.026.331,87
TOTAL DO ATIVO	16.970.411,01	20.895.170,72

Severino W. S. da Silva
Contador C.R.C. PB 837810-4
COREN - PB

Dra. Renata Patrícia de Sousa Dantas
Presidente do COREN-PB
122218 - ENF

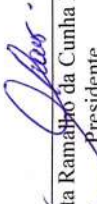


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Exercício: 2018


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente
Dia: Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente de COREN-PB
122218 - ENF


Severino W.C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/0-4
COREN - PB






Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Varições Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.652.957,35	4.076.488,01
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	663.654,95	831.580,22
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	653.192,69	1.171.617,92
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	1.731.499,99
Outras Varições Patrimoniais Aumentativas	58.856,01	12.339,77
Total das Varições Patrimoniais Aumentativas (I)	6.028.661,00	7.823.525,91
Varições Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.136.202,59	2.868.185,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.004.852,59	1.371.804,88
Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	676.949,65	6.190,00
Tributárias	5.847.067,73	1.683.488,64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Varições Patrimoniais Diminutivas	157.515,77	189.588,68
Total das Varições Patrimoniais Diminutivas (II)	9.822.588,33	6.119.258,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(3.793.927,33)	1.704.267,79

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2018

Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------	--------------------


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente

Geovino W. C. do Siqueira
contador desp. pb 837804
COREN - PB

RELATÓRIO Nº 03/2018 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 3º trimestre de 2018.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/PB nº 47/2012 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao terceiro trimestre 2018, (Julho, Agosto e Setembro/2018) acumulado de Janeiro à Setembro/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 41,65 % de Ativo Circulante, 58,35% de Ativo Não Circulante e 0,54% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 99,46%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.970.411,01	PASSIVO	16.970.411,01
Ativo Circulante	7.067.355,00	Passivo Circulante	195.672,29
Ativo Não Circulante	9.903.056,01	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	16.774.738,72
Índices %			
Ativo Circulante	41,65	Passivo Circulante	0,54
Ativo Não Circulante	58,35	Passivo Não Circulante	-
	100,00	Patrimônio Líquido	99,46
			100,00

3. O Ativo Circulante involução -28,39 % em comparação com o trimestre de 2017, e houve redução de -29,14 % das disponibilidades financeiras.

3				
ATIVO EM	3º trim/2017	3º trim/2018	Diferença	%
Ativo Circulante	9.868.838,85	7.067.355,00	- 2.801.483,85	-28,39
Disponibilidades	9.785.311,89	6.933.913,02	- 2.851.398,87	-29,14





4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de - 10,19% em função da devolução do recurso destinado para compra da sede no montante de R\$ 4.372.650,47, no subgrupo bens moveis teve aumento 1,39 %, passando para R\$ 1.136.370,40.

4				
ATIVO EM	3º trim/2017	3º trim/2018	Diferença	%
Ativo Não Circulante	11.026.331,87	9.903.056,01	- 1.123.275,86	-10,19
Bens Móveis	1.120.749,40	1.136.370,40	15.621,00	1,39

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de -12,43% em comparação do terceiro trimestre anterior, em função da devolução do recurso ao Cofen destinado a compra da sede.

5				
PASSIVO EM	3º trim/2017	3º trim/2018	Diferença	%
Patrimônio Líquido	19.156.786,24	16.774.738,72	- 2.382.047,52	-12,43

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 6.871.682,71 que corresponde a uma redução de -30,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

6				
	3º trim/2017	3º trim/2018		Cálculo
ATIVO FINANCEIRO	9.868.838,85	7.067.355,00		-30,13
PASSIVO FINANCEIRO	34.116,69	195.672,29		
Superávit Financeiro	9.834.722,16	6.871.682,71		

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que significa que o COREN - PB não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

7		
Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	36,12	Maior que 1
Imediata	35,44	Maior que 1
Geral	86,73	Maior que 1



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

8. Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,15 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01 %, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

8	
Endividamento Total	
Passivo Exigível	195.672,29
Ativo Total	16.970.411,01
Endividamento Total	1,15

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	195.672,29
Patrimônio Líquido	16.774.738,72
Grau de Endividamento	0,01
Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No terceiro trimestre do exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 9.785.311,89 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 6.933.913,02 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ - 2.851.398,87 menor que do trimestre anterior. O motivo deste superávit menor de que o período anterior, decorre do fato do aumento da devoção do PLATEC e a queda na arrecadação motivado por 2017 ter sido ano de eleições, motivo de vários inscritos comparecerem para ser regularizar. (90,72% arrecadado) enquanto há um aumento na execução de despesas no primeiro semestre do exercício corrente (81,17% executado).

9	
BALANÇO FINANCEIRO	
RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	6.198.220,23
CORRENTE	6.198.220,23
CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.004.475,77
Saldo Exerc. Anterior	9.785.311,89
Resultado Financeiro	- 2.851.398,87

Cálculo	
90,72	Arrecadação da Receita
81,17	Fixação da Despesa



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2018 foi prevista uma receita corrente 12,09 % a maior de que a prevista para 2017. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no terceiro trimestre em 2018 ficou abaixo em - 4,30 % do exercício anterior, motivados pelo envio atrasado dos boletos 2018 e a inadimplência, considerando também que o exercício anterior foi um ano de eleição.

10				
Previsão	2017	2018	Diferença	%
Receita Corrente	6.095.326,00	6.832.500,00	737.174,00	12,09
Arrecadação	3º Trimestre /17	3º Trimestre /18	Diferença	%
Receita Corrente	6.476.714,06	6.198.220,23	- 278.493,83	-4,30

11. No terceiro trimestre de 2018, ocorreu déficit de R\$ 0,00, Superávit corrente R\$ - 3.361.659,89.

11							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Executada	Diferença
Correntes	6.832.500,00	6.198.220,23	- 634.279,77	Correntes	11.776.890,00	9.559.880,12	2.217.009,88
Capital	1.000,00	-	- 1.000,00	Capital	556.610,00	-	- 556.610,00
Déficit				Superávit		- 3.361.659,89	
TOTAL	6.833.500,00	6.198.220,23	- 635.279,77	TOTAL	12.333.500,00	6.198.220,23	2.773.619,88
Superávit Corrente		- 3.361.659,89					
superávit Capital		-					

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 90,72 % foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 106,26%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2018, a arrecadação do período ficou - 15,54 % abaixo do previsto.

12			
Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trim	%
2018	6.832.500,00	6.198.220,23	90,72
2017	6.095.326,00	6.476.714,06	106,26
		%	- 15,54



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 81,17 % das despesas correntes fixadas, o que corresponde 8,77% a maior do que no mesmo período do exercício anterior. Devido a devolução do recurso de convênio PLATEC ao COFEN no valor de R\$ 4.372.650,47 e a convocação dos novos funcionários públicos.

13			
Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trim	%
2018	11.776.890,00	9.559.880,12	81,17
2017	6.852.976,00	4.961.917,08	72,41
		%	8,77

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

14		
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$	
Receitas de Contribuições	3.792.582,10	
Receitas de Serviços	666.181,27	
Multas e Juros de Mora	56.329,69	
Receita Dívida Ativa	1.373.725,83	
	-	
	-	
BASE DE CALCULO ART. 10	5.888.818,89	
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.472.204,72	
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.467.048,66	
DIFERENÇA	5.156,06	

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2018 foi orçado o valor de R\$ 3.201.637,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,86% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

15		
Previsão -Exercício 2018		
Receita Corrente	6.832.500,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.416.250,00	50%
Desp. Pessoal e Encargos	3.201.637,00	46,86

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 30,48 % da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

16		
Execução nos 12 meses (Outubro/2017 a Setembro 2018) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	7.150.149,80	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.575.074,90	50%
Desp. Pessoal e Encargos	2.179.440,73	30,48



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.028.661,00, sendo composta por 77,18% de receita de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

17		
Varição Patrimonial Aumentativa	6.028.661,00	100,00%
Contribuições	4.652.957,35	77,18%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	663.654,95	11,01%
VPA financeiras	653.192,69	10,83%
Transferência intragovernamentais	-	0,00%
Outras Variações	58.856,01	0,98%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Varição Patrimonial Diminutiva	9.822.588,33	100,00
Pessoal e Encargos	2.136.202,59	21,75
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.004.852,59	10,23
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação	676.949,65	6,89
Tributárias	5.847.067,73	59,53
Outras Variações	157.515,77	1,60
RESULTADO PATRIMONIAL	- 3.793.927,33	100,00

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ - 3.793.927,33.



CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 3) As disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram uma redução de -29,14 % em comparação ao terceiro trimestre de 2017, devido a devolução do recurso PLATEC ao COFEN e contratação de novos servidores concursados.
- B. (Quadro 12) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 90,72% do total previsto no terceiro trimestre.
- C. (Quadro 13) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 81,17% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 8,77 % a mais do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 08 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,15%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de superávit menor de R\$ 2.851.398,87 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre da devolução do recurso do PLATEC ao Cofen e contratação dos novos concursados no terceiro trimestre.
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 30,48% (QUADRO 16)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial a menor de R\$ - 3.793.927,33 (QUADRO 17)





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

- H. Relativo ao repasse da cota parte COFEN estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o COREN/PB – PB repassou o montante de R\$ 1.467.048,66, ficando diferença de R\$ 5.156,06, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente.
- I. Com fechamento do terceiro trimestre 2018, o regional demonstrou um aumento nas despesas, motivado pela devolução do recurso do PLATEC ao Cofen, evidenciado nas demonstrações contábeis e quadro demonstrativo abaixo, observarmos que houve também uma redução arrecadação em relação ao mesmo período anterior (2017).

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	991.278,79	1.068.324,30		77.045,51
FEVEREIRO	1.135.876,49	600.977,79	534.898,70	
MARÇO	1.123.481,86	4.941.953,11		3.818.471,25
ABRIL	860.982,22	561.014,87	299.967,35	
MAIO	483.182,69	604.184,78		121.002,09
JUNHO	416.992,50	394.952,15	22.040,35	
JULHO	414.038,38	502.560,59		88.522,21
AGOSTO	426.878,67	495.112,12		68.233,45
SETEMBRO	345.508,63	390.800,41		45.291,78
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
TOTAL PARCIAL	6.198.220,23	9.559.880,12	856.906,40	4.218.566,29
DEFICIT/SUPERAVIT	3.361.659,89			
	9.559.880,12	9.559.880,12		

Conforme análise, orientamos o seguinte:

Continuar mantendo controle e acompanhamento das despesas e realizar implementações de novas políticas de arrecadação e ampla divulgação do REFIS 2018.

É o nosso relatório (S.M.J).

José Ronyere de Freitas Lima
Controlador Geral do COREN/PB
Matrícula nº 0061



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

1. Ata da septingentésima septuagésima oitava Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho
2. Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e
3. dezoito, às treze horas e trinta minutos na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano
4. Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital,
5. esteve presente o plenário do Regional da gestão 2018-2020, composto pelos seguintes
6. Conselheiros convocados: **Dra. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS –**
7. **Presidente, Dra. SAMIRA EMANUELE DE AZEVÊDO LUNA – Secretária, Sra.**
8. **LEIDE GLÁUCIA DE BRITO BARRETO – Tesoureira, Dr. EMANUEL DE**
9. **OLIVEIRA ALMEIDA, Sr. VALDENI MENDES SIMÕES, Dra. ÂNGELA AMORIM**
10. **DE ARAÚJO (Conselheiros efetivos). Sr. FÁBIO PETTERSON VIEIRA DA SILVA**
11. **justificou sua ausência e foi convocado o Sr. José Ribamar Dantas de Figueiredo para**
12. **substituí-lo.** Confirmado quórum pela secretária e lido ata da ROP 777ª, que depois de lida,
13. fica aprovada por unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes. Realizado oração pelo
14. Plenário. **Ato contínuo: INFORMES: Informe 1 - Ofício Circular Cofen nº 0155/2018,**
15. referente a Resolução Cofen nº 588/2018, que atualiza e normatiza a atuação da equipe de
16. enfermagem no Processo de Transporte de Pacientes em ambiente interno aos serviços de
17. Saúde – Realizada a leitura e dado ciência aos conselheiros presentes. **Informe 2 - Ofício**
18. **Circular Cofen nº 0156/2018,** referente a Resolução Cofen nº 587/2018, que cria o sistema
19. Integrado de Gestão da Enfermagem (SINGEN) e o Comitê Permanente de Serviços
20. Compartilhados (CPSC) do Sistema Cofen/Coren's - Realizada a leitura e dado ciência aos
21. conselheiros presentes. **Informe 3 - E-mail informativo do Curso de Pós-Graduação em**
22. **Enfermagem na Saúde da Mulher, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São**
23. **Paulo - Realizada a leitura e dado ciência aos conselheiros presentes. Informe 4 - Revista**
24. **Visão Hospitalar - Realizada a leitura e dado ciência aos conselheiros presentes.**
25. **EXPEDIENTES: Expediente 1 – XVI FÓRUM SEPSE que será realizado no Rio de Janeiro**
26. **de 09 a 10 de maio de 2019 – solicitação de apoio - Realizada a leitura, após leitura, aberto**
27. **discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,**
28. **ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o seguinte apoio:**
29. **inclusão do evento na agenda do site do Coren – PB através de banner, post nas redes sociais**
30. **do Coren-PB. Encaminhar e-mail comunicando a solicitante. Expediente 2 - Solicitação de**
31. **divulgação de recrutamento no site do COREN-PB de aluna doutoranda da Escola de**
32. **Enfermagem de Ribeirão Preto – USP/RP - Realizada a leitura, após leitura, aberto**
33. **discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,**
34. **ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos que Dra. Ângela**
35. **Amorim enviará a solicitante orientações acerca do recrutamento da amostra. Expediente 3 –**
36. **Processo Administrativo UF nº 70/18, referente ao Hospital Metropolitano Dom José**
37. **Maria Pires – Santa Rita - Realizada a leitura, após leitura, aberto discussão para todos os**
38. **conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por**
39. **unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o despacho da Unidade de fiscalização que**
40.
41.
42.
43.
44.
45.



46. conclui que após a apuração da situação que não há irregularidade no fato alegado, conforme
47. o disposto na Resolução Cofen nº 528/2018. Construir decisão e comunicar ao solicitante.
48. **Expediente 4 – Memorando nº 136/2018, do Departamento de Processo Ético, solicitando**
49. **a suspensão de todos os prazos processuais durante o período de férias do Gerente do**
50. **referido Departamento** - Realizada a leitura, após leitura, aberto discussão para todos os
51. conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
52. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a suspensão dos prazos processuais,
53. conforme solicitação do funcionário público Dr. José Gomes Júnior. **Expediente 5 - Proposta**
54. **orçamentária 2019** - Realizada a leitura, após leitura, aberto discussão para todos os
55. conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
56. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a proposta orçamentária apresentada, bem
57. como a Decisão Coren-PB nº 165/2018, na qual estima a receita e fixa a despesa para o
58. exercício 2019. Encaminhar ao Cofen para homologação. **Expediente 6 - Prestação de contas**
59. **trimestral 2018 (acumulado julho a setembro de 2018)** - Realizada a leitura, após leitura,
60. aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em
61. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a referida
62. prestação de contas trimestral. Encaminhar ao Cofen para ciência. **Expediente 7 - PAD**
63. **Administrativo COREN-PB nº113/2018** - referente ao Valores das Anuidades do COREN-
64. PB para o ano de 2019- Realizada a leitura, após leitura, aberto discussão para todos os
65. conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
66. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a Decisão Coren-PB nº 154/2018, a qual
67. dispõe sobre o reajuste do valor da anuidade, referente ao exercício de 2019, e dá outras
68. providências. Os valores das anuidades para o exercício de 2019 serão: Enfermeiro: R\$ 260,16.
69. Obstetiz: R\$ 247,16. Técnico de enfermagem: R\$ 170,97. Auxiliar de enfermagem: R\$
70. 141,23. Encaminhar ao Cofen para homologação. **Expediente 8 - PAD Administrativo**
71. **COREN-PB nº114/2018** - referente ao Valores de Taxas e Emolumentos do COREN-PB para
72. o ano de 2019 - Realizada a leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros
73. presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade
74. dos votos dos conselheiros efetivos a Decisão Coren-PB, a qual reajusta os valores das taxas e
75. emolumentos de pessoas físicas e jurídicas, referentes ao exercício de 2019, no âmbito do
76. Coren-PB. Encaminhar ao Cofen para homologação. **Expediente 9 – Ofício nº 041/2018/**
77. **Coordenação da Atenção Básica – referente ao cumprimento da Lei Municipal nº**
78. **2.772/2018 das 30 horas da enfermagem na Estratégias de Saúde da Família e outras**
79. **deliberações** - Realizada a leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros
80. presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando indeferido por unanimidade
81. dos votos dos conselheiros efetivos a participação deste Conselho no momento. Deverá ser
82. marcado novo encontro brevemente para apresentar a Decisão referente as atribuições dos
83. profissionais de enfermagem na Atenção Primária a Saúde. O Conselheiro Ribamar entrará em
84. contato com os responsáveis para agendar posteriormente. **Expediente 10 - Ofício Circular**



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

91. **Cofen nº 0162/2018**, comunicando que haverá o VI Encontro de Grupos Técnicos de Saúde
92. da Mulher do Sistema Cofen/COREN's no 21º CBCENF - Realizada a leitura, após leitura,
93. aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em
94. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a participação
95. do representante do GT de Saúde da Mulher Dr. Emanuel Nildivan e da Coordenadora da
96. Câmara Técnica de assistência à Saúde Dra. Ângela Amorim. Realizar inscrição. **Aprovado**
97. **os DOCUMENTOS DE CRT abaixo relacionados:** CRT - 815/2018 – UBSF - ARAXÁ
98. CAMPINA GRANDE/PB; CRT - 816/2018 – UBS - RAIMUNDO CARNEIRO, CAMPINA
99. GRANDE/PB; CRT – 817/2018 – UBS - TOTA AGRA, CAMPINA GRANDE/PB; CRT -
100. 818/2018 – UBSF – CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE /PB; CRT - 819/2018 –UBSF –
101. ROMUALDO B. FIGUEIREDO,EQ-I, C. GRANDE/PB; CRT - 820/2018 – UBSF
102. ROMUALDO B FIGUEIREDO, EQ-II, C. GRANDE/PB; CRT - 821/2018 – UBSF ,
103. VELAME- EQUIPE- II, CAMPINA GRANDE/PB; CRT - 822/2018 – UBSF, VELAME-
104. EQUIPE- I , CAMPINA GRANDE/ PB; CRT - 823/2018 –PSF, GALANTE-I, CAMPINA
105. GRANDE/PB; CRT - 824/2018 – PSF, GALANTE–EQUIPE- I,CAMPINA GRANDE/PB;
106. CRT - 825/2018 – PSF, GALANTE–EQUIPE-II, CAMPINA GRANDE /PB; CRT - 826/2018
107. – UBSF, DR. RICARDO A. GUEDES, CAMPINA GRANDE/PB; CRT - 827/2018 – UBSF,
108. PARDAL, CAMPINA GRANDE/PB; CRT - 828/2018 – UBSF, SÃO JOSÉ DA MATA,
109. CAMPINA GRANDE/PB; CRT - 829/2018 – PSF, JEREMIAS-II, CAMPINA GRANDE/PB;
110. CRT - 830/2018 – PSF, MALVINAS-V, CAMPINA GRANDE/PB; CRT -831/2018 – PSF,
111. JARDIM AMÉRICA-II, CAMPINA GRANDE/PB; CRT - 832/2018 – UBS, HORACINA DE
112. ALMEIDA, EQUIPE-II.C. GRANDE /PB; CRT - 833/2018 – UBS, HORACINA DE
113. ALMEIDA, EQUIPE-I, C. GRANDE/PB; CRT - 834/2018 – PSF, ROSA MISTICA,
114. CAMPINA GRANDE/PB; CRT – 835/2018 – C. DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,
115. PEDRO REGIS /PB; CRT – 836/2018 – PSF –I, TRIUNFO/PB; CRT – 837/2018 – SAMU,
116. DE TRIUNFO/PB; CRT – 838/2018 – C. DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA,
117. TRIUNFO/PB; CRT – 839/2018 – PSF-II, VILA MACENA,TRIUNFO/PB; CRT – 840/2018
118. – UBSF, DO CAJUÍ TRIUNFO/PB; CRT – 841/2018 – PSF-IV, TRIUNFO/PB; CRT –
119. 842/2018 – UBS, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CAMPINA GRANDE/PB, CRT –
120. 843/2018 – PSF, VIVER BEM, JOÃO PESSOA/PB. **Analisado e aprovado os seguintes**
121. **documentos de Inscrições, suspensão e cancelamento dos seguintes profissionais:**
122. **Inscrições definitivas:** QI - Ana Carolina Gomes de Farias 5645484; Ana Karina Gonçalves
123. da Silva 564567; Analia Luana Sena de Souza 335472-Is; Giurlene Alves de Oliveira 564491;
124. Jane Cleide da Silva Barbosa 564493; Janinne Taveira Candeia 564492; Marcia Maria
125. Medeiros Santos 528297; Raffaella Patricia da Silva Soares 564585; Renata Dantas Jales
126. 469330. **QII-**Adriana Guedes Barbosa 1346932; Andreangela Maria da Silva 1346931;
127. Antonia Lilia Souza da Silva 1346933; Beliane Costa de Melo 1346745; Camilla Pamella
128. Queiroga de Almeida 1346746; Claudete Miguel da Silva 1346934; Claudia Maria da Silva
129. 277570-Is; Elivanessa dos Santos 1334926; Fernanda Carla da Silva Santos 945597-Is; Izabel



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

136. Cristina da Silva Oliveira 322059; Jackeline Bezerra Felix 433194; Jaqueline Andrade Barbosa
137. do Nascimento 1346935; Joice Louise de Lima Almeida 1346936; Jose Rodrigues Ramos Neto
138. 1346747; Josester Luiz da Silva 458910; Maria Girlandia Gregorio de Andrade 1346937;
139. Mariane Rodrigues de Oliveira 1347444; Mariana Tejo Souto 1346938; Mauriedna Ferreira de
140. Sousa 578065; Raiane Amorim dos Santos 1347445; Roselania Farias Ferreira Veloso
141. 1346748; Sanara de Fatima Florencio 1346939; Sarcileny Silva do Nascimento Feitosa
142. 1347446 Thyelle Tafnes Firme Souza da Silva 1346940. **Suspensão de Inscrição- QI -**
143. **Gianny Etelvina Silva Pereira 369998. QII -**Ulisses Albuquerque da Silva 120919.
144. **Cancelamento - QI -**Debora da Silva Souza 193686; Fabricio Gomes de Araujo 186992;
145. Francisco Fredson de Sousa 213086; Maria do Carmo Rocha Dias 36139; Walkiria Pinto De
146. Carvalho 36143. – **QII-** Aline de Pinho Alves 205723; Andreza Carla Alves da Silva 208285;
147. Herbert Henrique Dantas Bezerra 874215; Roberta Xavier do Nascimento 331407-Is; Soraia
148. da Vera Cruz Soares 649672. **QIII -** Luyteni Marques Candido 635721; Maria Aparecida
149. Carneiro Cavalcante 199312; Maria Jose Cunha Mangabeira 422512; Valdenice do
150. Nascimento S. Cavalcanti 269155; Zilda Pereira de Lima 17780. **Óbito -** Ivanilda Medeiros
151. da Cunha Bezerra 317840; Walkiria Lima Braz 19789943. Às dezessete horas e vinte minutos,
152. a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Samira Emanuele de Azevêdo Luna, secretária
153. desta reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida, apreciada e aprovada, vai assinada por
154. mim e pelos demais conselheiros presentes nesta ROP. *Samira Emanuele de Azevêdo Luna,*
155. *Gláucia de Brito Barreto, Valdivi Mendes Simões,*
156. *Emanuel de Oliveira Almeida, José Damião D. de Figueiredo, Angéla*
157. *S. de Araújo, Renata Ramalho da Cunha Santos.*
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.