



**Coren**<sup>PB</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem Paraíba

**OFÍCIO Nº. 345/2019/PRESIDÊNCIA/COREN/PB**

Ao Presidente do COFEN  
Dr. Manoel Carlos Neri

João Pessoa-PB, 29 de abril de 2019.

Prezado (a) Senhor (a),

**O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB**, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, 3º andar, Centro, João Pessoa – PB, CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS**, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar Prestação de Contas do primeiro trimestre do Exercício do ano de 2019 (período de janeiro a março de 2019), em conformidade com a Resolução Cofen nº 504/2016, em seu art.º 1.

Sem mais para o momento, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Renata Ramalho da Cunha Dantas*

**Renata Ramalho da Cunha Dantas**  
**Presidente do COREN PB**

MEMORANDO Nº 031/2019

João Pessoa, 22 de abril de 2019.

Da: Contadoria  
Para: Controladoria

Assunto: **Balancetes JAN | FEV | MAR de 2019.**

Senhor Controlador do COREN-PB

Essa contabilidade encaminha os **Balancetes** de Contabilidade da Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **Januário, fevereiro e março / 2019**, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, em obediência às determinações explícitas na Lei n. 4.320/64, 6.404/77 e Resolução do Cofen nº 505/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação e aprovação.

As Peças Técnicas, constitutivas de documentação contábil, são de natureza fiscalizatória e julgam-se necessárias para propiciarem informações e dados úteis à tomada de decisão.

- ✦ Balancetes de Verificação;
- ✦ Balanço Financeiro;
- ✦ Balanço Orçamentário;
- ✦ Comparativo da Receita e Despesa Orçamentária;
- ✦ Demonstração das Variações Patrimoniais;
- ✦ Balanço Patrimonial;

Colocando-me ao dispor de Vossa Senhoria, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveito o ensejo para renovar-lhe os meus cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

*Severino Wagner Cardozo*  
Contador do Coren  
CRC/PB 008378/O-4

Em nome do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, **fevereiro e março / 2019**, em obediência às determinações, e Resolução do Cofen nº 505/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação e aprovação.

As Peças Técnicas, constitutivas de documentação contábil, são de natureza fiscalizatória e julgam-se necessárias para propiciarem informações e dados úteis à tomada de decisão.

Em nome da Realizada/Executada;

Colocando-me ao dispor de Vossa Senhoria, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveito o ensejo para renovar-lhe os meus cordiais cumprimentos.

*lva*



Janeiro de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	1.2.3.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
1306	1.2.3.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1311	1.2.3.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.05.00 VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.00.00 BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1496	2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.316.156,85	773.069,32	651.563,09	9.194.650,62
1497	2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	248.490,67	773.069,32	651.563,09	126.984,44
1498	2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.549,97	255.829,41	62.440,12	(160,68)
1499	2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	193.549,97	195.355,34	1.966,05	(160,68)
1500	2.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	193.549,97	195.355,34	1.966,05	(160,68)
1501	2.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	193.549,97	193.601,46	450,89	(399,40)
1502	2.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	193.549,97	193.601,46	450,89	(399,40)
1565	2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.474,07	60.474,07	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.474,07	60.474,07	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	42.654,13	42.654,13	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	42.654,13	42.654,13	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00 FGTS	0,00	17.819,94	17.819,94	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.490,34)	79.216,06	168.768,59	(101.042,87)
1742	2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(11.490,34)	79.216,06	168.768,59	(101.042,87)
1743	2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	(11.490,34)	79.216,06	168.768,59	(101.042,87)

1791	2.1.4.1.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.596,27	339.596,27	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	339.596,27	339.596,27	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	187,17	187,17	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187,17	187,17	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	187,17	187,17	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(43.450,36)	98.240,41	80.570,94	(25.780,89)
2010	2.1.8.0.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	(43.315,34)	59.198,93	41.643,20	(25.759,61)
2011	2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.315,34)	59.198,93	41.643,20	(25.759,61)
2012	2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	(40.038,10)	59.198,93	41.643,20	(22.482,37)
2013	2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.148,43)	17.003,43	17.003,43	(1.148,43)
2015	2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(41.666,25)	33.908,27	16.734,71	(24.492,69)
2019	2.1.8.8.1.01.08 ISS	204,48	0,00	0,00	204,48
2021	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	939,14	939,14	0,00
2022	2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.838,39	5.964,88	5.964,88	1.838,39
2024	2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	395,89	395,89	(920,35)

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2026	2.188.1.01.15		3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
2029	2.188.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.597,35)	987,32	605,15	(1.215,18)
2034	2.188.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.188.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2049	2.189.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(135,02)	39.041,48	38.927,74	(21,28)
2050	2.189.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(135,02)	39.041,48	38.927,74	(21,28)
2051	2.189.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(135,02)	16.901,48	16.787,74	(21,28)
2053	2.189.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(135,02)	16.901,48	16.787,74	(21,28)
2055	2.189.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2650	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2651	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2652	2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	509.276,20	0,00	509.276,20
2727	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.563,18	0,00	61.563,18
2728	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	638,22	0,00	638,22
2729	3.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	638,22	0,00	638,22
2730	3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	638,22	0,00	638,22
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	638,22	0,00	638,22
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	638,22	0,00	638,22
2891	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.474,07	0,00	60.474,07
2907	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.654,13	0,00	42.654,13
2916	3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	42.654,13	0,00	42.654,13

2988	3.1.9.9.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	450,89	0,00	450,89
2989	3.1.9.9.1.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	450,89	0,00	450,89
2990	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	450,89	0,00	450,89
3105	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.141,84	0,00	91.141,84
3183	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	91.141,84	0,00	91.141,84
3184	3.3.2.1.0.0.00	DIARIAS	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00
3185	3.3.2.1.1.0.0.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
3230	3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69.001,84	0,00	69.001,84
3231	3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	69.001,84	0,00	69.001,84
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	0,00	812,38	0,00	812,38
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.836,22	0,00	4.836,22
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	10.267,95	0,00	10.267,95
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.051,84	0,00	4.051,84

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

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

Janeiro de 2019

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.587,13	0,00	21.587,13
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.536,32	0,00	23.536,32
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	339.783,44	0,00	339.783,44
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	187,17	0,00	187,17
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	187,17	0,00	187,17
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187,17	0,00	187,17
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	187,17	0,00	187,17
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	339.596,27	0,00	339.596,27
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	339.596,27	0,00	339.596,27
3994	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	339.596,27	0,00	339.596,27
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.787,74	0,00	16.787,74
4191	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.787,74	0,00	16.787,74
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.787,74	0,00	16.787,74
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.787,74	0,00	16.787,74
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	16.787,74	0,00	16.787,74
4238	4.6.6.0.0.00.00	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.211.161,35	1.211.161,35
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.051.886,24	1.051.886,24
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	1.051.886,24	1.051.886,24
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051.886,24	1.051.886,24
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	83.532,62	83.532,62
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	83.532,62	83.532,62

4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.667,02	75.667,02
4655	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.122,25	46.122,25
4670	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	46.122,25	46.122,25
4671	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.122,25	46.122,25
4686	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	46.122,25	46.122,25
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.544,77	27.544,77
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.544,77	27.544,77
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.544,77	27.544,77
5094	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.075,47	2.075,47
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.075,47	2.075,47
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.075,47	2.075,47
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.075,47	2.075,47
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.480.400,00	0,00	0,00	14.480.400,00
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.480.400,00	0,00	0,00	14.480.400,00

Leide Gláucia de B. Barreto

Conselheira-Tesoureira

COREN-PB nº 17.7524-TE/18



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Janeiro de 2019

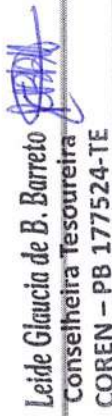
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
6592	8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(436.250,83)	0,00	0,00	(436.250,83)
6593	8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.586.687,10)	2.285.692,47	0,00	(3.300.994,63)
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(78.959,54)	609.281,67	897.498,08	(367.175,95)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(78.959,54)	609.281,67	897.498,08	(367.175,95)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(302.385,83)	831.012,16	665.597,54	(136.971,21)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.643,20	0,00	41.643,20
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(245.443,13)	712.993,45	650.924,87	(183.374,55)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(56.942,70)	76.375,51	14.672,67	4.760,14
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	789.368,96	(789.368,96)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>11.139.269,95</b>	<b>11.139.269,95</b>	<b>0,00</b>

  
 Renata Ramalho da Cunha Dantas  
 Presidente

  
 Severino Wagner Cardozo da Silva  
 Contador - COREN-PB

  
 Leide Glaucia de B. Barreto  
 Conselheira Tesoureira  
 COREN - PB 177524-TE



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

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

**Fevereiro de 2019**

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	9.896.535,77	3.385.003,18	3.157.291,35	10.124.247,60
2	1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.104.181,68	3.385.003,18	2.959.850,40	7.529.334,46
3	1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.006.365,23	3.340.053,56	2.935.730,10	7.410.688,69
4	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.006.365,23	3.340.053,56	2.935.730,10	7.410.688,69
5	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.006.365,23	3.340.053,56	2.935.730,10	7.410.688,69
6	1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	351.371,07	0,00	0,00
13	1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.006.365,23	2.988.682,49	2.584.359,03	7.410.688,69
488	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.727,49	22.038,19	24.120,30	52.645,38
489	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.306,74	22.038,19	24.120,30	43.224,63
490	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.306,74	22.038,19	24.120,30	43.224,63
491	1.1.3.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.209,22	22.038,19	24.120,30	22.127,11
492	1.1.3.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	(499,25)	0,00	0,00	(499,25)
494	1.1.3.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	24.708,47	22.038,19	24.120,30	2.670,28
500	1.1.3.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.420,75	0,00	0,00	9.420,75
670	1.1.3.8.10.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.420,75	0,00	0,00	9.420,75
676	1.1.3.8.10.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INSCRIÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
686	1.1.3.8.17.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	(835,79)	0,00	0,00	(835,79)
755	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	43.088,96	22.911,43	0,00	66.000,39
776	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	43.088,96	22.911,43	0,00	66.000,39
777	1.1.5.6.10.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.088,96	22.911,43	0,00	66.000,39
778	1.1.5.6.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.106,98	1.737,55	0,00	16.844,53
779	1.1.5.6.10.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	787,51	0,00	0,00	787,51
783	1.1.5.6.10.00	MATERIAIS GRÁFICOS	13.400,00	11.700,00	0,00	25.100,00

881	1.2.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(177.033,04)	0,00	197.440,95	(374.473,99)
1271	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.969.387,13	0,00	0,00	2.969.387,13
1272	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.089.387,13	0,00	0,00	1.089.387,13
1273	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.387,13	0,00	0,00	1.089.387,13
1274	1.2.3.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.235,04	0,00	0,00	23.235,04
1276	1.2.3.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.795,14	0,00	0,00	11.795,14
1279	1.2.3.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.649,90	0,00	0,00	6.649,90
1286	1.2.3.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	265.786,28	0,00	0,00	265.786,28
1298	1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.186,33	0,00	0,00	169.186,33
1299	1.2.3.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.599,95	0,00	0,00	96.599,95
1301	1.2.3.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.367,00	0,00	0,00	119.367,00
1302	1.2.3.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
1303	1.2.3.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00

**Leide Gláucia de B. Barreto**

**Conselheira Tesoureira**  
COREN-PB

**Presidente do COREN-PB**

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	1.2.3.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
1306	1.2.3.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1311	1.2.3.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
<b>1496</b>	<b>2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(9.194.650,62)</b>	<b>933.292,25</b>	<b>1.063.926,35</b>	<b>(9.325.284,72)</b>
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(126.984,44)	933.292,25	1.063.926,35	(257.618,54)
1498	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(160,68)	283.509,24	486.806,31	(203.457,75)
1499	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(160,68)	227.028,95	430.326,02	(203.457,75)
1500	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(160,68)	227.028,95	430.326,02	(203.457,75)
1501	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(399,40)	226.123,90	429.597,25	(203.872,75)
1502	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(399,40)	226.123,90	429.597,25	(203.872,75)
1516	2.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	552,49	552,49	0,00
1565	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.480,29	56.480,29	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.480,29	56.480,29	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.023,91	44.023,91	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	44.023,91	44.023,91	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	12.456,38	12.456,38	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(101.042,87)	224.681,00	150.308,38	(26.670,25)
1742	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(101.042,87)	224.681,00	150.308,38	(26.670,25)

1790	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	313.564,49	313.564,49	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.564,49	313.564,49	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	313.564,49	313.564,49	0,00
1870	2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(25.780,89)	104.905,44	106.615,09	(27.490,54)
2010	2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(25.759,61)	48.991,13	49.834,06	(26.602,54)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(25.759,61)	48.991,13	49.834,06	(26.602,54)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(22.482,37)	48.991,13	49.834,06	(23.325,30)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.148,43)	18.084,69	18.147,59	(1.211,33)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(24.492,69)	16.480,72	17.166,33	(25.178,30)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	204,48	0,00	0,00	204,48
2021	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.016,29	1.016,29	0,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.838,39	5.964,88	5.964,88	1.838,39

**Leite Glaucia de B. Barreto**

**Conselheira Tesoureira**

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2019.25.1.0 - 48313022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013-470 Ceará

COREN - PB 177524-1/PE

122218 - ENF

Dr. Nelson de Jesus F. Barreto

Presidente do COREN - PB

122218 - ENF

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Fevereiro de 2019

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024	2.1.8.1.01.13		(920,35)	395,89	395,89	(920,35)
2026	2.1.8.1.01.15	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
2029	2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.215,18)	7.048,66	7.143,08	(1.309,60)
2034	2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2049	2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(21,28)	55.914,31	56.781,03	(888,00)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(21,28)	55.914,31	56.781,03	(888,00)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(21,28)	35.394,31	35.661,03	(288,00)
2052	2.1.8.9.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(21,28)	23.446,46	23.713,18	(288,00)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	20.520,00	21.120,00	(600,00)
2510	2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2650	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2651	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2652	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2654	2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2726	3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	509.276,20	991.004,58	0,00	1.500.280,78
2727	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	61.563,18	498.577,88	0,00	560.141,06
2728	3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	638,22	440.780,07	0,00	441.418,29
2729	3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	638,22	23.638,89	0,00	24.277,11
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	638,22	23.638,89	0,00	24.277,11
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	638,22	11.691,04	0,00	12.329,26
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	638,22	0,00	0,00	638,22
2744	3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	11.691,04	0,00	11.691,04
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	298.425,10	0,00	298.425,10
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	20.688,05	0,00	20.688,05
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.953,95	0,00	14.953,95
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	48.442,57	0,00	48.442,57
2808	3.1.1.2.1.01.22	13 SALARIO	0,00	3.198,16	0,00	3.198,16
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.929,69	0,00	7.929,69
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.130,14	0,00	20.130,14
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.821,03	0,00	2.821,03
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	2.821,03	0,00	2.821,03
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	552,49	0,00	552,49
2891	3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	60.474,07	56.480,29	0,00	116.954,36
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.654,13	44.023,91	0,00	86.678,04
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	42.654,13	44.023,91	0,00	86.678,04
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.659,98	41.614,45	0,00	81.274,43
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.994,15	2.409,46	0,00	5.403,61
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				


  
**Leide Glaucia de B. Barreto**  
 Conselheira Tesoureira  
 COREN-PB, 177574-TE  
 Rua, Avenida Paraíba de Fátima, 333  
 Presidente José Correia 73  
 122219 - ENF

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Fevereiro de 2019

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2923	3.1.2.3.0.00.00		17.819,94	12.456,38	0,00	30.276,32
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.819,94	12.456,38	0,00	30.276,32
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.819,94	12.456,38	0,00	30.276,32
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	450,89	1.317,52	0,00	1.768,41
2988	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	450,89	1.317,52	0,00	1.768,41
2989	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	450,89	1.317,52	0,00	1.768,41
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	450,89	1.317,52	0,00	1.768,41
3105	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.141,84	148.516,95	0,00	239.658,79
3183	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	91.141,84	148.516,95	0,00	239.658,79
3184	3.3.2.1.00.00	DIARIAS	22.140,00	21.120,00	0,00	43.260,00
3185	3.3.2.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.140,00	21.120,00	0,00	43.260,00
3186	3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.690,00	13.770,00	0,00	23.460,00
3189	3.3.2.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	12.450,00	7.350,00	0,00	19.800,00
3191	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.095,95	0,00	13.095,95
3192	3.3.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.095,95	0,00	13.095,95
3208	3.3.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	3.495,95	0,00	3.495,95
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.001,84	114.301,00	0,00	183.302,84
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.001,84	114.301,00	0,00	183.302,84
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	812,38	1.859,60	0,00	2.671,98
3236	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	540,00	0,00	540,00
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.836,22	5.280,35	0,00	10.116,57
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.267,95	8.569,88	0,00	18.837,83
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.051,84	0,00	0,00	4.051,84
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	3.910,00	3.910,00	0,00	7.820,00

3947	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.632,08	0,00	6.632,08
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	187,17	0,00	0,00	187,17
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	187,17	0,00	0,00	187,17
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	187,17	0,00	0,00	187,17
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	339.596,27	313.564,49	0,00	653.160,76
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	339.596,27	313.564,49	0,00	653.160,76
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	339.596,27	313.564,49	0,00	653.160,76
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	339.596,27	313.564,49	0,00	653.160,76
4020	3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.787,74	23.713,18	0,00	40.500,92
4191	3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.787,74	23.713,18	0,00	40.500,92
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.787,74	23.713,18	0,00	40.500,92
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	16.787,74	23.713,18	0,00	40.500,92
4231	3.9.9.9.1.01.00	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.787,74	23.713,18	0,00	40.500,92
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS				
		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**Fevereiro de 2019**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4238	4.0.0.0.00.00		(1.211.161,35)	0,00	1.088.082,31	(2.299.243,66)
4380	4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.051.886,24)	0,00	897.775,96	(1.949.662,20)
4458	4.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(1.051.886,24)	0,00	897.775,96	(1.949.662,20)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(1.051.886,24)	0,00	897.775,96	(1.949.662,20)
4471	4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(83.532,62)	0,00	106.366,74	(189.899,36)
4547	4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(83.532,62)	0,00	106.366,74	(189.899,36)
4548	4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(83.532,62)	0,00	106.366,74	(189.899,36)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(83.532,62)	0,00	106.366,74	(189.899,36)
4612	4.3.3.1.1.99.00	- CONSOLIDAÇÃO	(83.532,62)	0,00	106.366,74	(189.899,36)
4633	4.4.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(73.667,02)	0,00	80.512,52	(154.179,54)
4655	4.4.2.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(46.122,25)	0,00	52.841,03	(98.963,28)
4670	4.4.2.4.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(46.122,25)	0,00	52.841,03	(98.963,28)
4671	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(46.122,25)	0,00	52.841,03	(98.963,28)
4686	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA A TIVA TRIBUTARIA	(46.122,25)	0,00	52.841,03	(98.963,28)
4775	4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(27.544,77)	0,00	27.671,49	(55.216,26)
4776	4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(27.544,77)	0,00	27.671,49	(55.216,26)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(27.544,77)	0,00	27.671,49	(55.216,26)
5094	4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.075,47)	0,00	3.427,09	(5.502,56)
5157	4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.075,47)	0,00	3.427,09	(5.502,56)
5196	4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(2.075,47)	0,00	3.427,09	(5.502,56)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(2.075,47)	0,00	3.427,09	(5.502,56)
5236	5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.240.200,00	55.800,00	55.800,00	7.240.200,00
5237	5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.240.200,00	55.800,00	55.800,00	7.240.200,00
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5244	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
5254	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.800,00	(55.800,00)
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	5.3.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	284.134,87	0,00	0,00	284.134,87
5314	5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(284.134,87)	0,00	0,00	(284.134,87)
5316	5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	0,00	205.175,33
5319	5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(205.175,33)	0,00	0,00	(205.175,33)
5320	6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	5.183.246,68	5.183.246,68	(14.480.400,00)
5331	6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	5.052.194,81	5.052.194,81	(14.480.400,00)
5332	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(7.240.200,00)	1.285.523,26	1.285.523,26	(7.240.200,00)
5333	6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5.852.005,61)	1.285.523,26	0,00	(4.566.482,35)

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Fevereiro de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(1.388.194,39)	0,00	1.285.523,26	(2.673.717,65)
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(7.240.200,00)	3.766.671,55	3.766.671,55	(7.240.200,00)
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(7.240.200,00)	3.766.671,55	3.766.671,55	(7.240.200,00)
5344	6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(6.342.701,92)	1.006.906,56	55.800,00	(5.391.595,36)
5349	6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	(897.498,08)	2.759.764,99	3.710.871,55	(1.848.604,64)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(452.919,64)	992.599,73	951.106,56	(411.426,47)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	992.599,73	992.599,73	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(47,40)	774.565,53	992.599,73	(218.081,60)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(444.531,04)	0,00	774.565,53	(1.219.096,57)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	131.051,87	131.051,87	0,00
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	131.051,87	131.051,87	0,00
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(119.431,64)	21.492,56	0,00	(97.939,08)
5396	6.3.1.3.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(99.766,75)	109.559,31	21.492,56	(11.700,00)
5397	6.3.1.4.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	(64.936,48)	0,00	109.559,31	(174.495,79)
5400	6.3.1.7.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	284.134,87	0,00	0,00	284.134,87
5401	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	284.134,87	0,00	0,00	284.134,87
5407	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.649,40)	0,00	0,00	(1.649,40)
5408	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(203.525,93)	0,00	0,00	(203.525,93)
5410	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	205.175,33	0,00	0,00	205.175,33
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	5.030.761,58	24.120,30	1.285.523,26	3.769.358,62
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.030.761,58	24.120,30	1.285.523,26	3.769.358,62
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.030.761,58	24.120,30	1.285.523,26	3.769.358,62
5772	7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.030.761,58	24.120,30	1.285.523,26	3.769.358,62
5774	7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	4.963.029,54	0,00	1.285.523,26	3.677.506,28
5775	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	67.732,04	24.120,30	0,00	91.852,34
6592	8.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.285.523,26	0,00	0,00	1.285.523,26
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.300.994,63)	2.236.629,82	0,00	(1.064.364,81)
6595	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(367.175,95)	1.014.092,29	951.106,56	(304.190,22)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(367.175,95)	1.014.092,29	951.106,56	(304.190,22)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(136.971,21)	1.004.988,22	1.088.046,65	(220.029,64)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	41.643,20	49.834,06	0,00	91.477,26
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	(183.374,55)	884.124,84	1.063.926,35	(363.176,06)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.760,14	71.029,32	24.120,30	51.669,16
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	(789.368,96)	0,00	955.154,16	(1.744.523,12)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>14.828.177,32</b>	<b>14.828.177,32</b>	<b>0,00</b>

Leide Glaucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**Fevereiro de 2019**

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

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

Dr. Renata Regina da Silva Paiva  
 Responsável da Contabilidade

Dr. Gilmar de B. Barros  
 Presidente  
 COREN - PB 47754-11

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Março de 2019

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod Reduzida	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	10.124.247,60	1.670.868,25	1.478.978,99	10.316.136,86
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.529.334,46	1.670.868,25	1.308.252,03	7.891.950,68
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.410.688,69	1.663.680,37	1.291.195,11	7.783.173,95
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.410.688,69	1.663.680,37	1.291.195,11	7.783.173,95
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.410.688,69	1.663.680,37	1.291.195,11	7.783.173,95
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	202.844,39	202.844,39	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.410.688,69	1.460.835,98	1.088.350,72	7.783.173,95
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.045,38	0,00	17.056,92	35.588,46
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.224,63	0,00	17.056,92	26.167,71
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	43.224,63	0,00	17.056,92	26.167,71
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.127,11	0,00	17.056,92	5.070,19
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	(499,25)	0,00	0,00	(499,25)
494	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	22.626,36	0,00	17.056,92	5.569,44
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.420,75	0,00	9.420,75	0,00
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.420,75	0,00	0,00	9.420,75
676	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
686	1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	(835,79)	0,00	0,00	(835,79)
755	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	66.000,39	7.187,88	0,00	73.188,27
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	66.000,39	7.187,88	0,00	73.188,27
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.000,39	7.187,88	0,00	73.188,27
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.844,53	4.234,38	0,00	21.078,91
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	787,51	2.953,50	0,00	3.741,01
783	1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00

Cod Reduzida	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(374.473,99)	0,00	170.726,96	(545.200,95)
1271	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	2.969.387,13	0,00	0,00	2.969.387,13
1272	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.089.387,13	0,00	0,00	1.089.387,13
1273	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.387,13	0,00	0,00	1.089.387,13
1274	1.2.3.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.235,04	0,00	0,00	23.235,04
1276	1.2.3.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.795,14	0,00	0,00	11.795,14
1279	1.2.3.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.649,90	0,00	0,00	6.649,90
1286	1.2.3.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	265.786,28	0,00	0,00	265.786,28
1298	1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.186,33	0,00	0,00	169.186,33
1299	1.2.3.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	96.599,95	0,00	0,00	96.599,95
1301	1.2.3.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.367,00	0,00	0,00	119.367,00
1302	1.2.3.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
1303	1.2.3.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00

Leide Gláucia de B. Barreto

Conselheira Tesoureira

COREN-PB nº 77524-1/B

Carla Regina de Azevedo

Presidente do COREN-PB

12.22.10 - ENF



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Março de 2019

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1304	1.2.3.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
1306	1.2.3.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1311	1.2.3.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1496	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>(9.325.284,72)</b>	<b>2.560.363,18</b>	<b>3.551.215,32</b>	<b>(10.316.136,86)</b>
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(257.618,54)	668.690,16	442.983,12	(31.911,50)
1498	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(203.457,75)	262.949,28	59.968,73	(477,20)
1499	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(203.457,75)	203.815,99	835,44	(477,20)
1500	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(203.457,75)	203.815,99	835,44	(477,20)
1501	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(203.872,75)	203.713,13	732,58	(892,20)
1502	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(203.872,75)	203.713,13	732,58	(892,20)
1516	2.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	102,86	102,86	0,00
1565	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.133,29	59.133,29	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.133,29	59.133,29	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	43.397,03	43.397,03	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	43.397,03	43.397,03	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	15.736,26	15.736,26	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(26.670,25)	82.736,43	61.892,01	(5.825,83)
1742	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(26.670,25)	82.736,43	61.892,01	(5.825,83)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1797	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	236.111,72	236.111,72	0,00
1790	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.111,72	236.111,72	0,00
1791	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.111,72	236.111,72	0,00
1804	2.1.4.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	236.111,72	236.111,72	0,00
1862	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(27.490,54)	86.892,73	85.010,66	(25.608,47)
2010	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(26.602,54)	45.443,61	44.403,00	(25.561,93)
2011	2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(26.602,54)	45.443,61	44.403,00	(25.561,93)
2012	2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(23.325,30)	45.443,61	44.403,00	(22.284,69)
2013	2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.211,33)	18.173,13	18.173,13	(1.211,33)
2015	2.1.8.8.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(25.178,30)	19.130,95	18.021,61	(24.068,96)
2019	2.1.8.8.01.08	ISS	204,48	8,48	204,48	0,00
2021	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.008,10	1.008,10	0,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.838,39	5.998,74	5.998,74	1.872,25
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	395,89	395,89	(920,35)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.309,60)	728,32	830,91	(1.412,19)

**Letícia Glaucia de B. Barreto**  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-11

**Presidente do Conselho**  
122210 - ENF

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2034	218810400		(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	218810499	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2049	218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(888,00)	41.449,12	40.607,66	(46,54)
2050	218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(888,00)	41.449,12	40.607,66	(46,54)
2051	218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(288,00)	19.184,12	18.942,66	(46,54)
2053	218910102	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(288,00)	19.184,12	18.942,66	(46,54)
2055	218910200	DIARIAS A PAGAR	(600,00)	22.265,00	21.665,00	0,00
2510	230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.067.666,18)	1.891.673,02	3.108.232,20	(10.284.225,36)
2650	237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	(9.067.666,18)	1.891.673,02	3.108.232,20	(10.284.225,36)
2651	237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(9.067.666,18)	1.891.673,02	3.108.232,20	(10.284.225,36)
2652	237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.067.666,18)	1.891.673,02	3.108.232,20	(10.284.225,36)
2653	237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.761.597,95	3.108.232,20	(1.346.634,25)
2654	237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.067.666,18)	0,00	0,00	(9.067.666,18)
2662	237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.075,07	0,00	130.075,07
2663	237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	130.075,07	0,00	130.075,07
2726	300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.500.280,78	391.392,24	1.891.673,02	0,00
2727	310000000	PESSOAL E ENCARGOS	560.141,06	59.968,73	620.109,79	0,00
2728	311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	441.418,29	102,86	441.521,15	0,00
2729	311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	24.277,11	0,00	24.277,11	0,00
2730	311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.277,11	0,00	24.277,11	0,00
2731	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.329,26	0,00	12.329,26	0,00
2732	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	638,22	0,00	638,22	0,00
2744	311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.691,04	0,00	11.691,04	0,00
2767	311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.947,85	0,00	11.947,85	0,00

2800	311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.688,05	0,00	20.688,05	0,00
2802	311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.953,95	0,00	14.953,95	0,00
2807	311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.442,57	0,00	48.442,57	0,00
2808	311210122	13. SALÁRIO	3.198,16	0,00	3.198,16	0,00
2809	311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.929,69	0,00	7.929,69	0,00
2810	311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.130,14	0,00	20.130,14	0,00
2822	311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.821,03	0,00	2.821,03	0,00
2825	311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.821,03	0,00	2.821,03	0,00
2834	311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	552,49	102,86	655,35	0,00
2891	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	116.954,36	59.133,29	176.087,65	0,00
2907	312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.678,04	43.397,03	130.075,07	0,00
2916	312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.678,04	43.397,03	130.075,07	0,00
2917	312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	81.274,43	43.397,03	124.671,46	0,00
2921	312230600	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.403,61	0,00	5.403,61	0,00
2923	312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.276,32	15.736,26	46.012,58	0,00

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Março de 2019

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

Cod Reduzido	Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2924	3.1.2.3.1.00.00		30.276,32	15.736,26	46.012,58	0,00
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	30.276,32	15.736,26	46.012,58	0,00
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				
2988	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.768,41	732,58	2.500,99	0,00
2989	3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.768,41	732,58	2.500,99	0,00
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL				
3105	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.658,79	76.369,13	316.027,92	0,00
3183	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	239.658,79	76.369,13	316.027,92	0,00
3184	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS				
3185	3.3.2.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	43.260,00	21.665,00	64.925,00	0,00
3186	3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.460,00	11.940,00	35.400,00	0,00
3189	3.3.2.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	19.800,00	9.725,00	29.525,00	0,00
3191	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.095,95	7.695,95	20.791,90	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.095,95	7.695,95	20.791,90	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.600,00	4.200,00	13.800,00	0,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.495,95	3.495,95	6.991,90	0,00
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.302,84	47.008,18	230.311,02	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	183.302,84	47.008,18	230.311,02	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	2.671,98	959,51	3.631,49	0,00
3236	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	540,00	0,00	540,00	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	10.116,57	4.933,85	15.050,42	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.837,83	14.392,38	33.230,21	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.051,84	4.051,84	8.103,68	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	41.966,04	16.654,53	58.620,57	0,00

3941	3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	6.632,08	0,00	6.632,08	0,00
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	187,17	0,00	187,17	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	187,17	0,00	187,17	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	187,17	0,00	187,17	0,00
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	653.160,76	236.111,72	889.272,48	0,00
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	653.160,76	236.111,72	889.272,48	0,00
3994	3.7.2.9.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	653.160,76	236.111,72	889.272,48	0,00
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.500,92	18.942,66	59.443,58	0,00
4191	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.500,92	18.942,66	59.443,58	0,00
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.500,92	18.942,66	59.443,58	0,00
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	40.500,92	18.942,66	59.443,58	0,00
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	40.500,92	18.942,66	59.443,58	0,00

**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
**Leide Gláucia de B. Barreto**  
**Conselheira Tesoureira**  
 COREN - CPB 177524 - T. (83) 3022-0800  
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91. Av. Maximiliano Figueiredo, 110 - J. B. - Fone: 122210 - ENF

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**Março de 2019**  
**Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público**

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4238	4.0.0.0.0.00.00		(2.299.243,66)	3.108.232,20	808.988,54	0,00
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.949.662,20)	2.580.201,18	630.538,98	0,00
4458	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(1.949.662,20)	2.580.201,18	630.538,98	0,00
4459	4.2.0.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(1.949.662,20)	2.580.201,18	630.538,98	0,00
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(189.899,36)	282.037,94	92.138,58	0,00
4547	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(189.899,36)	282.037,94	92.138,58	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(189.899,36)	282.037,94	92.138,58	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(189.899,36)	282.037,94	92.138,58	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00	- CONSOLIDAÇÃO	(189.899,36)	282.037,94	92.138,58	0,00
4633	4.4.0.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(154.179,54)	236.892,90	82.713,36	0,00
4655	4.4.2.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(98.963,28)	150.534,35	51.571,07	0,00
4670	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(98.963,28)	150.534,35	51.571,07	0,00
4671	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	(98.963,28)	150.534,35	51.571,07	0,00
4686	4.4.2.4.1.16.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(98.963,28)	150.534,35	51.571,07	0,00
4775	4.4.5.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(55.216,26)	86.358,55	31.142,29	0,00
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	(55.216,26)	86.358,55	31.142,29	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(55.216,26)	86.358,55	31.142,29	0,00
5094	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(5.502,56)	9.100,18	3.597,62	0,00
5157	4.9.9.0.0.00.00	DETERMINAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.502,56)	9.100,18	3.597,62	0,00
5196	4.9.9.9.0.00.00	DETERMINAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.502,56)	9.100,18	3.597,62	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00	DETERMINAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.502,56)	9.100,18	3.597,62	0,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.240.200,00	55.800,00	4.896.931,50	2.399.068,70
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.240.200,00	55.800,00	4.861.971,80	2.434.028,20
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.240.200,00	0,00	4.806.171,80	2.434.028,20
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	7.240.200,00	0,00	4.806.171,80	2.434.028,20
5244	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
5254	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(55.800,00)	55.800,00	0,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(55.800,00)	55.800,00	0,00	0,00
5297	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	34.959,50	(34.959,50)
5302	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	34.959,50	(34.959,50)
5303	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	34.959,50	(34.959,50)
5304	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	34.959,50	(34.959,50)
5308	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	489.310,20	391.371,12	97.939,08
5309	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	284.134,87	0,00	284.134,87
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	284.134,87	0,00	0,00	284.134,87
5314	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(284.134,87)	284.134,87	0,00	0,00

www.publitosoft.com.br - Publitosoft Contabilidade - versão 2019.25.1.0-1833022-0800  
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 Andar Cep: 51.030-100 João Pessoa/PB

**Leide Glaucia de B. Barreto**  
Presidente do Conselho  
122210 - ENS

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Março de 2019

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5315	5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	205.175,33	391.371,12	(186.195,79)
5316	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	391.371,12	(186.195,79)
5319	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	15.458.248,27	3.474.856,05	(2.497.007,78)
5331	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	15.055.177,15	2.973.845,85	(2.399.068,70)
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(7.240.200,00)	8.219.915,50	979.715,50	0,00
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(4.566.482,35)	4.566.482,35	0,00	0,00
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(2.673.717,65)	3.653.433,15	979.715,50	0,00
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(7.240.200,00)	6.835.261,65	1.994.130,35	(2.399.068,70)
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(7.240.200,00)	6.835.261,65	1.994.130,35	(2.399.068,70)
5344	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.391.595,36)	5.391.595,36	0,00	0,00
5349	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(1.848.604,64)	1.443.666,29	1.994.130,35	(2.399.068,70)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(411.426,47)	433.539,62	585.423,56	(563.310,41)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	398.580,12	398.580,12	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(218.081,60)	611.546,55	398.580,12	(5.115,17)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.219.096,57)	0,00	611.546,55	(1.830.643,12)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	403.071,12	501.010,20	(97.939,08)
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	197.895,79	295.834,87	(97.939,08)
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(97.939,08)	0,00	0,00	(97.939,08)
5396	6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(11.700,00)	11.700,00	0,00	0,00
5397	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(174.495,79)	186.195,79	11.700,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284.134,87	0,00	284.134,87	0,00
5401	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	284.134,87	0,00	284.134,87	0,00
5406	6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	205.175,33	205.175,33	0,00
5407	6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.649,40)	1.649,40	0,00	0,00

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTRÔLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.677.506,28	0,00	979.715,50	2.697.790,78
5774	7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	91.852,34	17.056,92	0,00	108.909,26
5775	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.769.358,62)	2.676.812,34	1.714.153,76	(2.806.700,04)
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTRÔLES CREDORES	(3.769.358,62)	2.676.812,34	1.714.153,76	(2.806.700,04)
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.769.358,62)	2.676.812,34	1.714.153,76	(2.806.700,04)
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.769.358,62)	2.676.812,34	1.714.153,76	(2.806.700,04)
6590	8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.769.358,62)	2.676.812,34	1.714.153,76	(2.806.700,04)
6591	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.500.615,64)	1.565.139,06	0,00	64.523,42
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	(436.250,83)	0,00	0,00	(436.250,83)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.064.364,81)	1.565.139,06	0,00	500.774,25
6595	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(304.190,22)	398.580,12	585.423,56	(491.033,66)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(304.190,22)	398.580,12	585.423,56	(491.033,66)
6599	8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(220.029,64)	713.093,16	460.040,04	33.023,48
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	91.477,26	44.403,00	0,00	135.880,26

**Leide Glaucia de B. Barreto**  
Conselheira Tesoureira

122218 - ENS

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

Março de 2019

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
6601	8 2 1 1 3 02 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(363.176,06)	623.246,55	442.983,12	(182.912,63)
6602	8 2 1 1 3 03 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	51.669,16	45.443,61	17.056,92	80.052,85
6604	8 2 1 1 4 00 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.744.523,12)	0,00	668.690,16	(2.413.213,28)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>26.428.083,60</b>	<b>26.428.083,60</b>	<b>0,00</b>

Dr. Renata Ramalho da Cunha Bastos  
Presidente do COREN-PB

*Renata Ramalho da Cunha Bastos*  
122278 - ENF  
Presidente

Severino Wagner Cardozo da  
Silva  
Contador CRC-PA nº 99999-99  
CRC-PA nº 8378/0-4

*Leide Gláucia de E. Barreto*  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
Ordinária	3.653.433,15	991.278,79
Vinculada	3.653.433,15	991.278,79
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	795.115,23	527.855,79
	598.269,91	249.671,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.351.223,93	9.785.311,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>10.799.772,31</b>	<b>11.304.446,47</b>

Dir. Financeira  
 Presidente  
 12.5310-ENF

Leide Graucia de B. Barreto  
 Conselheira Tesoureira  
 COREN - PB 177524-TE

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.626.604,69</b>	<b>11.150.620,79</b>	
Ordinária	2.626.604,69	11.150.620,79	
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 RPPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Passivos Extrorçamentários (VIII)</b>	<b>582.570,16</b>	<b>53.165,60</b>	
<b>Saúdo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.783.173,95</b>	<b>6.351.223,93</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.783.173,95	6.351.223,93	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.992.348,80</b>	<b>17.555.010,32</b>	

Severino Wagner Cardozo da  
Silva

Leide Glaucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE

Dr. Dep. Rogério de Sousa Sá  
Presidente do COREN-PB  
122218-ENF



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

DISPÊNDIOS

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Diá. Releita 1923499 e 1923499  
Renato Pires da Silva  
1923499 e ENF

Contador - COREN-PB  
CRC-PB N° 8378/0-4

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

Leide Glaucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>7.168.700,00</b>	<b>7.168.700,00</b>	<b>3.653.433,15</b>	<b>(3.515.266,85)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	5.934.700,00	5.934.700,00	3.125.402,13	(2.809.297,87)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.993.100,00	1.993.100,00	1.182.358,35	(810.741,65)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	2.023.900,00	2.023.900,00	1.270.497,09	(753.402,91)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	227.600,00	227.600,00	120.003,56	(107.596,44)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	11.400,00	11.400,00	5.533,14	(5.866,86)
1.2.2.0.99.11 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.200,00	4.200,00	0,00	(4.200,00)
1.2.2.0.99.12 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	87.500,00	87.500,00	1.809,04	(85.690,96)
1.2.2.0.99.12 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.2.2.0.99.12 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
1.2.2.0.99.13 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	119.200,00	119.200,00	0,00	(119.200,00)
1.2.2.0.99.13 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.426.100,00	1.426.100,00	545.200,95	(880.899,05)
1.2.2.0.99.13 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	20.800,00	20.800,00	0,00	(20.800,00)
1.2.2.0.99.13 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)
1.2.2.0.99.14 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	379.500,00	379.500,00	86.358,55	(293.141,45)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial				
1.4.0.0.00.00 - Receita Agrícola				
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	328.700,00	328.700,00	282.037,94	(46.662,06)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	127.800,00	127.800,00	0,00	(127.800,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	144.500,00	144.500,00	280.668,63	136.168,63
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	(27.500,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	3.200,00	3.200,00	0,00	(3.200,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	6.300,00	6.300,00	0,00	(6.300,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	1.369,31	(1.630,69)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)

Leide Gláucia de B. Barreto

Conselheira Tesoureira

COREN - PB 177524-10

Prof.ª Leide Gláucia de B. Barreto

Prof.ª Leide Gláucia de B. Barreto

Prof.ª Leide Gláucia de B. Barreto

127218 - ENS

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>7.168.700,00</b>	<b>7.168.700,00</b>	<b>3.653.433,15</b>	<b>(3.515.266,85)</b>
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	9.400,00	9.400,00	0,00	(9.400,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	524.400,00	524.400,00	159.634,53	(364.765,47)
1.9.2.1.01.11 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.01.11 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.11 - Outras Indenizações - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
1.9.2.1.99.11 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.11 - Outras Indenizações - Principal	20.800,00	20.800,00	0,00	(20.800,00)
1.9.2.1.99.11 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.000,00)</b>
1.9.0.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	18.700,00	18.700,00	9.100,18	(9.599,82)
1.9.0.0.99.14 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	448.000,00	448.000,00	150.534,35	(297.465,65)
1.9.0.0.99.15 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.500,00)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.00.11 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	70.500,00	70.500,00	0,00	(70.500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55.100,00	55.100,00	0,00	(55.100,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)

**Leide Gláucia de B. Barreto**  
**Conselheira-Tesoureira**  
**COREN - PB**

**Dra. Renata**  
**Presidente do Conselho**  
**172210 - ENF**



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas de Capital (II)</b>	71.500,00	71.500,00	0,00	(71.500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.2.0.00.11 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.400,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
2.2.2.0.00.11 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	7.240.200,00	7.240.200,00	3.653.433,15	(3.586.766,85)
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>				
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	7.240.200,00	7.240.200,00	3.653.433,15	(3.586.766,85)

Leide Glaucia de E. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-11

Dr. Nelson Antônio de Araújo Brito  
Presidente do COREN-PB  
12213 - ENS

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>7.240.200,00</b>	<b>7.240.200,00</b>	<b>3.653.433,15</b>	<b>(3.586.766,85)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leide Gláucia de B. Barreto**  
Conselheira Tesoureira

**Dir. Renato Bezerra de Sousa Diniz**  
Presidente do COREN-PB

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>7.163.920,00</b>	<b>7.163.920,00</b>	<b>2.434.028,20</b>	<b>1.835.758,29</b>	<b>1.830.643,12</b>	<b>4.729.891,80</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.567.217,00	3.547.217,00	769.956,57	573.661,10	573.661,10	2.777.260,43
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.781.862,00	2.746.062,00	621.754,17	425.458,70	425.458,70	2.124.307,83
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	781.305,00	781.305,00	133.433,52	133.433,52	133.433,52	647.871,48
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.000,00	4.000,00	2.821,03	2.821,03	2.821,03	1.178,97
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	15.840,00	11.947,85	11.947,85	11.947,85	3.892,15
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	3.596.703,00	3.616.703,00	1.664.071,63	1.262.097,19	1.256.982,02	1.952.631,37
3.3.90.14 - Diárias - Civil	200.000,00	200.000,00	64.925,00	64.925,00	64.925,00	135.075,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	113.080,00	113.080,00	50.759,06	8.655,33	8.655,33	62.320,94
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.200,00	120.200,00	120.000,00	1.310,70	1.310,70	200,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	119.000,00	137.200,00	55.751,40	20.791,90	16.591,90	81.448,60
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	55.010,00	55.010,00	0,00	0,00	0,00	55.010,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.066.070,00	1.061.370,00	410.575,33	206.669,39	206.293,56	650.794,67
3.3.90.41 - Contribuições	1.696.960,00	1.696.960,00	889.273,48	889.272,48	889.272,48	807.686,52
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>181.550,00</b>	<b>188.050,00</b>	<b>61.758,55</b>	<b>59.443,58</b>	<b>59.397,04</b>	<b>126.291,45</b>
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	76.280,00	76.280,00	0,00	0,00	0,00	76.280,00
4.4.00.00 - Investimentos	76.280,00	76.280,00	0,00	0,00	0,00	76.280,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	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	76.230,00	76.230,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Leide Gláucia de E. Barreto  
 Conselheira-Tesoureira  
 COREN - PB 17.7524-1/2019

Dir. Geral: Raimundo José de Almeida Paiva  
 Presidente do COREN-PB  
 12.2219 - ENF

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	7.240.200,00	7.240.200,00	2.434.028,20	1.835.758,29	1.830.643,12	4.806.171,80
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	7.240.200,00	7.240.200,00	2.434.028,20	1.835.758,29	1.830.643,12	4.806.171,80
<b>Superávit (XVII)</b>			1.219.404,95			
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	7.240.200,00	7.240.200,00	3.653.433,15	1.835.758,29	1.830.643,12	3.586.766,85

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

Dra. Neide Ramalho da Cunha Brito  
Presidente do COREN-PB  
122219 - ENF

Leide Gláucia de R. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-7



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

  
Renata Ramalho da Cunha Damias  
Presidente

  
Senechal M. J. do Siqueira  
Contador CRF/PB-837810-4  
COREN - PB

  
Leide Glaucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-1E



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>6.832.500,00</b>	<b>6.832.500,00</b>	<b>3.250.637,14</b>	<b>(3.581.862,86)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	5.376.368,00	5.376.368,00	2.718.633,24	(2.657.734,76)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.946.599,00	1.946.599,00	1.641.882,37	(304.716,63)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.820.850,00	1.820.850,00	626.684,99	(1.194.165,01)
1.2.1.0.12.1.1 - Contribuição Social do Salário-Educação - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
1.2.1.0.99.1.1 - Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	218.919,00	218.919,00	0,00	(218.919,00)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.370.000,00	1.370.000,00	450.065,88	(919.934,12)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	933.416,00	933.416,00	254.884,72	(678.531,28)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.707,00	1.707,00	0,00	(1.707,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	360.087,00	360.087,00	130.471,64	(229.615,36)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.275,00	1.275,00	0,00	(1.275,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.651,00	23.651,00	109.065,12	85.414,12
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	399.556,00	399.556,00	8.947,09	(390.608,91)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.840,00	14.840,00	0,00	(14.840,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	6.400,87	(13.599,13)

Presidente do COREN-PB
   
 12/2/18 - ENF

	Previsão		Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
	Inicial (a)	Atualizada (b)		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>6.832.500,00</b>	<b>6.832.500,00</b>	<b>3.250.637,14</b>	<b>(3.581.862,86)</b>
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - 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	275.570,09	151.612,09
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	122.958,00	122.958,00	275.570,09	152.612,09
1.6.1.0.01.1.1 - 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)
1.7.1.8.01.8.1 - 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	1.549,09	(397.108,91)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	(105.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	138.937,00	138.937,00	0,00	(138.937,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	26.428,00	26.428,00	0,00	(26.428,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6.054,00	6.054,00	0,00	(6.054,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4.060,00	4.060,00	0,00	(4.060,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.800,00	2.800,00	706,24	(2.093,76)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	30.304,00	30.304,00	127,00	(30.177,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	53.885,00	53.885,00	625,75	(53.259,25)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.000,00)</b>
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)
2.4.1.8.10.9.1 - 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

Presidente do COREN-PB  
 10/02/2018 - ENF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>				
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
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>3.250.637,14</b>	<b>(3.582.862,86)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>3.250.637,14</b>	<b>(3.582.862,86)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
			3.360.618,06	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>6.611.255,20</b>	<b>(222.244,80)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	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

Data: 14/02/2018 - ENF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		Despesas		Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (c)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)		
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>6.768.190,00</b>	<b>11.676.890,00</b>	<b>6.611.255,20</b>	<b>1.790.183,46</b>	<b>1.747.943,93</b>	<b>5.065.634,80</b>	
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.201.673,00	3.231.673,00	651.624,29	651.624,29	616.058,48	2.580.048,71	
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.458.874,00	2.458.874,00	511.386,46	511.386,46	511.386,46	1.947.487,54	
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	722.629,00	722.629,00	140.237,83	140.237,83	104.672,02	582.391,17	
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	0,00	0,00	0,00	50.020,00	
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	8.445.217,00	5.959.630,91	1.138.559,17	1.131.885,45	2.485.586,09	
3.3.20.41 - Contribuições	1.590.492,75	5.990.492,75	5.150.878,75	778.228,28	778.228,28	839.614,00	
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	200.000,00	51.225,00	51.225,00	51.225,00	148.775,00	
3.3.90.30 - Material de Consumo	198.110,00	359.110,00	44.315,24	5.695,39	5.695,39	314.794,76	
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	8.645,97	8.645,97	0,00	
3.3.90.99 - Outras Despesas Correntes	178.010,00	188.010,00	58.424,00	27.291,00	26.554,00	127.586,00	
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	197.067,50	276.067,50	48.923,70	44.698,54	44.578,54	227.143,80	
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>65.310,00</b>	<b>656.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.610,00</b>	
4.4.00.00 - Investimentos	65.260,00	656.560,00	0,00	0,00	0,00	656.560,00	
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	656.410,00	0,00	0,00	0,00	656.410,00	
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	

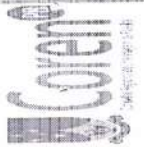
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
   
 Presidente

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>12.333.500,00</b>	<b>6.611.255,20</b>	<b>1.790.183,46</b>	<b>1.747.943,93</b>	<b>5.722.244,80</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>6.833.500,00</b>	<b>12.333.500,00</b>	<b>6.611.255,20</b>	<b>1.790.183,46</b>	<b>1.747.943,93</b>	<b>5.722.244,80</b>

Superávit (XVII)

Severino Wagner Cardozo da Silva  
 Contador - COREN-PB

Dir. Renato Resende da Cunha Dantas  
 Presidente do Conselho Regional de Enfermagem - COREN-PB  
 122218 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2018

CRC-PB Nº 8378/0-4

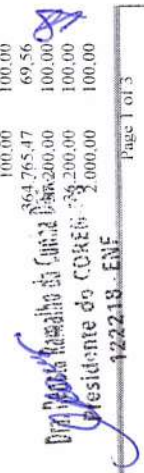
Renata Ramalho da Cunha Dantas  
Presidente

**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  
 Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

Código	Descrição	Previsão	Airrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.168.700,00	3.653.433,15	50,96		3.515.266,85	49,04
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.934.700,00	3.125.402,13	52,66		2.809.297,87	47,34
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.934.700,00	3.125.402,13	52,66		2.809.297,87	47,34
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	1.993.100,00	1.182.358,35	59,32		810.741,65	40,68
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermagem	2.023.000,00	1.270.497,09	62,77		753.402,91	37,23
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	227.600,00	120.003,56	52,73		107.596,44	47,27
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00	100,00
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	11.400,00	5.553,14	48,54		5.846,86	51,46
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios - PJ	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	100,00
1220.99.12.02	Multa/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	87.500,00	1.809,04	2,07		85.690,96	97,93
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.12.05	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	119.200,00	0,00	0,00		119.200,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	1.426.100,00	545.200,95	38,23		880.899,05	61,77
1220.99.13.03	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.800,00	0,00	0,00		20.800,00	100,00
1220.99.13.04	Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.500,00	0,00	0,00		9.500,00	100,00
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1320.00.00.06	Juros de Títulos de Renda	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1321.00.00.00	Juros e Correções da Poupança	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	379.500,00	86.358,55	22,76		293.141,45	77,24
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	374.400,00	86.358,55	23,07		288.041,45	76,93
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.800,00	0,00	0,00		2.800,00	100,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1700.00.00.00	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P.J.	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00	100,00
1718.00.00.00	Inscrições em Concursos Públicos	328.700,00	282.037,94	85,80		46.662,06	14,20
1718.99.11.09	Transferência de Inscrição	328.700,00	282.037,94	85,80		46.662,06	14,20
1718.99.11.10	Remissão de Inscrição	328.700,00	282.037,94	85,80		46.662,06	14,20
1718.99.11.11	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	127.800,00	0,00	0,00		127.800,00	100,00
1718.99.11.12	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.13	Inscrições CBCEP	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.14	TRANSMFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.01	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.02	Outras Transferências da União	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.04	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.05	Programa de Eventos Especiais	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1900.00.00.00	FUNDO DE APOIO ADMINISTRATIVO - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1920.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1921.00.00.00	Identizações e Restituições	524.100,00	159.634,53	30,44		364.465,47	69,56
1921.01.00.00	Identizações	36.200,00	0,00	0,00		36.200,00	100,00
1921.01.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00

  
**Leide Gláucia de P. Barreto**  
**Conselheira Tesoureira**  
**COREN-PB 177524/PB**  
 Presidente do COREN-PB  
 122218 - ENF

**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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.01.11.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.05	Reposição/Indenização de Servidores/Agências Públicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00	Idenizações	34.200,00	0,00	0,00		34.200,00	100,00
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
1921.99.11.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.11.03	Indenizações e Restituições de Diárias	20.800,00	0,00	0,00		20.800,00	100,00
1921.99.11.04	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	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
1922.01.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.11.02	Indenização e Restituições de Convênios	487.200,00	159.634,53	32,77		327.565,47	67,23
1990.00.00.00	Receitas Diversas	487.200,00	159.634,53	32,77		327.565,47	67,23
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.01	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.02	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.03	Outras Variações Cambiais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.04	Receita de Ações Judiciais	18.700,00	9.100,18	48,66		9.599,82	51,34
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	448.000,00	150.534,35	33,60		297.465,65	66,40
1990.99.14.00	Multas / Juros s/ Dívida - PF - Principal	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.500,00	0,00	0,00		71.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	70.500,00	0,00	0,00		70.500,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	59.100,00	0,00	0,00		59.100,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	59.100,00	0,00	0,00		59.100,00	100,00
2215.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.100,00	0,00	0,00		55.100,00	100,00
2215.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	9.400,00	0,00	0,00		9.400,00	100,00
<b>Total Geral:</b>		<b>7.240.200,00</b>	<b>3.653.433,15</b>	<b>50,46</b>		<b>3.586.766,85</b>	<b>49,54</b>

Dr. Renato Machado da Cunha Paiva  
Presidente  
02218-ENF

Leide Glaucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-1E



**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 Março de 2019


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

Severino Wagner Cardozo da

Contador - COREN-PB

CRC-PB Nº 8378/0-4

  
Leide Gláucia de B. Barreto  
Presidente - COREN-PB

  
Leide Gláucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE

**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 Março de 2019

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	7.163.920,00	98,95	0,00	0,00	7.163.920,00	98,95	2.626.604,69	36,28	4.537.315,31	62,67
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.547.217,00	48,99	0,00	0,00	3.547.217,00	48,99	828.558,57	11,44	2.718.658,43	37,55
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.547.217,00	48,99	0,00	0,00	3.547.217,00	48,99	828.558,57	11,44	2.718.658,43	37,55
3190.11	Vencimentos e Vantagens	2.746.062,00	37,93	0,00	0,00	2.746.062,00	37,93	621.754,17	8,59	2.124.307,83	29,34
3190.13	Obrigações Patronais	781.305,00	10,79	0,00	0,00	781.305,00	10,79	192.035,52	2,65	589.269,48	8,14
3190.16	Despesas Variáveis	4.000,00	0,06	0,00	0,00	4.000,00	0,06	2.821,03	0,04	1.178,97	0,02
3190.91	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.840,00	0,22	0,00	0,00	15.840,00	0,22	11.947,85	0,16	3.892,15	0,05
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.616.703,00	49,95	0,00	0,00	3.616.703,00	49,95	1.798.046,12	24,83	1.818.656,88	25,12
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.616.703,00	49,95	0,00	0,00	3.616.703,00	49,95	1.798.046,12	24,83	1.818.656,88	25,12
3390.14	Diárias - Civil	200.000,00	2,76	0,00	0,00	200.000,00	2,76	112.470,00	1,55	87.530,00	1,21
3390.30	Material de Consumo	113.080,00	1,56	0,00	0,00	113.080,00	1,56	50.759,06	0,70	62.320,94	0,86
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	120.200,00	1,66	0,00	0,00	120.200,00	1,66	120.000,00	1,66	200,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	137.200,00	1,90	0,00	0,00	137.200,00	1,90	55.751,40	0,77	81.448,60	1,12
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	55.010,00	0,76	0,00	0,00	55.010,00	0,76	0,00	0,00	55.010,00	0,76
3390.39	Outros Serviços e Encargos	1.061.370,00	14,66	0,00	0,00	1.061.370,00	14,66	483.049,50	6,67	578.320,50	7,99
3390.41	Contribuições	1.696.960,00	23,44	0,00	0,00	1.696.960,00	23,44	889.273,48	12,28	807.686,52	11,16
3133.02	Diversas Desp. de Custeio	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.010,00	0,17	0,00	0,00	12.010,00	0,17	7.192,47	0,10	4.817,53	0,07
3390.48	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,17	0,00	0,00	12.000,00	0,17	2.500,99	0,03	9.499,01	0,13
4100.00	Aplicações Diretas	76.280,00	1,05	0,00	0,00	76.280,00	1,05	0,00	0,00	76.280,00	1,05
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
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	76.230,00	1,05	0,00	0,00	76.230,00	1,05	0,00	0,00	76.230,00	1,05
		7.240.200,00	100,00	0,00	0,00	7.240.200,00	100,00	2.626.604,69	36,28	4.613.595,31	63,72

Severino Wagner Cardozo da Silva

Leide Guedes da B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE

Dr. Renato Araújo de Sousa Diniz  
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 Março de 2019

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

Renata Ramalho da Cunha Dantas  
 Presidente

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

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

Leide Glaucia de B. Barreto  
 Conselheira-Tesoureira  
 COREN - PB 177524-TE

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.580.201,18	4.136.893,69
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	282.037,94	817.554,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	236.892,90	852.125,78
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	155.753,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.100,18	91.800,01
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>3.108.232,20</b>	<b>6.054.127,62</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	620.109,79	3.022.656,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	316.027,92	1.484.277,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	896.091,73	977.367,10
Tributárias	0,00	6.063.438,36
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	59.443,58	212.103,26
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>1.891.673,02</b>	<b>11.759.843,15</b>

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

Dr. João Maranhão da Cunha Dantas  
Presidente do COREN-PB  
122218-ENF

Leide Gláucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE




**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

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

  
Renata Ramalho da Cunha Dantas  
Presidente

  
Severino W. C. de Silva  
Contador  
CPF nº 837870-4  
COREN - PB

  
Leide Glaucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524

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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	7.891.950,68	6.446.282,39
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.783.173,95	6.351.223,93
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.783.173,95	6.351.223,93
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.783.173,95	6.351.223,93
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	35.588,46	55.136,30
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	26.167,71	43.302,08
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	26.167,71	43.302,08
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.420,75	11.834,22
1.1.3.8.1.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	9.420,75	11.834,22
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	73.188,27	39.922,16
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxarifado	73.188,27	39.922,16
1.1.5.6.1.0.0.00 - Almoxarifado - Consolidação	73.188,27	39.922,16
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>7.891.950,68</b>	<b>6.446.282,39</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	2.424.186,18	11.703.461,35
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	(545.200,95)	8.830.674,17
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	(545.200,95)	8.830.674,17
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	(545.200,95)	8.830.674,17
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	(545.200,95)	8.830.674,17
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	2.969.387,13	2.872.787,18
1.2.3.9.1.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	1.089.387,13	1.019.157,17
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	0,00	(26.369,99)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.424.186,18</b>	<b>11.703.461,35</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.316.136,86</b>	<b>18.149.743,74</b>

Dir. Geral Trabalho de Cont. Danilo  
 Presidente COREN-PB

Leide Glaucia de B. Barreto  
 Conselheira Tesoureira

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2019

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	31.911,50	249.805,67
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	477,20	193.964,97
2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	477,20	193.964,97
2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	477,20	11.490,34
2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.825,83	11.490,34
2.1.3.1.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.825,83	11.490,34
2.1.3.1.1.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	5.825,83	44.350,36
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	25.608,47	44.215,34
2.1.8.0.0.0.00 - Valores Restituíveis	25.561,93	44.215,34
2.1.8.1.0.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	46,54	135,02
2.1.8.9.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	46,54	135,02
2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	46,54	135,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>31.911,50</b>	<b>249.805,67</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	10.284.225,36	23.605.653,60
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	10.284.225,36	23.605.653,60
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	10.414.300,43	23.605.653,60
2.3.7.1.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.346.634,25	(5.233.507,38)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.067.666,18	20.861.054,03
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	2.744.599,57

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Leide Glaucia de B. Barreto**  
**Conselheira Tesoureira**  
**COREN - PB 177524-TE**

**Dra. Renata Rangel da Cunha Diniz**  
**Presidente do COREN-PB**

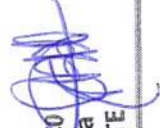
Severino Wagner Cardozo da  
 Silva  
 Contador - COREN-PB  
 CRC-PB Nº 8578/0-4

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2019

Exercício: 2019

  
Renata Ramalho da Cunha Dantas  
Presidente

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

  
Leide Gláucia de B. Barreto  
Conselheira Tesoureira  
COREN - PB 177524-TE





**RELATÓRIO Nº 01/2019 – Controladoria Geral do**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do CC 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste demonstrações Contábeis do COREN/PB referente a Fevereiro e Março / 2019) acumulado de Janeiro á Mar

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/PI Circulante, 23,50 % de Ativo Não Circulante e 0,31 % Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido

**PB**

referente ao 1º trimestre de

Resolução COFEN nº 373/2011, o COREN/PB nº 47/2012 na procedemos á analise das o trimestre 2019, (Janeiro,

composto por 76,50 % de Ativo Não Circulante, Passivo Não Circulante 0,31 %.

2				
BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	10.316.136,86	Passivo	10.316.136,86	
Ativo Circulante	7.891.950,68	Passivo Circulante	31.911,50	
Ativo Não Circulante	2.424.186,18	Passivo Não Circulante	-	
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>10.284.225,36</b>	
Índices %				
Ativo Circulante	76,50	Passivo Circulante	0,31	
Ativo Não Circulante	23,50	Passivo Não Circulante	-	
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>99,69</b>	
			<b>100,00</b>	

3. O Ativo Circulante evolução 22,43 % em comparação com o primeiro trimestre de 2018, e houve aumento de 22,55 % das disponibilidades financeiras.

primeiro trimestre de 2018, e

3				
ATIVO EM	1º trim/2018	1º tri	Diferença	%
Ativo Circulante	6.446.282,39		8	1.445.668,29 22,43
Disponibilidades	6.351.223,93		5	1.431.950,02 22,55



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução do recurso destinado para compra da sede no montante de R\$ 2.650,47, no subgrupo bens móveis teve aumento 6,89 %, passando para R\$ 1.089.3

4	1º trim/2018	1º trim/2019
<b>ATIVO EM</b>		
Ativo Não Circulante	11.703.461,35	11.700.810,88
Bens Móveis	1.019.157,17	1.089.304,34

9% em função da devolução de R\$ 2.650,47, no subgrupo bens

	Diferença	%
-	9.279.275,17	-79,29
-	70.229,96	6,89

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de R\$ 7.615.712,71 em comparação do primeiro trimestre anterior, em função da devolução do recurso destinado a compra da sede.

5	1º trim/2018	1º trim/2019
<b>PASSIVO EM</b>		
Patrimônio Líquido	17.899.938,07	10.284.225,36

-42,55 % em comparação do primeiro trimestre anterior, em função do recurso destinado a compra

	Diferença	%
-	7.615.712,71	-42,55

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Conselho Regional de Enfermeiros do Brasil corresponde a uma aumento de 26,85 % em relação ao período anterior.

6	1º trim/2018	1º trim/2019
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	6.446.282,39	8.291.950,68
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	249.805,67	31.911,50
<b>Superávit Financeiro</b>	6.196.476,72	7.860.039,18

de R\$ 7.860.039,18 que representa um aumento de 26,85 % em relação ao período anterior.

1º trim/2019	Cálculo
8.291.950,68	26,85
31.911,50	
7.860.039,18	

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional de Enfermeiros do Brasil, a partir dos índices de liquidez, percebe-se que a entidade possui uma situação financeira saudável, o que significa que o COREN - PB não tem dificuldades em honrar seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

de pagamento da autarquia, o que reflete nos índices de liquidez, o que demonstra que a entidade honra seus compromissos de curto prazo (liquidez geral).

7	Valor
<b>Cálculo e Análise dos índices</b>	
Índice	Valor
Corrente	247,85
Imediata	243,85
Geral	323,85

Índice	Valor
Corrente	maior que 1
Imediata	maior que 1
Geral	maior que 1



8. Analisando o endividamento total do COREN/PB, a com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não havendo riscos de solvência para a entidade. No quociente, mais endividada está a entidade, e maior são as obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de 30,93 %, e o grau de endividamento em relação ao capital de terceiros é de 0,31 %, quanto menor a dependência em relação ao órgão.

8		
Endividamento Total		
Passivo Exigível	31.911,50	Passivo Exigível
Ativo Total	10.316.136,86	Patrimônio Líquido
Endividamento Total	30,93%	Grau de Endividamento
		Índice

em do ativo total financiada em relação ao índice de endividamento, este índice, quanto maior o grau de endividamento, mais a entidade não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total é a relação entre o passivo exigível e o ativo total, e o grau de endividamento em relação ao capital de terceiros é a dependência em relação ao Capital de 3º, mais solvente

Endividamento	
Passivo Exigível	31.911,50
Ativo Total	10.284.225,36
Endividamento Total	0,31%
	Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No primeiro trimestre do exercício de 2019 o saldo era de R\$ 6.351.223,93 após o encerramento do primeiro trimestre seguinte foi de R\$ 7.783.173,95 representando um aumento de R\$ 1.431.950,02 maior que do trimestre anterior. O período anterior, decorre do fato do aumento das despesas fiscais, motivo de vários inscritos comparecerem para serem regularizados (50,96 % das despesas arrecadadas) enquanto há uma redução na execução do exercício corrente (36,66 % executado).

trabalhado no Balanço Financeiro entre o saldo que passa para o período financeiro superavitário deste superávit maior de que o efetivas de arrecadação e ser regularizar. (50,96 % das despesas arrecadadas) no primeiro trimestre do

9		
BALANÇO FINANCEIRO		
RECEITA		DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	3.653.433,15	ORÇAMENTÁRIA
CORRENTE	3.653.433,15	CORRENTE
CAPITAL	-	CAPITAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	795.115,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Saldo Exerc. Anterior	6.351.223,93	Saldo Exerc. Seguinte
Resultado Financeiro	1.431.950,02	

Calculo	
50,96%	Arrecadação da Receita
36,66%	Fixação da Despesa



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadou ficou abaixo em 12,39 % do exercício anterior, motivado pela política de arrecadação implantada e a redução da inadimplência.

10		
Previsão	2018	2019
Receita Corrente	6.832.500,00	
Arrecadação	1º Trimestre /18	1º Trimestre /19
Receita Corrente	3.250.637,14	

foi a maior de que a prevista no primeiro trimestre em 2019 devido aos boletos entregues em dia e a

Diferença	%
336.200,00	4,92
Diferença	%
402.796,01	12,39

11. No primeiro trimestre de 2019, ocorreu déficit líquido de R\$ 1.026.828,46.

de R\$ 1.026.828,46, Superávit corrente R\$

11				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas
Correntes	7.168.700,00	3.653.433,15	- 3.515.266,85	Correntes
Capital	71.500,00	-	- 71.500,00	Capital
Déficit				Superávit
<b>TOTAL</b>	<b>7.240.200,00</b>	<b>3.653.433,15</b>	<b>- 3.586.766,85</b>	<b>TOTAL</b>
Superávit Corrente		1.026.828,46		
Superávit Capital		-		

	Executada	Diferença
00	2.626.604,69	- 4.537.315,31
00	-	- 76.280,00
	<b>1.026.828,46</b>	
00	3.653.433,15	- 4.613.595,31

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 50,96% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 47,58%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 3,39 % acima do previsto.

foram arrecadados no primeiro trimestre este montante foi de 47,58%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do

12		
Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação
2019	7.168.700,00	
2018	6.832.500,00	

	%
50,96	
47,58	
3,39	



**Con**  
Conselho Regional de Enfermeiros



13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas despesas fixadas, o que corresponde 21,70 % a maior do que no período do exercício anterior. Devido a devolução do recurso de convênio PLATEC acionado e a convocação dos novos funcionários públicos.

13	
Despesas Correntes	Previsão
2019	7.163.920,00
2018	11.676.890,00

5 % das despesas correntes no período do exercício anterior. O valor de R\$ 4.372.650,47

%	
	36,66
	14,97
	21,70

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte das Despesas Correntes com base de cálculo em acordo com o artigo 10º do Regulamento Federal, devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 24.084,81 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

regional fixa "Transferências e Contribuições" Lei 5.905/73, observa-se que o montante de R\$ 24.084,81 a ser repassado de forma

*Art 10. A receita do Conselho Federal é formada por:*  
 I – um quarto da taxa de expedição de diplomas;  
 II – um quarto das multas aplicadas;  
 III – um quarto das anuidades recobradas;  
 IV – doações e legados;  
 V – subvenções oficiais;  
 VI – rendas eventuais.

Contribuição Regional será constituída de:  
 Contribuições profissionais;  
 Contribuições Regionais;  
 Contribuições dos Conselhos Regionais;

14	
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	2.572.859,00
Receitas de Serviços	528.031,02
Multas e Juros de Mora	7.342,18
Receita Dívida Ativa	545.200,95
	-
	-
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>3.653.433,15</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	913.358,29
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	889.273,48
<b>DIFERENÇA</b>	<b>24.084,81</b>



**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

15. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 7.168.700,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 49,76 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

15		
<b>Previsão -Exercício 2019</b>		
Receita Corrente	7.168.700,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.584.350,00	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>3.567.217,00</b>	<b>49,76</b>

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, também se encontra dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondendo a 30,48 % da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa com pessoal será apurada somando-se a despesa realizada no mês anterior, adotando-se o mês anterior de competência”.

“§ 2º A despesa com pessoal será apurada somando-se a despesa realizada no mês anterior, adotando-se o mês anterior de competência”.

16		
<b>Execução nos 12 meses (Abril/2018 a Março/2019)</b>		<b>Conf LRF</b>
Receita Corrente Líquida	7.563.758,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.781.879,00	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>828.558,00</b>	<b>10,95%</b>



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES**

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações aumentativas totalizaram R\$ 3.108.232,20, sendo composta por 8 rubricas. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

17	
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	
Contribuições	
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	
VPA Financeiras	
Transferencia intragovenamentais	
Outras Variações	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	
Pessoal e Encargos	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação	
Tributarias	
Outras Variações	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.108.232,20, sendo composta por 8 rubricas e receita de contribuições. As variações diminutivas totalizaram R\$ 2.000.000,00, sendo composta por 8 rubricas.

3.108,20	100,00%
2.580,18	83,01%
294,94	9,07%
239,90	7,62%
0,00	0,00%
18,18	0,29%
0,00	0,00%
2.000,02	100,00%
659,79	32,99%
332,92	16,65%
767,33	38,36%
0,00	0,00%
58,58	2,93%
1.216,59	60,82%

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial líquido de R\$ 1.216.559,18.

avitário de R\$ 1.216.559,18.



## CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 3) As disponibilidades financeiras do (Quadro 3) apresentaram um aumento de 22,55 % em comparação ao primeiro trimestre, devido as políticas efetivas de arrecadação, recebimentos da dívida ativa e inadimplência.
- B. (Quadro 12) Da receita corrente prevista, no período total previsto no primeiro trimestre. análise, foi arrecado 50,96 %
- C. (Quadro 13) Em relação à execução das despesas correntes fixadas, o que corresponde a mais do que no mesmo período do exercício anterior. em realizadas 36,66 % das
- D. No item 08 observa – se que o grau de endividamento regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 30,93 % de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de déficit de R\$ 1.431.950,02 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) decorre da devolução do recurso do PLATEI primeiro (Balanço Financeiro) concursados no terceiro trimestre. em e contratação dos novos
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba, mantendo os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, até o exato momento 10,95% (QUADRO 16)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial menor de R\$ 1.216.559,18. (QUADRO 17)



