



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

CONFORME RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

Prestação de Contas Trimestrais – 2º Trimestre 2019 – (Abril, Maio e Junho – 2019)
EXERCÍCIO 2019

Gestora:

Presidente

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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Abril 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
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	19.149.723,75	1.918.964,83	1.815.170,10	19.253.518,48
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.894.863,40	1.918.964,83	1.664.513,32	8.149.314,91
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.783.173,95	1.912.436,50	1.659.532,05	8.036.078,40
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.783.173,95	1.912.436,50	1.659.532,05	8.036.078,40
5	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.783.173,95	1.912.436,50	1.659.532,05	8.036.078,40
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	255.337,22	255.337,22	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.783.173,95	1.657.099,28	1.404.194,83	8.036.078,40
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.501,18	2.640,99	4.981,27	36.160,90
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.666,96	2.640,99	4.981,27	24.326,68
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.666,96	2.640,99	4.981,27	24.326,68
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.569,44	2.640,99	4.981,27	3.229,16
494	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	5.569,44	2.640,99	4.981,27	3.229,16
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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.834,22	0,00	0,00	11.834,22
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.834,22	0,00	0,00	11.834,22
676	1.1.3.8.1.07.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
686	1.1.3.8.1.17.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835,79	0,00	0,00	835,79
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,89	0,00	0,00	741,89
755	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	73.188,27	3.887,34	0,00	77.075,61
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	73.188,27	3.887,34	0,00	77.075,61
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.188,27	3.887,34	0,00	77.075,61
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.078,91	3.386,84	0,00	24.465,75
779	1.1.5.6.1.02.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	3.741,01	500,50	0,00	4.241,51
783	1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.268,35	0,00	0,00	23.268,35
860	1.2.0.0.0.0.00	MATERIAL NÃO CIRCULANTE	11.254.860,35	0,00	150.656,78	11.104.203,57
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.285.473,22	0,00	150.656,78	8.134.816,44
862	1.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	8.285.473,22	0,00	150.656,78	8.134.816,44
863	1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.285.473,22	0,00	150.656,78	8.134.816,44
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.285.473,22	0,00	150.656,78	8.134.816,44
881	1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.285.473,22	0,00	150.656,78	8.134.816,44
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	1.089.387,13	0,00
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.387,13	0,00	1.089.387,13	0,00
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.235,04	0,00	0,00	23.235,04
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.795,14	0,00	0,00	11.795,14
1279	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.649,90	0,00	0,00	6.649,90
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	265.786,28	0,00	0,00	265.786,28
1298	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.186,33	0,00	0,00	169.186,33
1299	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.599,95	0,00	0,00	96.599,95
1301	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	119.367,00	0,00	0,00	119.367,00
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril 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
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00	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	(17.933.164,57)	711.285,98	720.949,09	(17.942.827,68)
1497	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(33.289,64)	711.285,98	720.949,09	(42.952,75)
1498	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(892,20)	264.882,92	264.812,52	(821,80)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(892,20)	206.280,92	206.210,52	(821,80)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(892,20)	206.280,92	206.210,52	(821,80)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(892,20)	205.988,27	205.917,87	(821,80)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(892,20)	205.988,27	205.917,87	(821,80)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	292,65	292,65	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.602,00	58.602,00	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.602,00	58.602,00	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	42.898,37	42.898,37	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	42.898,37	42.898,37	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	15.703,63	15.703,63	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.825,83)	91.503,46	96.546,93	(10.869,30)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(5.825,83)	91.503,46	96.546,93	(10.869,30)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(5.825,83)	91.503,46	96.546,93	(10.869,30)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(5.825,83)	91.503,46	96.546,93	(10.869,30)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(5.450,00)	28.902,85	31.956,72	(8.503,87)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(375,83)	62.600,61	64.590,21	(2.365,43)
1789	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	221.228,87	221.228,87	0,00
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	220.667,86	220.667,86	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.667,86	220.667,86	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	220.667,86	220.667,86	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	561,01	561,01	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561,01	561,01	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	561,01	561,01	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(26.571,61)	133.670,73	138.360,77	(31.261,65)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(26.525,07)	41.408,81	46.145,39	(31.261,65)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(26.525,07)	41.408,81	46.145,39	(31.261,65)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(22.284,69)	41.408,81	46.145,39	(27.021,27)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.211,33)	18.353,04	19.031,70	(1.889,99)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(24.068,96)	15.615,85	19.610,71	(28.063,82)
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	1.027,47	1.027,47	0,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.872,25	6.036,63	5.998,74	1.910,14

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Letícia Glaucia de B. Barreto
 Secretária
 Conselho de Contas
 Contador CPA-PB 837870-4
 COREN - PB

Letícia Glaucia de B. Barreto
 Secretária
 Conselho de Contas
 Contador CPA-PB 837870-4
 COREN - PB

Letícia Glaucia de B. Barreto
 Secretária
 Conselho de Contas
 Contador CPA-PB 837870-4
 COREN - PB

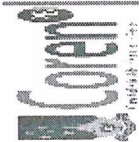
Letícia Glaucia de B. Barreto
 Secretária
 Conselho de Contas
 Contador CPA-PB 837870-4
 COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024	2.1.8.1.01.13		(920,35)	43,68	43,68	(920,35)
2026	2.1.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
2029	2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.412,19)	332,14	433,09	(1.513,14)
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)
2041	2.1.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(46,54)	92.215,92	92.215,38	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(46,54)	92.215,92	92.215,38	0,00
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(46,54)	16.816,92	16.770,38	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(46,54)	16.816,92	16.770,38	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	75.445,00	75.445,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.891.673,02	670.916,36	0,00	2.562.589,38
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	620.109,79	264.812,52	0,00	884.922,31
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	441.521,15	205.788,12	0,00	647.309,27
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	24.277,11	0,00	0,00	24.277,11
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.277,11	0,00	0,00	24.277,11
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.329,26	0,00	0,00	12.329,26
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	638,22	0,00	0,00	638,22
2744	3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.691,04	0,00	0,00	11.691,04
2767	3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.947,85	0,00	0,00	11.947,85
2778	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.947,85	0,00	0,00	11.947,85
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	417.244,04	205.788,12	0,00	623.032,16
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	417.244,04	205.788,12	0,00	623.032,16
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	413.767,66	205.495,47	0,00	619.263,13
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	298.425,10	159.484,01	0,00	457.909,11
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.688,05	11.990,59	0,00	32.678,64
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.953,95	22.313,60	0,00	37.267,55
2807	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.442,57	7.280,45	0,00	55.723,02
2808	3.1.1.2.1.01.22	13 - SALARIO	3.198,16	2.000,00	0,00	5.198,16
2809	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	7.929,69	0,00	0,00	7.929,69
2810	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.130,14	2.426,82	0,00	22.556,96
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.821,03	0,00	0,00	2.821,03
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.821,03	0,00	0,00	2.821,03
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	655,35	292,65	0,00	948,00
2891	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	176.087,65	58.602,00	0,00	234.689,65
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.075,07	42.898,37	0,00	172.973,44
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	130.075,07	42.898,37	0,00	172.973,44
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	124.671,46	42.898,37	0,00	167.569,83
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.403,61	0,00	0,00	5.403,61
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Crédito	Saldo Atual
2923	3.1.2.3.0.0.0.00		46.012,58	15.703,63	0,00	61.716,21
2924	3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	46.012,58	15.703,63	0,00	61.716,21
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	46.012,58	15.703,63	0,00	61.716,21
2979	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.500,99	422,40	0,00	2.923,39
2988	3.1.9.1.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.500,99	422,40	0,00	2.923,39
2989	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	2.500,99	422,40	0,00	2.923,39
2990	3.1.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.500,99	422,40	0,00	2.923,39
3105	3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	316.027,92	168.104,59	0,00	484.132,51
3183	3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	316.027,92	168.104,59	0,00	484.132,51
3184	3.3.2.1.0.0.0.00	DIARIAS	64.925,00	75.445,00	0,00	140.370,00
3185	3.3.2.1.1.0.0.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.925,00	75.445,00	0,00	140.370,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.400,00	46.795,00	0,00	82.195,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	29.525,00	28.650,00	0,00	58.175,00
3191	3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.791,90	7.904,40	0,00	28.696,30
3192	3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.791,90	7.904,40	0,00	28.696,30
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	13.800,00	3.600,00	0,00	17.400,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.991,90	4.304,40	0,00	11.296,30
3230	3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.311,02	84.755,19	0,00	315.066,21
3231	3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.311,02	84.755,19	0,00	315.066,21
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.631,49	1.339,79	0,00	4.971,28
3236	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	540,00	360,00	0,00	900,00
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.958,33	0,00	1.958,33
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.050,42	5.333,64	0,00	20.384,06
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.230,21	22.872,17	0,00	56.102,38
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.103,68	8.103,68	0,00	16.207,36
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.820,00	3.910,00	0,00	11.730,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	58.620,57	16.569,04	0,00	75.189,61
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3283	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.310,70	16.695,95	0,00	18.006,65
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.003,95	4.712,59	0,00	106.716,54
3926	3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	896.091,73	221.228,87	0,00	1.117.320,60
3927	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.819,25	561,01	0,00	7.380,26
3928	3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
3929	3.7.1.1.1.0.0.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
3941	3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
3946	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	187,17	561,01	0,00	748,18
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	187,17	561,01	0,00	748,18
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	187,17	561,01	0,00	748,18
3962	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	889.272,48	220.667,86	0,00	1.109.940,34
3993	3.7.2.9.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	889.272,48	220.667,86	0,00	1.109.940,34
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	889.272,48	220.667,86	0,00	1.109.940,34
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	889.272,48	220.667,86	0,00	1.109.940,34
4020	3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.443,58	16.770,38	0,00	76.213,96
4191	3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.443,58	16.770,38	0,00	76.213,96
4229	3.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.443,58	16.770,38	0,00	76.213,96

Gláucia de B. Barreto
Presidente
Conselheira Tesoureira
Contador CRC-PB 8378/0-4

Diário da Paraíba
Página 4 de 7
2019.04.10

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Abril 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
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59.443,58	16.770,38	0,00	76.213,96
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.443,58	16.770,38	0,00	76.213,96
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.108.232,20)	0,00	765.047,98	(3.873.280,18)
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(2.580.201,18)	0,00	609.106,86	(3.189.308,04)
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(2.580.201,18)	0,00	609.106,86	(3.189.308,04)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(2.580.201,18)	0,00	609.106,86	(3.189.308,04)
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(282.037,94)	0,00	74.945,74	(356.983,68)
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(282.037,94)	0,00	74.945,74	(356.983,68)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(282.037,94)	0,00	74.945,74	(356.983,68)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(282.037,94)	0,00	74.945,74	(356.983,68)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(282.037,94)	0,00	74.945,74	(356.983,68)
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(236.892,90)	0,00	80.255,22	(317.148,12)
4655	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(150.534,35)	0,00	48.043,86	(198.578,21)
4670	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(150.534,35)	0,00	48.043,86	(198.578,21)
4671	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(150.534,35)	0,00	48.043,86	(198.578,21)
4686	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(150.534,35)	0,00	48.043,86	(198.578,21)
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	(86.358,55)	0,00	32.211,36	(118.569,91)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(86.358,55)	0,00	32.211,36	(118.569,91)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(86.358,55)	0,00	32.211,36	(118.569,91)
5094	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(9.100,18)	0,00	740,16	(9.840,34)
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(9.100,18)	0,00	740,16	(9.840,34)
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(9.100,18)	0,00	740,16	(9.840,34)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.100,18)	0,00	740,16	(9.840,34)
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
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.240.200,00	0,00	0,00	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	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
5254	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(55.800,00)	0,00	0,00	(55.800,00)
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(55.800,00)	0,00	0,00	(55.800,00)
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)	0,00	0,00	(284.134,87)
5316	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	0,00	205.175,33
5319	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(205.175,33)	0,00	0,00	(205.175,33)
5320	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	3.719.282,87	3.719.282,87	(14.480.400,00)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5331	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	3.711.887,87	3.711.887,87	(14.480.400,00)
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(7.240.200,00)	915.704,76	915.704,76	(7.240.200,00)
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(3.586.766,85)	915.704,76	0,00	(2.671.062,09)
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(3.653.433,15)	0,00	915.704,76	(4.569.137,91)
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(7.240.200,00)	2.796.183,11	2.796.183,11	(7.240.200,00)
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(7.240.200,00)	2.796.183,11	2.796.183,11	(7.240.200,00)
5344	6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.806.171,80)	776.590,04	11.201,00	(4.040.782,76)
5349	6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	(2.434.028,20)	2.019.593,07	2.784.982,11	(3.199.417,24)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(598.269,91)	682.307,20	776.590,04	(692.552,75)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	671.106,20	671.106,20	0,00
5352	6.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(5.115,17)	666.179,67	671.106,20	(10.041,70)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.830.643,12)	0,00	666.179,67	(2.496.822,79)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(97.939,08)	3.697,50	0,00	(94.241,58)
5396	6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.697,50	3.697,50	0,00
5397	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(186.195,79)	0,00	3.697,50	(189.893,29)
5400	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284.134,87	0,00	0,00	284.134,87
5401	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.175,33	0,00	0,00	205.175,33
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.807.941,18	4.981,27	915.704,76	1.897.217,69
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.807.941,18	4.981,27	915.704,76	1.897.217,69
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.807.941,18	4.981,27	915.704,76	1.897.217,69
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.807.941,18	4.981,27	915.704,76	1.897.217,69
5774	7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.697.790,78	0,00	915.704,76	1.782.086,02
5775	7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	110.150,40	4.981,27	0,00	115.131,67
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(2.807.941,18)	3.138.371,86	2.227.648,37	(1.897.217,69)
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.807.941,18)	3.138.371,86	2.227.648,37	(1.897.217,69)
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.807.941,18)	3.138.371,86	2.227.648,37	(1.897.217,69)
6590	8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.807.941,18)	3.138.371,86	2.227.648,37	(1.897.217,69)
6591	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.814,98	1.692.294,80	11.201,00	1.744.908,78
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	(435.009,69)	0,00	0,00	(435.009,69)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	498.824,67	1.692.294,80	11.201,00	2.179.918,47
6595	8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(491.033,66)	686.004,70	776.590,04	(581.619,00)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(491.033,66)	686.004,70	776.590,04	(581.619,00)
6599	8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.490,78	760.072,36	725.930,36	66.632,78
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.880,26	46.145,39	0,00	182.025,65
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	(182.912,63)	669.877,17	720.949,09	(233.984,55)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	79.523,15	44.049,80	4.981,27	118.591,68
6604	8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(2.413.213,28)	0,00	713.926,97	(3.127.140,25)
Totais			10.163.803,17	10.163.803,17	10.163.803,17	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2019.30.4.0-(853)022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3. And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB

Letícia Glaucia de B. Barreto
Téc. Contábil
João Pessoa, 05 de Abril de 2019

Severino M. C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/O-4

10.163.803,17
10.163.803,17
0,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril 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

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



COREN-PB

Maio 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
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	19.253.518,48	1.522.487,35	1.634.115,98	19.141.889,85
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.149.314,91	1.522.487,35	1.484.562,74	8.187.239,52
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.036.078,40	1.513.098,28	1.481.921,75	8.067.254,93
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.036.078,40	1.513.098,28	1.481.921,75	8.067.254,93
5	1.1.1.1.01.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.036.078,40	1.513.098,28	1.481.921,75	8.067.254,93
6	1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	211.164,21	111.164,21	0,00
13	1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.036.078,40	1.301.934,07	1.270.757,54	8.067.254,93
488	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.160,90	6.272,84	2.640,99	39.792,75
489	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.326,68	6.272,84	2.640,99	27.958,53
490	1.1.3.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.326,68	6.272,84	2.640,99	27.958,53
491	1.1.3.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.229,16	6.272,84	2.640,99	6.861,01
494	1.1.3.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	3.229,16	6.272,84	2.640,99	6.861,01
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	1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.834,22	0,00	0,00	11.834,22
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.834,22	0,00	0,00	11.834,22
676	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
686	1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835,79	0,00	0,00	835,79
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,89	0,00	0,00	741,89
755	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	77.075,61	3.116,23	0,00	80.191,84
776	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	77.075,61	3.116,23	0,00	80.191,84
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.075,61	3.116,23	0,00	80.191,84
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.465,75	3.116,23	0,00	27.581,98
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.241,51	0,00	0,00	4.241,51
783	1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.268,35	0,00	0,00	23.268,35
860	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.104.203,57	0,00	149.553,24	10.954.650,33
861	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.134.816,44	0,00	149.553,24	7.985.263,20
862	1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.134.816,44	0,00	149.553,24	7.985.263,20
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.134.816,44	0,00	149.553,24	7.985.263,20
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.134.816,44	0,00	149.553,24	7.985.263,20
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.134.816,44	0,00	149.553,24	7.985.263,20
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	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.387,13	0,00	0,00	1.089.387,13
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.235,04	0,00	0,00	23.235,04
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.795,14	0,00	0,00	11.795,14
1279	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.649,90	0,00	0,00	6.649,90
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	265.786,28	0,00	0,00	265.786,28
1298	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.186,33	0,00	0,00	169.186,33
1299	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.599,95	0,00	0,00	96.599,95
1301	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.367,00	0,00	0,00	119.367,00
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00

Leide Glaucia de B. Barreto

Conselheira Tesoureira

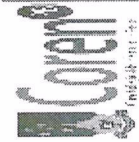
CORFEN - PR 177524-TE

Generiano W. C. do Carmo

Contador CRFPB 8378/0-4

CORFEN - PR

[Assinatura]
Presidente do Conselho



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

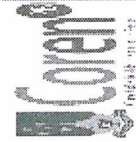
Maio de 2019

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00	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	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(17.942.827,68)	575.683,77	568.731,06	(17.935.874,97)
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(42.952,75)	575.683,77	568.731,06	(36.000,04)
1498	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(821,80)	258.295,69	258.295,69	(821,80)
1499	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(821,80)	197.797,17	197.797,17	(821,80)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(821,80)	197.797,17	197.797,17	(821,80)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(821,80)	197.427,14	197.427,14	(821,80)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(821,80)	197.427,14	197.427,14	(821,80)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	370,03	370,03	0,00
1565	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.498,52	60.498,52	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.498,52	60.498,52	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.738,48	44.738,48	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	44.738,48	44.738,48	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	15.760,04	15.760,04	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(10.869,30)	94.877,78	90.175,30	(6.166,82)
1742	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(10.869,30)	94.877,78	90.175,30	(6.166,82)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(10.869,30)	94.877,78	90.175,30	(6.166,82)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(10.869,30)	94.877,78	90.175,30	(6.166,82)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.503,87)	22.132,64	18.478,77	(4.850,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.365,43)	72.745,14	71.696,53	(1.316,82)
1789	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	132.561,86	132.561,86	0,00
1790	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	132.183,18	132.183,18	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.183,18	132.183,18	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	132.183,18	132.183,18	0,00
1870	2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	378,68	378,68	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,68	378,68	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	378,68	378,68	0,00
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(31.261,65)	89.948,44	87.698,21	(29.011,42)
2010	2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(31.261,65)	48.488,18	46.095,28	(28.868,75)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(31.261,65)	48.488,18	46.095,28	(28.868,75)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(27.021,27)	48.488,18	46.095,28	(24.628,37)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.889,99)	19.593,52	18.914,86	(1.211,33)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(28.063,82)	19.398,79	17.454,40	(26.119,43)
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	1.007,24	1.007,24	0,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.910,14	6.036,63	6.036,63	0,00
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				

Leide Glaucia de B. Barreto
 Contadora CPB 8378/0-4

Severino W. da Silva
 Contador CPB 8378/0-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio 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	2.1.8.8.1.01.13		(920,35)	0,00	0,00	(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 CONSIGNATÁRIOS	(1.513,14)	2.452,00	2.682,15	(1.743,29)
2034	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.460,26	41.602,93	(142,67)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.460,26	41.602,93	(142,67)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.030,26	17.052,93	(22,67)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	17.030,26	17.052,93	(22,67)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	24.430,00	24.550,00	(120,00)
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2726	3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.562.589,38	519.519,55	0,00	3.082.108,93
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	884.922,31	258.295,69	0,00	1.143.218,00
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	647.309,27	197.370,59	0,00	844.679,86
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.277,11	0,00	0,00	24.277,11
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.277,11	0,00	0,00	24.277,11
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.329,26	0,00	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	11.691,04	0,00	0,00	11.691,04
2767	3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.947,85	0,00	0,00	11.947,85
2778	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.947,85	0,00	0,00	11.947,85
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	623.032,16	197.370,59	0,00	820.402,75
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	623.032,16	197.370,59	0,00	820.402,75
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	619.263,13	196.895,99	0,00	816.159,12
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	457.909,11	158.178,27	0,00	616.087,38
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.678,64	11.829,67	0,00	44.508,31
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.267,55	23.853,52	0,00	61.121,07
2807	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.723,02	2.275,90	0,00	57.998,92
2808	3.1.1.2.1.01.22	13 - SALÁRIO	5.198,16	0,00	0,00	5.198,16
2809	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.929,69	0,00	0,00	7.929,69
2810	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.556,96	758,63	0,00	23.315,59
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.821,03	104,57	0,00	2.925,60
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.821,03	104,57	0,00	2.925,60
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	948,00	370,03	0,00	1.318,03
2891	3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	234.689,65	60.498,52	0,00	295.188,17
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.973,44	44.738,48	0,00	217.711,92
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTIER OFSS - UNIAO	172.973,44	44.738,48	0,00	217.711,92
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	167.569,83	44.738,48	0,00	212.308,31
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.403,61	0,00	0,00	5.403,61
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Maio 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
2923	3.1.2.3.0.00.00		61.716,21	15.760,04	0,00	77.476,25
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.716,21	15.760,04	0,00	77.476,25
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	61.716,21	15.760,04	0,00	77.476,25
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.923,39	426,58	0,00	3.349,97
2988	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.923,39	426,58	0,00	3.349,97
2989	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.923,39	426,58	0,00	3.349,97
2990	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.923,39	426,58	0,00	3.349,97
3105	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.132,51	111.609,07	0,00	595.741,58
3183	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	484.132,51	111.609,07	0,00	595.741,58
3184	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	140.370,00	24.550,00	0,00	164.920,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	140.370,00	24.550,00	0,00	164.920,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	82.195,00	14.450,00	0,00	96.645,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	58.175,00	10.100,00	0,00	68.275,00
3191	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.696,30	6.287,50	0,00	34.983,80
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.696,30	6.287,50	0,00	34.983,80
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.400,00	3.600,00	0,00	21.000,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	11.296,30	2.687,50	0,00	13.983,80
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	315.066,21	80.771,57	0,00	395.837,78
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	315.066,21	80.771,57	0,00	395.837,78
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.971,28	1.670,48	0,00	6.641,76
3236	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	900,00	0,00	0,00	900,00
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.958,33	0,00	0,00	1.958,33
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	20.384,06	4.810,50	0,00	25.194,56
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	56.102,38	5.033,52	0,00	61.135,90
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.207,36	0,00	0,00	16.207,36
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	11.730,00	7.820,00	0,00	19.550,00
3260	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	15.400,34	0,00	15.400,34
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	75.189,61	11.144,85	0,00	86.334,46
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3283	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.006,65	20.762,22	0,00	38.768,87
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.716,54	14.129,66	0,00	120.846,20
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.117.320,60	132.561,86	0,00	1.249.882,46
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.380,26	378,68	0,00	7.758,94
3928	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
3929	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
3941	3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	6.632,08	0,00	0,00	6.632,08
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	748,18	378,68	0,00	1.126,86
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	748,18	378,68	0,00	1.126,86
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748,18	378,68	0,00	1.126,86
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.109.940,34	132.183,18	0,00	1.242.123,52
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.109.940,34	132.183,18	0,00	1.242.123,52
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.109.940,34	132.183,18	0,00	1.242.123,52
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.109.940,34	132.183,18	0,00	1.242.123,52
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.213,96	17.052,93	0,00	93.266,89
4191	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.213,96	17.052,93	0,00	93.266,89
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	76.213,96	17.052,93	0,00	93.266,89

João Glaucio de B. Barreto
 Gerente Geral
 Selo de Autenticidade
 Selo de Segurança
 Selo de Qualidade
 Selo de Ética

Senerino W. da Silva
 Contador CRCPB 8378/0-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária
 2019.05.20
 Página 4 de 2

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Maio 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
4230	3.9.9.9.1.00.00 DIVERSOS	76.213,96	17.052,93	0,00	93.266,89
4231	3.9.9.9.1.01.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	76.213,96	17.052,93	0,00	93.266,89
4238	4.0.0.0.0.00.00 DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.873.280,18)	0,00	414.843,63	(4.288.123,81)
4380	4.2.0.0.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	(3.189.308,04)	0,00	258.245,39	(3.447.553,43)
4458	4.2.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	(3.189.308,04)	0,00	258.245,39	(3.447.553,43)
4459	4.2.2.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.189.308,04)	0,00	258.245,39	(3.447.553,43)
4471	4.3.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(356.983,68)	0,00	70.808,93	(427.792,61)
4547	4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(356.983,68)	0,00	70.808,93	(427.792,61)
4548	4.3.3.1.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(356.983,68)	0,00	70.808,93	(427.792,61)
4549	4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(356.983,68)	0,00	70.808,93	(427.792,61)
4612	4.3.3.1.1.99.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(356.983,68)	0,00	70.808,93	(427.792,61)
4633	4.4.0.0.0.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(317.148,12)	0,00	82.603,27	(399.751,39)
4655	4.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	(198.578,21)	0,00	50.247,48	(248.825,69)
4670	4.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	(198.578,21)	0,00	50.247,48	(248.825,69)
4671	4.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(198.578,21)	0,00	50.247,48	(248.825,69)
4686	4.4.2.4.1.16.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(198.578,21)	0,00	50.247,48	(248.825,69)
4775	4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(118.569,91)	0,00	32.355,79	(150.925,70)
4776	4.4.5.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(118.569,91)	0,00	32.355,79	(150.925,70)
4777	4.4.5.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(118.569,91)	0,00	32.355,79	(150.925,70)
5094	4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(9.840,34)	0,00	3.186,04	(13.026,38)
5157	4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(9.840,34)	0,00	3.186,04	(13.026,38)
5196	4.9.9.9.0.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(9.840,34)	0,00	3.186,04	(13.026,38)
5197	4.9.9.9.1.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.840,34)	0,00	3.186,04	(13.026,38)
5202	5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.480.400,00	1.936.500,00	1.936.500,00	14.480.400,00
5214	5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	14.480.400,00	1.936.500,00	1.936.500,00	14.480.400,00
5215	5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5216	5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5217	5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5236	5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.240.200,00	1.936.500,00	1.936.500,00	7.240.200,00
5237	5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.240.200,00	1.936.500,00	1.936.500,00	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 DOTAÇÃO INICIAL	7.240.200,00	0,00	0,00	7.240.200,00
5244	5.2.2.1.2.00.00 CREDITO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.800,00	1.936.500,00	0,00	1.992.300,00
5245	5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.800,00	1.936.500,00	0,00	1.992.300,00
5254	5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(55.800,00)	0,00	1.936.500,00	(1.992.300,00)
5255	5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.936.500,00	(1.936.500,00)
5257	5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(55.800,00)	0,00	0,00	(55.800,00)
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)	0,00	0,00	(284.134,87)
5316	5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	0,00	205.175,33

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio 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

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Junho 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
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00	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	2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.935.874,97)	4.606.239,59	5.421.401,14	(18.751.036,52)
1497	2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(36.000,04)	793.178,48	800.943,56	(43.765,12)
1498	2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(821,80)	397.003,79	397.135,21	(953,22)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(821,80)	328.504,98	328.636,40	(953,22)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(821,80)	328.504,98	328.636,40	(953,22)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(821,80)	328.228,51	328.359,93	(953,22)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(821,80)	328.228,51	328.359,93	(953,22)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	276,47	276,47	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	68.498,81	68.498,81	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.498,81	68.498,81	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	50.245,34	50.245,34	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	50.245,34	50.245,34	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	18.253,47	18.253,47	0,00
1741	2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.166,82)	204.635,22	205.942,51	(7.474,11)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.166,82)	204.635,22	205.942,51	(7.474,11)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.166,82)	204.635,22	205.942,51	(7.474,11)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.166,82)	204.635,22	205.942,51	(7.474,11)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.850,00)	22.556,42	23.676,42	(5.970,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.316,82)	182.078,80	182.266,09	(1.504,11)
1789	2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	106.496,60	106.496,60	0,00
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	106.496,60	106.496,60	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.496,60	106.496,60	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	106.496,60	106.496,60	0,00
1962	2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(29.011,42)	85.042,87	91.369,24	(35.337,79)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(28.868,75)	49.946,25	56.392,62	(35.315,12)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(28.868,75)	49.946,25	56.392,62	(35.315,12)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(24.628,37)	49.946,25	56.392,62	(31.074,74)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.211,33)	20.383,26	20.644,23	(1.470,30)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(26.119,43)	18.774,63	24.625,82	(31.970,62)
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 ALIMENTÍCIA	0,00	1.149,65	1.740,02	(590,37)
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.910,14	6.036,63	6.036,63	1.910,14
2024	2.1.8.8.1.01.13	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	1.179,47	1.179,47	(920,35)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.743,29)	2.420,61	2.166,45	(1.489,13)
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Crédito	Saldo Atual
2034	2.1.8.8.1.04.00		(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(142,67)	35.096,62	34.976,62	(22,67)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(142,67)	35.096,62	34.976,62	(22,67)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(22,67)	17.921,62	17.921,62	(22,67)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(22,67)	17.921,62	17.921,62	(22,67)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(120,00)	17.175,00	17.055,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.899.874,93)	3.813.061,11	4.620.457,58	(18.707.271,40)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.899.874,93)	3.813.061,11	4.620.457,58	(18.707.271,40)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.899.874,93)	3.813.061,11	4.620.457,58	(18.707.271,40)
2652	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.899.874,93)	3.545.103,85	4.620.457,58	(18.975.228,66)
2653	2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.545.103,85	4.620.457,58	(1.075.353,73)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.899.874,93)	0,00	0,00	(17.899.874,93)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.957,26	0,00	267.957,26
2663	2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	267.957,26	0,00	267.957,26
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.082.108,93	730.976,87	3.813.085,80	0,00
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.143.218,00	397.135,21	1.540.353,21	0,00
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	844.679,86	327.712,01	1.172.391,87	0,00
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.277,11	0,00	24.277,11	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.277,11	0,00	24.277,11	0,00
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.329,26	0,00	12.329,26	0,00
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	638,22	0,00	638,22	0,00
2744	3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.691,04	0,00	11.691,04	0,00
2767	3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.947,85	0,00	11.947,85	0,00
2778	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.947,85	0,00	11.947,85	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	820.402,75	327.712,01	1.148.114,76	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	820.402,75	327.712,01	1.148.114,76	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	816.159,12	325.948,09	1.142.107,21	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.087,38	192.089,82	808.177,20	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.508,31	14.172,85	58.681,16	0,00
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.121,07	14.064,57	75.185,64	0,00
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.998,92	10.938,70	68.937,62	0,00
2808	3.1.1.2.1.01.22	13 - SALARIO	5.198,16	92.347,69	97.545,85	0,00
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.929,69	0,00	7.929,69	0,00
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.315,59	2.334,46	25.650,05	0,00
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.925,60	1.487,45	4.413,05	0,00
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.925,60	1.487,45	4.413,05	0,00
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.318,03	276,47	1.594,50	0,00
2891	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	295.188,17	68.498,81	363.686,98	0,00
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.711,92	50.245,34	267.957,26	0,00
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	217.711,92	50.245,34	267.957,26	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	212.308,31	50.245,34	262.553,65	0,00
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.403,61	0,00	5.403,61	0,00
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Junho 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	3.1.2.3.0.0.00		77.476,25	18.253,47	95.729,72	0,00
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	77.476,25	18.253,47	95.729,72	0,00
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	77.476,25	18.253,47	95.729,72	0,00
2978	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.349,97	924,39	4.274,36	0,00
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.349,97	924,39	4.274,36	0,00
2989	3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.349,97	924,39	4.274,36	0,00
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.349,97	924,39	4.274,36	0,00
3105	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	595.741,58	209.423,44	805.165,02	0,00
3183	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	595.741,58	209.423,44	805.165,02	0,00
3184	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	164.920,00	17.055,00	181.975,00	0,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	164.920,00	17.055,00	181.975,00	0,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	96.645,00	14.205,00	110.850,00	0,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	68.275,00	2.850,00	71.125,00	0,00
3191	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.983,80	8.215,95	43.199,75	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.983,80	8.215,95	43.199,75	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.000,00	4.720,00	25.720,00	0,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	13.983,80	3.495,95	17.479,75	0,00
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.837,78	184.152,49	579.990,27	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	395.837,78	184.152,49	579.990,27	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.641,76	1.331,27	7.973,03	0,00
3236	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	900,00	324,00	1.224,00	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.958,33	1.958,33	3.916,66	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.194,56	5.024,57	30.219,13	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES	61.135,90	8.402,00	69.537,90	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.207,36	4.429,68	20.637,04	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	19.550,00	3.910,00	23.460,00	0,00
3260	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	15.400,34	0,00	15.400,34	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	86.334,46	8.505,89	94.840,35	0,00
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.900,00	15.600,00	18.500,00	0,00
3283	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.768,87	9.964,39	48.733,26	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.846,20	124.702,36	245.548,56	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.249.882,46	106.496,60	1.356.379,06	0,00
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.758,94	0,00	7.758,94	0,00
3928	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.632,08	0,00	6.632,08	0,00
3929	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.632,08	0,00	6.632,08	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	1.126,86	0,00	1.126,86	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.126,86	0,00	1.126,86	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126,86	0,00	1.126,86	0,00
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.242.123,52	106.496,60	1.348.620,12	0,00
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.242.123,52	106.496,60	1.348.620,12	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.242.123,52	106.496,60	1.348.620,12	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.242.123,52	106.496,60	1.348.620,12	0,00
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.266,89	17.921,62	111.188,51	0,00
4191	3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.266,89	17.921,62	111.188,51	0,00
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	93.266,89	17.921,62	111.188,51	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2019.30.4.0-(83)3022-0800
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58014-000
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB
 COREN - PB 17524-E
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB 8378/0-4
 COREN - PB
 Severino M. C. da Silva
 Contador CRP 8378/0-4
 Paraíba, 12 de Junho de 2019
 12:27:19 - ENT

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Junho 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
		DIVERSOS				
4230	3.9.9.9.1.01.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	93.266,89	17.921,62	111.188,51	0,00
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	93.266,89	17.921,62	111.188,51	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.288.123,81)	4.620.457,58	332.333,77	0,00
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.447.553,43)	3.639.139,07	191.585,64	0,00
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.447.553,43)	3.639.139,07	191.585,64	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.447.553,43)	3.639.139,07	191.585,64	0,00
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(427.792,61)	488.409,11	60.616,50	0,00
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(427.792,61)	488.409,11	60.616,50	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(427.792,61)	488.409,11	60.616,50	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(427.792,61)	488.409,11	60.616,50	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(427.792,61)	488.409,11	60.616,50	0,00
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(399.751,39)	479.718,15	79.966,76	0,00
4655	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(248.825,69)	295.032,18	46.206,49	0,00
4670	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	(248.825,69)	295.032,18	46.206,49	0,00
4671	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(248.825,69)	295.032,18	46.206,49	0,00
4686	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(248.825,69)	295.032,18	46.206,49	0,00
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(150.925,70)	184.685,97	33.760,27	0,00
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(150.925,70)	184.685,97	33.760,27	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(150.925,70)	184.685,97	33.760,27	0,00
5094	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(13.026,38)	13.191,25	164,87	0,00
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(13.026,38)	13.191,25	164,87	0,00
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(13.026,38)	13.191,25	164,87	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.026,38)	13.191,25	164,87	0,00
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.480.400,00	3.714.771,30	13.801.143,24	4.394.028,06
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.480.400,00	3.225.461,10	13.406.074,62	4.299.786,48
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.240.200,00	159.709,11	7.399.909,11	0,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.240.200,00	159.709,11	7.399.909,11	0,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.240.200,00	159.709,11	7.399.909,11	0,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.240.200,00	3.065.751,99	6.006.165,51	4.299.786,48
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.240.200,00	3.065.751,99	5.981.693,86	4.324.258,13
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.240.200,00	51.451,99	2.967.393,86	4.324.258,13
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	7.240.200,00	51.451,99	2.967.393,86	4.324.258,13
5244	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.992.300,00	511.000,00	2.503.300,00	0,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.992.300,00	511.000,00	2.503.300,00	0,00
5254	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(1.992.300,00)	2.503.300,00	511.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.936.500,00)	1.936.500,00	0,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(55.800,00)	566.800,00	511.000,00	0,00
5297	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	24.471,65	(24.471,65)
5302	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	24.471,65	(24.471,65)
5303	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.471,65	(24.471,65)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Junho 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
5304	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.471,65	(24.471,65)
5308	5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	489.310,20	395.068,62	94.241,58
5309	5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	284.134,87	0,00	284.134,87
5310	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	284.134,87	0,00	0,00	284.134,87
5314	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(284.134,87)	0,00	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	205.175,33	395.068,62	(189.893,29)
5316	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	395.068,62	(189.893,29)
5319	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(205.175,33)	0,00	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	14.614.186,32	4.527.814,38	(4.394.028,06)
5331	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	14.219.117,70	4.038.504,18	(4.299.786,48)
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(7.240.200,00)	7.859.870,20	619.670,20	0,00
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(2.106.665,22)	2.266.374,33	159.709,11	0,00
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(5.133.534,78)	5.593.495,87	459.961,09	0,00
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(7.240.200,00)	6.359.247,50	3.418.833,98	(4.299.786,48)
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(7.240.200,00)	6.359.247,50	3.418.833,98	(4.299.786,48)
5344	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(3.491.209,88)	4.078.039,46	586.829,58	0,00
5349	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(3.748.990,12)	2.281.208,04	2.832.004,40	(4.299.786,48)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(719.489,85)	793.400,18	599.670,29	(525.759,96)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	744.575,63	744.575,63	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(5.481,89)	743.232,23	744.550,94	(6.800,60)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.024.018,38)	0,00	743.207,54	(3.767.225,92)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	395.068,62	489.310,20	(94.241,58)
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	189.893,29	284.134,87	(94.241,58)
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(94.241,58)	0,00	0,00	(94.241,58)
5397	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(189.893,29)	189.893,29	0,00	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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.649,40)	1.649,40	0,00	0,00
5408	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(203.525,93)	203.525,93	0,00	0,00
5410	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.175,33	0,00	205.175,33	0,00
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.335.461,81	6.272,84	459.961,09	881.773,56
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.461,81	6.272,84	459.961,09	881.773,56
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.461,81	6.272,84	459.961,09	881.773,56
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.461,81	6.272,84	459.961,09	881.773,56
5774	7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.217.689,15	0,00	459.961,09	757.728,06
5775	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	117.772,66	6.272,84	0,00	124.045,50
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.335.461,81)	2.698.489,13	2.244.800,88	(881.773,56)
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.335.461,81)	2.698.489,13	2.244.800,88	(881.773,56)
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.335.461,81)	2.698.489,13	2.244.800,88	(881.773,56)
6590	8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.335.461,81)	2.698.489,13	2.244.800,88	(881.773,56)
6591	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.858.878,53	1.059.606,69	24.377,59	3.894.107,63
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(435.009,69)	0,00	0,00	(435.009,69)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.293.888,22	1.059.606,69	24.377,59	4.329.117,32
6595	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(608.556,10)	768.928,53	599.670,29	(439.297,86)

Leide Glaucia de B. Barreto

Conselheira Tesoureira

Severino M. C. da Silva
Contador - CPF: 8.378/0-4

Presidente do Conselho
2018 - ENF

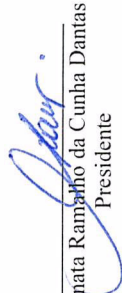
COREN - PB

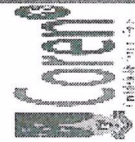
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Junho 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
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(608.556,10)	768.928,53	599.670,29	(439.297,86)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	123.312,62	869.953,91	807.216,40	186.050,13
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228.120,93	56.392,62	0,00	284.513,55
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	(275.520,02)	743.232,23	800.943,56	(333.231,35)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	170.711,71	70.329,06	6.272,84	234.767,93
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.709.096,86)	0,00	813.536,60	(4.522.633,46)
Totais			0,00	32.290.646,19	32.290.646,19	0,00

Severino Wagner Cladozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8878/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente



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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.593.495,87	7.160.932,36
Ordinária		5.593.495,87	7.160.932,36
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		911.290,75	1.120.954,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		550.231,61	249.671,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.800,60	203.925,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		354.258,54	667.357,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.351.223,93	9.785.311,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.351.223,93	9.785.311,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.856.010,55	18.067.198,35

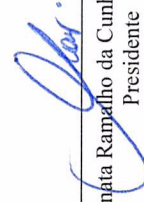
João Pessoa, 12 de Junho de 2019
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
123219-ENF

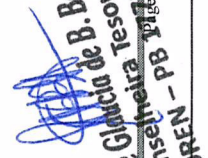
Leide Gláucia de B. Barreto
Conselheira Tesoureira
COREN – PB-177524-TE

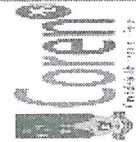
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.324.258,13	11.042.899,46
Ordinária		4.324.258,13	11.042.899,46
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		755.407,54	673.074,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		189.893,29	17.778,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		203.525,93	17.914,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		361.988,32	637.381,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.776.344,88	6.351.223,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.776.344,88	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.856.010,55	18.067.198,35

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


 Renata Ramalho da Cunha Dantas
 Presidente


 Leide Gláucia de B. Barreto
 Conselheira Tesoureira
 COREN - PB nº 17524-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

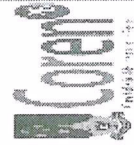
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	7.168.700,00	7.168.700,00	5.593.495,87	(1.575.204,13)
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	4.612.177,36	(1.322.522,64)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Principal	1.993.100,00	1.993.100,00	1.681.156,20	(311.943,80)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Principal	2.023.900,00	2.023.900,00	1.773.662,47	(250.237,53)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Principal	227.600,00	227.600,00	150.532,33	(77.067,67)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Principal	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Principal	11.400,00	11.400,00	5.768,40	(5.631,60)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	4.200,00	4.200,00	0,00	(4.200,00)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	87.500,00	87.500,00	28.019,67	(59.480,33)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	119.200,00	119.200,00	0,00	(119.200,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	1.426.100,00	1.426.100,00	973.038,29	(453.061,71)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	20.800,00	20.800,00	0,00	(20.800,00)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	379.500,00	379.500,00	184.685,97	(194.814,03)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	374.400,00	374.400,00	184.685,97	(189.714,03)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	2.800,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	1.300,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
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	328.700,00	328.700,00	488.409,11	159.709,11
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	127.800,00	127.800,00	34.678,53	(93.121,47)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	144.500,00	144.500,00	441.757,80	297.257,80
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	(27.500,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	3.200,00	3.200,00	0,00	(3.200,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	6.300,00	6.300,00	0,00	(6.300,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	3.000,00	3.000,00	7.079,86	4.079,86
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	4.664,44	3.664,44

[Assinatura]
Liliane B. Barreto
Conselheira Responsável
Liliane B. Barreto
Liliane B. Barreto
Liliane B. Barreto



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

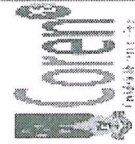
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	7.168.700,00	7.168.700,00	5.593.495,87	(1.575.204,13)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	9.400,00	9.400,00	228,48	(9.171,52)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> 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)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	100,00	100,00	0,00	(100,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	524.400,00	524.400,00	308.223,43	(216.176,57)
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	20.800,00	20.800,00	0,00	(20.800,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	18.700,00	18.700,00	13.191,25	(5.508,75)
1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	448.000,00	448.000,00	295.032,18	(152.967,82)
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
Receitas de Capital (II)	71.500,00	71.500,00	0,00	(71.500,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno <input type="checkbox"/> 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)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	55.100,00	55.100,00	0,00	(55.100,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)

Carla Garcia de B. Brito
Contadora - PB 174524-TE

Genérico III E. da Silva
Contador - PB 837870-4

Página 7 de 13
22/10/2019



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

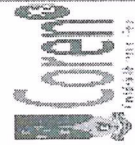
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas de Capital (II)	71.500,00	71.500,00	0,00	(71.500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> Principal	10.400,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> 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
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	7.240.200,00	7.240.200,00	5.593.495,87	(1.646.704,13)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	7.240.200,00	7.240.200,00	5.593.495,87	(1.646.704,13)

Carla Oliveira de B. Borêdo
Contadora - P. 175524-TE
Conselheira Tesoureira

www.publisoft.com.br - PubliSoft Contabilidade - versão 2019.30.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013-474

Severino J. C. da Silva
Contador - P. 63760-4
COREN - PB

Presidente do Conselho
20219 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

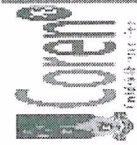
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	7.240.200,00	7.240.200,00	5.593.495,87	(1.646.704,13)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.936.500,00	1.936.500,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.936.500,00	1.936.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla Cláudia B. Barreto
Carla Cláudia B. Barreto
Contadora RPB - PB 17324-TE
COREN - PB 17324-TE

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

Valdeci Machado da Cunha Batista
Valdeci Machado da Cunha Batista
Presidente do COREN - PB
122718 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

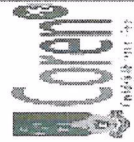
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.240.200,00	9.176.700,00	4.324.258,13	3.774.026,52	3.767.225,92	4.852.441,87
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	7.240.200,00	9.176.700,00	4.324.258,13	3.774.026,52	3.767.225,92	4.852.441,87
Superávit (XVII)			1.269.237,74			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	7.240.200,00	9.176.700,00	5.593.495,87	3.774.026,52	3.767.225,92	3.583.204,13
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB

Carla Carolina Resoureira
Conselheira Resoureira
COREN - PB 17524-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

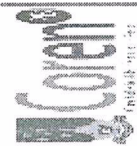
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

CRC-PB Nº 8378/0-4

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


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Leda Oliveira de B. B. B. B.
Conselheira Tesoureira
-cn - PB 172524113



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

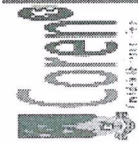
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.168.700,00	5.593.495,87	78,03		1.575.204,13	21,97
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.934.700,00	4.612.177,36	77,72		1.322.522,64	22,28
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.934.700,00	4.612.177,36	77,72		1.322.522,64	22,28
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.934.700,00	4.612.177,36	77,72		1.322.522,64	22,28
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	1.993.100,00	1.681.156,20	84,35		311.943,80	15,65
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.023.900,00	1.773.662,47	87,64		250.237,53	12,36
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	227.600,00	150.532,33	66,14		77.067,67	33,86
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstertriz	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00	100,00
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	11.400,00	5.768,40	50,60		5.631,60	49,40
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	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	87.500,00	28.019,67	32,02		59.480,33	67,98
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	119.200,00	0,00	0,00		119.200,00	100,00
1220.99.13.03	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.426.100,00	973.038,29	68,23		453.061,71	31,77
1220.99.13.04	Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	20.800,00	0,00	0,00		20.800,00	100,00
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	9.500,00	0,00	0,00		9.500,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	379.500,00	184.685,97	48,67		194.814,03	51,33
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	379.500,00	184.685,97	48,67		194.814,03	51,33
1321.00.11.01	Juros de Títulos de Renda	379.500,00	184.685,97	48,67		194.814,03	51,33
1321.00.11.02	Juros e Correções da Poupança	379.500,00	184.685,97	48,67		194.814,03	51,33
1321.00.11.03	Outras Receitas de Valores Mobiliários	379.500,00	184.685,97	48,67		194.814,03	51,33
1321.00.11.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	374.400,00	184.685,97	49,33		189.714,03	50,67
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800,00	0,00	0,00		2.800,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.01	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.02	Expedição de Carteiras e Cédulas	328.700,00	488.409,11	148,59	159.709,11		48,59
1690.99.11.03	Serviços de Fotocópias	328.700,00	488.409,11	148,59	159.709,11		48,59
1690.99.11.04	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	328.700,00	488.409,11	148,59	159.709,11		48,59
1690.99.11.05	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	127.800,00	34.678,53	27,14		93.121,47	72,86
1690.99.11.06	Suspensão Temporária e Cancelamento	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.07	Inscrições Secundárias	144.500,00	441.757,80	305,71	297.257,80		205,71
1690.99.11.08	Outros Serviços Administrativos	27.500,00	0,00	0,00		27.500,00	100,00
1690.99.11.09	Alteração de Responsabilidade Técnica P.J.	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	100,00
1690.99.11.10	Inscrições em Concursos Públicos	6.300,00	0,00	0,00		6.300,00	100,00
1690.99.11.11	Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	100,00
1690.99.11.12	Reinscrição/Revalidação	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.13	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	9.400,00	228,48	2,43		9.171,52	97,57
1690.99.11.14	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1700.00.00.00	INSCRIÇÕES CBCE/ENF	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	4.664,44	466,44	3.664,44		366,44
1718.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.01	Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.04	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	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	524.400,00	308.223,43	58,78		216.176,57	41,22
1921.00.00.00	Identizações e Restituições	37.200,00	0,00	0,00		37.200,00	100,00
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

Assinatura
Conselheira Tesoureira
Liliane Oliveira de B. Barreto
CPF nº 000.000.000-00



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

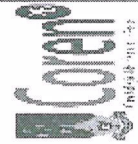
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

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
1921.01.11.03	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	487.200,00	308.223,43	63,26		178.976,57	36,74
1990.99.00.00	Outras Receitas	487.200,00	308.223,43	63,26		178.976,57	36,74
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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	18.700,00	13.191,25	70,54		5.508,75	29,46
1990.99.14.00	Multa / Juros s/ Dívida - PF - Principal	448.000,00	295.032,18	65,86		152.967,82	34,14
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	71.500,00	0,00	0,00		71.500,00	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
2190.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	70.500,00	0,00	0,00		70.500,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.100,00	0,00	0,00		59.100,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	55.100,00	0,00	0,00		55.100,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Informática	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almoxxarifado	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais 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	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
Total Geral:		7.240.200,00	5.593.495,87	77,26		1.646.704,13	22,74

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

Severino W. G. da Silva
Presidente do COREN-PB
122218 - ENF

Caixa Postal 17524-TE
Contadora Resoueira
Tatiana Resoueira
COREN - PB 17524-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

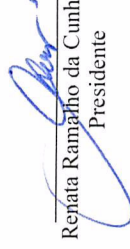
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

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

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


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Laete Galdino de B. Barreto
Conselheira Tesoureira
CPEN - PB 17.252-4-12

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

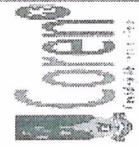
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da Despesa		Total da Despesa		Diferença	%	%
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.150.942,00	112,58	10.000,00	0,14	8.160.942,00	112,72	4.480.774,77	61,89	3.680.167,23	50,83	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.709.489,00	51,23	0,00	0,00	3.709.489,00	51,23	1.736.761,77	23,99	1.972.727,23	27,25	
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.709.489,00	51,23	0,00	0,00	3.709.489,00	51,23	1.736.761,77	23,99	1.972.727,23	27,25	
3190.11	Vencimentos e Vantagens	2.833.884,00	39,14	0,00	0,00	2.833.884,00	39,14	1.374.254,00	18,98	1.459.630,00	20,16	
3190.13	Obrigações Patronais	849.555,00	11,73	0,00	0,00	849.555,00	11,73	346.146,87	4,78	503.408,13	6,95	
3190.16	Despesas Variáveis	14.000,00	0,19	0,00	0,00	14.000,00	0,19	4.413,05	0,06	9.586,95	0,13	
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	12.040,00	0,17	0,00	0,00	12.040,00	0,17	11.947,85	0,16	92,15	0,00	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.441.453,00	61,34	10.000,00	0,14	4.451.453,00	61,48	2.744.013,00	37,90	1.707.440,00	23,58	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.441.453,00	61,34	10.000,00	0,14	4.451.453,00	61,48	2.744.013,00	37,90	1.707.440,00	23,58	
3390.14	Diárias - Civil	320.000,00	4,42	0,00	0,00	320.000,00	4,42	191.375,00	2,64	128.625,00	1,78	
3390.30	Material de Consumo	195.660,00	2,70	0,00	0,00	195.660,00	2,70	108.228,35	1,49	87.431,65	1,21	
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	150.200,00	2,07	0,00	0,00	150.200,00	2,07	120.000,00	1,66	30.200,00	0,42	
3390.35	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	124.200,00	1,72	0,00	0,00	124.200,00	1,72	67.671,40	0,93	56.528,60	0,78	
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	100.010,00	1,38	0,00	0,00	100.010,00	1,38	0,00	0,00	100.010,00	1,38	
3390.39	Outros Serviços e Encargos	1.407.660,00	19,44	0,00	0,00	1.407.660,00	19,44	773.979,91	10,69	633.680,09	8,75	
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	0,00	0,00	10.000,00	0,14	
3390.41	Contribuições	1.696.960,00	23,44	0,00	0,00	1.696.960,00	23,44	1.348.620,12	18,63	348.339,88	4,81	
3133.02	Diversas Desp. de Custeio	121.000,00	1,67	0,00	0,00	121.000,00	1,67	0,00	0,00	121.000,00	1,67	
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.720,00	0,12	0,00	0,00	8.720,00	0,12	7.758,94	0,11	961,06	0,01	
3390.49	Auxílio-Transporte	12.000,00	0,17	0,00	0,00	12.000,00	0,17	4.274,36	0,06	7.725,64	0,11	
3133.01	Sentenças Judiciais	20.633,00	0,28	0,00	0,00	20.633,00	0,28	2.647,72	0,04	17.985,28	0,25	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
3390.93	Indenizações e Restituições	284.230,00	3,93	0,00	0,00	284.230,00	3,93	119.457,20	1,65	164.772,80	2,28	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	565.758,00	7,81	450.000,00	6,22	1.015.758,00	14,03	6.675,00	0,09	1.009.083,00	13,94	
4100.00	INVESTIMENTOS	565.758,00	7,81	450.000,00	6,22	1.015.758,00	14,03	6.675,00	0,09	1.009.083,00	13,94	
4100.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
4490.51	Obras e Instalações	565.708,00	7,81	0,00	0,00	565.708,00	7,81	6.675,00	0,09	559.033,00	7,72	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	450.000,00	6,22	450.000,00	6,22	0,00	0,00	450.000,00	6,22	
4490.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.716.700,00	120,39	460.000,00	6,35	9.176.700,00	126,75	4.487.449,77	61,98	4.689.250,23	64,77	

Leite Garcia de B. Barreto
Contadora - PB 177524-TE
Conselheira Resorteira

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

Presidente do COREN-PB
122219 - ENG



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

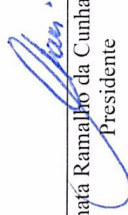
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

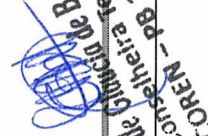
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

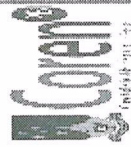
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

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

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Fide Gilma de B. Barreto
Conselheira Tesoureira
COREN - PB 17324-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

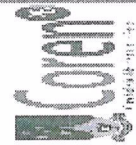
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições		
4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.639.139,07	4.136.893,69
4.2.1.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	3.639.139,07	4.136.893,69
4.2.1.9.0.0.00 - Outras Contribuições Sociais	0,00	3.880.119,58
4.2.1.9.1.0.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	3.880.119,58
4.2.2.0.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	3.880.119,58
4.2.2.0.1.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	3.639.139,07	256.774,11
	3.639.139,07	256.774,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	488.409,11	820.849,86
4.3.3.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	488.409,11	820.849,86
4.3.3.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	488.409,11	820.849,86
4.3.3.1.1.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	488.409,11	820.849,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	479.718,15	396.584,36
4.4.2.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora	479.718,15	396.584,36
4.4.2.4.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	295.032,18	0,00
4.4.2.4.1.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	295.032,18	0,00
4.4.5.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	295.032,18	0,00
4.4.5.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	184.685,97	396.584,36
4.4.5.1.1.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	184.685,97	396.584,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	155.753,48
4.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Ativos	0,00	155.753,48
4.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	155.254,23
4.6.1.1.1.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	155.254,23
4.6.3.0.0.0.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	155.254,23
4.6.3.9.0.0.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	499,25
4.6.3.9.1.0.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	0,00	499,25

Severina L. da Silva
Contador CFC/PB 63760-4
COREN - PB

Severina L. da Silva
Contador CFC/PB 63760-4
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.191,25	544.046,23
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.191,25	544.046,23
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.191,25	544.046,23
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	13.191,25	544.046,23
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	13.191,25	544.046,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.620.457,58	6.054.127,62

Severino M. C. da Silva
Contador CRP-PB 8378/0-4
COREN - PB

Via: Raulino Corrêa de Sousa Dantas
Presidente do COREN-PB
12/2/19 ENF

Carla Gilcinia de B. Barreto
Contadora CRP-PB 177524-TE
COREN - PB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.540.353,21	3.022.656,50
3.1.0.0.0.0.00 - Pessoal e Encargos	1.540.353,21	3.022.656,50
3.1.1.0.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal	1.172.391,87	2.411.417,17
3.1.1.1.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	24.277,11	21.837,22
3.1.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	24.277,11	21.837,22
3.1.1.2.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.148.114,76	2.389.579,95
3.1.1.2.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.148.114,76	2.389.579,95
3.1.2.0.0.0.0.00 - Encargos Patronais	363.686,98	601.066,00
3.1.2.0.0.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS	267.957,26	472.208,15
3.1.2.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	267.957,26	472.208,15
3.1.2.3.0.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS	95.729,72	128.857,85
3.1.2.3.1.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	95.729,72	128.857,85
3.1.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.274,36	10.173,33
3.1.9.0.0.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	4.274,36	10.173,33
3.1.9.9.1.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	4.274,36	10.173,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	805.140,33	1.484.277,93
3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	805.140,33	1.484.277,93
3.3.1.0.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	88.537,58
3.3.1.1.0.0.0.00 - Consumo de Material	0,00	88.537,58
3.3.1.1.1.0.0.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	88.537,58
3.3.2.0.0.0.0.00 - Serviços	805.140,33	1.395.740,35
3.3.2.1.0.0.0.00 - Diárias	181.975,00	377.590,00
3.3.2.1.1.0.0.00 - Diárias - Consolidação	181.975,00	377.590,00
3.3.2.2.0.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF	43.199,75	111.704,00
3.3.2.2.1.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	43.199,75	111.704,00
3.3.2.3.0.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ	579.965,58	906.446,35
3.3.2.3.1.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	579.965,58	906.446,35
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	977.367,10	977.367,10
3.6.0.0.0.0.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	977.367,10	977.367,10
3.6.1.0.0.0.0.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	300.417,45	300.417,45
3.6.1.1.0.0.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	300.417,45

Valdeci Antônio de Sousa

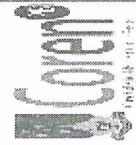
 Presidente do COREN-PB

 22/2/2019

Talle Garcia de B. Barreto

 Contabilista Resolvente

 COREN - PB 177524-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

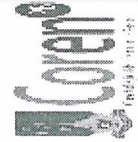
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	300.417,45
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	676.949,65
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	676.949,65
Tributárias	1.356.379,06	6.063.438,36
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	1.356.379,06	6.063.438,36
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.758,94	7.591,38
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	6.632,08	3.797,73
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	6.632,08	3.797,73
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	1.126,86	3.793,65
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	1.126,86	3.793,65
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.348.620,12	6.055.846,98
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	1.348.620,12	6.055.846,98
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.348.620,12	6.055.846,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	111.188,51	212.103,26
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	111.188,51	212.103,26
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	111.188,51	212.103,26
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	111.188,51	212.103,26
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	111.188,51	212.103,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.813.061,11	11.759.843,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	807.396,47	(5.705.715,53)

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

União Estadual de Contabilidade
do Estado da Paraíba - EUCOPEB - PB
Presidente do EUCOPEB - PB
1772/18 - ENF

Laide Orlando de B. Barreto
Conselheira Tesoureira
COREN - PB 177324-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

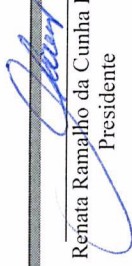
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

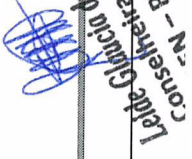
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

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

Severino W.C. da Silva
Contador - CRF-PB 8378/0-4
COVEN - PB


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Leide Gláucia de B. Barreto
Conselheira Resolvente

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

Exercício: 2019

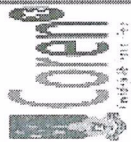
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante	43.765,12	248.969,88
2.1.1.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	953,22	193.964,97
2.1.1.1.0.0.0.0 - Pessoal a Pagar	953,22	193.964,97
2.1.1.1.1.0.0.0 - Pessoal a Pagar - Consolidação	953,22	193.964,97
2.1.3.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.474,11	11.490,34
2.1.3.1.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	7.474,11	11.490,34
2.1.3.1.1.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	7.474,11	11.490,34
2.1.8.0.0.0.0 - Demais Obrigações a Curto Prazo	35.337,79	43.514,57
2.1.8.8.0.0.0.0 - Valores Restituíveis	35.315,12	43.379,55
2.1.8.8.1.0.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação	35.315,12	43.379,55
2.1.8.9.0.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo	22,67	135,02
2.1.8.9.1.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	22,67	135,02
Total do Passivo Circulante	43.765,12	248.969,88
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido	18.707.271,40	17.899.938,07
2.3.7.0.0.0.0.0 - Resultados Acumulados	18.707.271,40	17.899.938,07
2.3.7.1.0.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados	18.707.271,40	17.899.938,07
2.3.7.1.1.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.975.228,66	18.372.146,22
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.075.353,73	(5.233.507,38)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.899.874,93	20.861.054,03
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.744.599,57
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(267.957,26)	(472.208,15)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(267.957,26)	(472.208,15)
Total do Patrimônio Líquido	18.707.271,40	17.899.938,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.751.036,52	18.148.907,95

Publicação em Diário da Paraíba
Publicidade do COREN-PB
12/22/18 - ENF

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 85378/0-4

Leide Gláucia de B. Borreto
Conselheira Tesoureira
COREN - PB 17524-TE

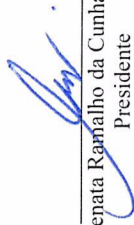



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2019

Exercício: 2019

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


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Leide Gláucia Resoueira
Téc. B. 11.152-4-1 E
COREN-PB

RELATÓRIO Nº 40/2019 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 2º trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/PB nº 47/2012 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao segundo trimestre 2019, (Abril, Maio e Junho/ 2019) acumulado de Janeiro à Junho/2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 42,22% de Ativo Circulante, 57,78% de Ativo Não Circulante e 0,23% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 99,77%.

2			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.751.036,52	PASSIVO	18.751.036,52
Ativo Circulante	7.917.338,51	Passivo Circulante	43.765,12
Ativo Não Circulante	10.833.698,01	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	18.707.271,40
Índices %			
Ativo Circulante	42,22	Passivo Circulante	0,23
Ativo Não Circulante	57,78	Passivo Não Circulante	-
	100,00	Patrimônio Líquido	99,77
			100,00

3. O Ativo Circulante evolução 22,84 % em comparação com o segundo trimestre de 2018, e houve aumento de 22,44% das disponibilidades financeiras.

3				
ATIVO EM	2º trim/2018	2º trim/2019	Diferença	%
Ativo Circulante	6.445.446,60	7.917.338,51	1.471.891,91	22,84
Disponibilidades	6.351.223,93	7.776.344,88	1.425.120,95	22,44



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -7,43% em função da devolução do recurso destinado para compra da sede no montante de R\$ 4.372.650,47, no subgrupo bens moveis teve aumento 7,55%, passando para R\$ 76.904,96.

4				
ATIVO EM	2º trim/2018	2º trim/2019	Diferença	%
Ativo Não Circulante	11.703.461,35	10.833.698,01	- 869.763,34	-7,43
Bens Móveis	1.019.157,17	1.096.062,13	76.904,96	7,55

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 4,51% em comparação do segundo trimestre anterior, em função do aumento de caixa e redução dos passivos.

5				
PASSIVO EM	2º trim/2018	2º trim/2019	Diferença	%
Patrimonio Liquido	17.899.938,07	18.707.271,40	807.333,33	4,51

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 7.873.573,39 que corresponde a um aumento de 27,07% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

6				
	2º trim/2018	2º trim/2019	Cálculo	
ATIVO FINANCEIRO	6.445.446,60	7.917.338,51	27,07	
PASSIVO FINANCEIRO	248.969,88	43.765,12		
Superávit Financeiro	6.196.476,72	7.873.573,39		

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

7		
Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	180,91	Maior que 1
Imediata	177,68	Maior que 1
Geral	428,45	Maior que 1





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

8. Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 18,83%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,19%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

8			
Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo exigível	35.315,12	Passivo exigível	35.315,12
Ativo Total	18.751.036,52	Patrimônio Líquido	18.707.271,40
Endividamento Total	18,83%	Grau de Endividamento	0,19%
		Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No segundo trimestre do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.351.223,93 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 7.776.344,88 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.425.120,95 maior que do trimestre anterior. O motivo deste superávit maior de que o período anterior, decorre do fato do aumento das políticas efetivas de arrecadação e ações fiscalização, motivo de vários inscritos comparecerem para ser regularizar. (78,03% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no segundo trimestre do exercício corrente (60,36% executado).

9.					
BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA		DESPESA		Cálculo	
ORÇAMENTÁRIA	5.593.495,87	ORÇAMENTÁRIA	4.324.258,13	78,03	Arrecadação da Receita
CORRENTE	5.593.495,87	CORRENTE	4.317.583,13	60,36	Fixação da Despesa
CAPITAL	-	CAPITAL	6.675,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	911.290,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	755.407,54		
Saldo Exerc. Anterior	6.351.223,93	Saldo Exerc. Seguinte	7.776.344,88		
Resultado Financeiro	1.425.120,95				



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 5,90% a maior de que a prevista para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre em 2019 ficou acima em 11,61% do exercício anterior, motivados pelas efetivas ações fiscalizatórias, fortalecimento do setor de cobrança, boletos entregues em dia e a política de arrecadação implantada e a redução da inadimplência.

10				
Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	6.769.500,00	7.168.700,00	399.200,00	5,90
Arrecadação	2º Trimestre /18	2º Trimestre /19	Diferença	%
Receita Corrente	5.011.794,55	5.593.495,87	581.701,32	11,61

11. No segundo trimestre de 2019, ocorreu superávit de capital R\$ 6.675,00, Superávit corrente R\$ 1.275.912,74.

11							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Executada	Diferença
Correntes	7.168.700,00	5.593.495,87	- 1.575.204,13	Correntes	7.163.920,00	4.317.583,13	- 2.846.336,87
Capital	71.500,00	-	- 71.500,00	Capital	76.280,00	6.675,00	- 69.605,00
Déficit				Superávit		1.269.237,74	
TOTAL	7.240.200,00	5.593.495,87	- 1.646.704,13	TOTAL	7.240.200,00	5.593.495,87	- 2.915.941,87
Superávit Corrente		1.275.912,74					
Superávit Capital		6.675,00					

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 78,03 % foram arrecadados até segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 74,03%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 3,99 % acima do previsto.

12			
Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trim	%
2019	7.168.700,00	5.593.495,87	78,03
2018	6.769.500,00	5.011.794,55	74,03
		%	3,99

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 60,27% das despesas correntes fixadas, o que corresponde -9,71% a maior do que no mesmo período do exercício anterior. Devido os investimentos realizados e a convocação dos novos funcionários públicos para melhor crescimento da autarquia.

13			
Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trim	%
2019	7.163.920,00	4.317.583,13	60,27
2018	11.676.890,00	8.171.407,00	69,98
		%	- 9,71

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 3.582,35 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

14	
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	3.611.119,40
Receitas de Serviços	488.409,11
Multas e Juros de Mora	336.243,10
Receita Dívida Ativa	973.038,29
Outras receitas	-
	-
BASE DE CALCULO ART. 10	5.408.809,90
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.352.202,48
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.348.620,12
DIFERENÇA	3.582,35





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

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

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 22,43% da Receita Corrente Líquida.

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

16		
Execução nos 12 meses (Julho/2018 a Junho 2019) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	7.742.633,68	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.871.316,84	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.736.761,77	22,43%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.620.457,58, sendo composta por 78,76% de receita de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

17		
Variação Patrimonial Aumentativa	4.620.457,58	100,00%
Contribuições	3.639.139,07	78,76%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	488.409,11	10,57%
VPA Financeiras	479.718,15	10,38%
Transferencia intragovenamentais	-	0,00%
Outras Variações	13.191,25	0,29%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Variação Patrimonial Diminutiva	3.813.061,11	100,00
Pessoal e Encargos	1.540.353,21	40,40
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	805.140,33	21,12
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação	-	-
Tributarias	1.356.379,06	35,57
Outras Variações	111.188,51	2,92
RESULTADO PATRIMONIAL	807.396,47	100,00

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 807.396,47.



CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 3) As disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 22,84 % em comparação ao segundo trimestre de 2018, devido ao aumento ações de fiscalizações, implementações no setor de cobrança, políticas efetivas de arrecadação, recebimentos da dívida ativa e redução na inadimplência.
- B. (Quadro 12) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 78,03% do total previsto no segundo trimestre.
- C. (Quadro 13) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 60,27% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -9,71% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 08 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 18,83%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,19 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.425.120,95 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) aumento do caixa e redução de despesas geradas pela nos processos licitatórios e orientações realizadas aos gestores.
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 22,43% (QUADRO 16)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial a menor de R\$ 807.396,47. (QUADRO 17)





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

- H. Relativo ao repasse da cota parte COFEN estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o COREN/PB – PB repassou o montante de R\$ 1.348.620,12, ficando diferença de R\$ R\$ 3.582,35, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente.
- I. Com fechamento do segundo trimestre 2019, o regional demonstrou um aumento na arrecadação, motivado pelas aumento nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observarmos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2018).

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	1.388.194,39	897.498,08	490.696,31	
FEVEREIRO	1.285.523,26	951.106,56	334.416,70	
MARÇO	979.715,50	585.423,56	394.291,94	
ABRIL	915.704,76	765.423,56	150.315,72	
MAIO	564.396,87	549.572,88	14.823,99	
JUNHO	459.961,09	585.267,01		125.305,92
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
TOTAL PARCIAL	5.593.495,87	4.334.257,13	1.384.544,66	
DEFICIT/SUPERAVID		1.259.238,74		
	5.593.495,87	5.593.495,87		

Conforme análise, orientamos o seguinte:

Continuar mantendo controle e acompanhamento das despesas e realizar implementações de novas políticas de arrecadação.

É o nosso relatório (S.M.J).

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



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

1. Ata da octogentésima quinta Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Regional de
2. Enfermagem da Paraíba. Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove
3. horas na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano Figueiredo, número trinta e
4. seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital, esteve presente o plenário
5. do Regional da gestão 2018-2020, composto pelos seguintes Conselheiros: **Dra. RENATA**
6. **RAMALHO DA CUNHA DANTAS – Presidente, Dra. ÂNGELA AMORIM DE**
7. **ARAÚJO - secretária “ad hoc”, Sr. VALDENI MENDES SIMÕES, Dr. EMANUEL**
8. **DE OLIVEIRA ALMEIDA, o qual justificou atraso chegando às 14:20; Sr. FÁBIO**
9. **PETTERSON VIEIRA DA SILVA (Conselheiros efetivos), , Dr. EMANUEL**
10. **NILDIVAN RODRIGUES DA FONSECA é efetivado em substituição à Dr. SAMIRA**
11. **EMANUELE DE AZEVÊDO LUNA - Secretária, a qual justificou ausência por não**
12. **puder se ausentar hoje do trabalho. Ato contínuo: Sra. LEIDE GLÁUCIA DE BRITO**
13. **BARRETO – Tesoureira, justificou ausência por estar de plantão no Hospital**
14. **Universitário Alcides Carneiro. Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA**
15. **(Conselheira suplente). Confirmado quórum pelo secretário e lido ata da ROP 805ª, que**
16. **depois de lida, fica aprovada por unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes.**
17. **Realizado oração pelo Plenário. Ato contínuo: INFORMES: Informe 1 - Ofício**
18. **UFPB/CCS/DENC/Ofício nº 24/2019, convidando este Regional para participar de Curso**
19. **Intitulado “Emergência Geral e Resgate” na UFPB – Realizado leitura e dado ciência ao**
20. **plenário. Informe 2 – Memorando nº 251/2019-Procuradoria/COREN/PB, informando**
21. **sobre a resposta da Secretaria de Educação do Estado referente a Enfermeira Sonália Diniz**
22. **Viana. – Realizado leitura e dado ciência ao plenário. Informe 3 - Memorando nº**
23. **254/2019-Procuradoria/COREN/PB, informando sobre a Decisão Judicial proferida pelo**
24. **Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quanto ao Processo Judicial do Hospital Rodrigues**
25. **de Aguiar - Realizado leitura e dado ciência ao plenário. Informe 4 - Ofício n. 28/2019-**
26. **SMS, informando sobre a regulamentação dos estabelecimentos de saúde do município de**
27. **São José de Sabugi-PB - Realizado leitura e dado ciência ao plenário. Informe 5 - Ofício n.**
28. **719/2019/PRESIDENCIA/COREN/PB - Ofício Encaminhado ao Assessor Jurídico da**
29. **Prefeitura de Ibiara, informando que este Conselho acolhe todas as melhorias realizadas**
30. **pela Gestão Municipal do município de Ibiara - Realizado leitura e dado ciência ao**
31. **plenário. Informe 6 - Processo Administrativo nº 3610/2019 - Relatório de Gestão 2018 -**
32. **Realizado leitura e dado ciência ao plenário. EXPEDIENTES: Expediente 1 - Processo**
33. **Administrativo nº 4138/2019 - Requisição de informações solicitada pela DPU, referente a**
34. **profissional, Sra. Geneide da Silva Monteiro - Realizado leitura e dado ciência ao plenário,**
35. **encaminhado para a Defensoria Pública o parecer jurídico – Expediente 2 - Memorando**
36. **nº 252/2019-Procuradoria/COREN/PB - Informando sobre a demanda de ingresso de**
37. **ação judicial contra editais de concurso público para cargos de enfermeiro das cidades de**
38. **Solânea, Cuité, Várzea e Boa Ventura. - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão**
39. **para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,**
40.
41.
42.
43.
44.
45.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

46. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o ingresso judicial e
47. encaminhar ao jurídico para as providências cabíveis. **Expediente 3 - Processo**
48. **Administrativo nº 4643/2019** - Referente a Decisão COREN-PB inerente a Comissão de
49. Averiguação Prévia e Comissão de Instrução – Realizado leitura, após leitura, aberto
50. discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em
51. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos
52. encaminhado para controladoria, contadoria, DPE, Ascon, Presidência e secretaria para a
53. construção de parecer. **Expediente 4 - Processo Administrativo nº 4115/2019**, Referente
54. ao termo de convenio para implantação do protesto no COREN-PB e o Instituto de Protesto
55. da PB - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros
56. presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
57. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Encaminhar para a Procuradoria para
58. proferrir decisão e passar em ROP 805^a; encaminhar para TI para anexar relação dos
59. cartórios. **Expediente 5 - Processo Administrativo nº 30420/2019** - Referente ao
60. requerimento da técnica de enfermagem, Sra. Katiana de Albuquerque Maia, solicitando
61. remissão de crédito por se declarar pobre - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão
62. para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,
63. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Fica deferido
64. parecer jurídico, realizar decisão e encaminhar à profissional através de ofício. **Expediente**
65. **6 - Processo Administrativo nº 3553/2019**, Referente ao requerimento da Auxiliar de
66. enfermagem, Sra. Francineide de Medeiros Alcântara, solicitando remissão de crédito por
67. motivo de doença - Realizado leitura do parecer jurídico, após leitura, aberto discussão para
68. todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando
69. deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Encaminhar ofício a
70. profissional com anexo o parecer do jurídico. **Expediente 7 - Prontuário de Inscrição**
71. **remida da Enfermeira, Dra. Adileide de Lima Nascimento** - Parecer Jurídico n. 76/2019,
72. acerca da carteira profissional de identidade da profissional com informações incorretas -
73. Realizado leitura, após leitura do parecer da procuradoria, aberto discussão para todos os
74. conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
75. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Encaminhar ofício através de carta
76. registrada à profissional, contendo decisão e orientações do parecer da procuradoria.
77. **Expediente 8 - Processo de Denúncia nº 61/2018** - Referente a Possíveis fatos ocorridos
78. no Samu de João Pessoa-PB - Relator: Dr. Emanuel Nildivan Rodrigues da Fonseca -
79. Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após
80. discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos
81. conselheiros efetivos. Encaminhar para o DPE. **Expediente 9 - Processo de Denúncia nº**
82. **623/2019** - Referente a Possíveis fatos ocorridos no Hospital São Vicente de Paula – João
83. Pessoa-PB – Conselheira Relatora: Dra. Cátia Jussara de Oliveira Pereira, 15:20 é efetivada
84. em substituição ao Dr. Emanuel de Oliveira Almeida - Realizado leitura, após leitura, aberto
85.
86.
87.
88.
89.
90.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

91. discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em
92. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Encaminhar
93. para o DPE. Às 15:40 Emanuel Oliveira Almeida é efetivado. **Expediente 10 - Projeto do**
94. **1º Encontro de Urgência e Emergência** - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão
95. para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,
96. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Encaminhar para o
97. jurídico emitir parecer e CPL para que seja tomada medidas cabíveis e criar decisão.
98. **Expediente 11 - Projeto do 1º Encontro de Obstetrícia** - Realizado leitura, após leitura,
99. aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca
100. em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos.
101. Encaminhar para o jurídico emitir parecer e CPL para que seja tomada medidas cabíveis e
102. criar decisão. **Expediente 12 – Memorando Controladoria N. 56/2019 - Decisão**
103. **COREN-PB 206/2019**, referente a reformulação de Crédito Orçamentário 04/2019 -
104. Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após
105. discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos
106. conselheiros efetivos. Encaminhar ao plenário do COFEN para ciência da presidente e
107. extrato de ATA. **Expediente 13 – Memorando controladoria N. 41/2019, Memorando**
108. **60/2019 da Contadoria e Memorando 40/2019 da Controladoria - Prestação de contas**
109. **do segundo trimestre de 2019** - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos
110. os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido
111. por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos. Encaminhar para o COFEN através
112. de ofício da Presidente, com extrato de ata. **Expediente 14 – Processo administrativo N.**
113. **5234/2019 – Memorando N. 278/2019 Procuradoria** - Realizado leitura, após leitura,
114. aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca
115. em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos.
116. Encaminhar ao financeiro para tomar a providências cabíveis. **Aprovado os**
117. **DOCUMENTOS DE CRT abaixo: QI** - Adriana de Mesquita Fidelis 562459; Alayza Maria
118. Pacheco Alves da Silva 594949; Ana Maria de Abreu Felix 595175; Ana Valeria de Lima Miguel
119. 594068; Anderson Romulo do Nascimento 460560; Andressa Silva do Nascimento 594806; Anita
120. Nascimento da Silva 594406; Betania Maria do Nascimento Nobrega 595176; Brenda Weba
121. Jinkings 565800; Camila Thais Alves de Oliveira 462774; Camila Yasmim Pereira de Brito 594407;
122. Cigerlania Alexandre Ferreira; Claudia da Silva Pereira 594430; Debora Mariane Fernandes
123. Medeiros de Lima 594408; Edna da Silva Costa 594951; Eboni Fernandes do Nascimento Neves
124. 543068; Edisonia Mendonça Monteiro Gonzaga 594950; Elineide de Medeiros Santos 593853;
125. Elizabeth Dias dos Santos 483686-Is; Elisama Felix Dias Pereira de Araujo 549492; Emerson
126. Eduardo Farias Basilio 593854; Erika Rodrigues de Sousa Brasileiro 562029; Etiene da Silva
127. Nascimento 594897; Flavio Americo dos Santos Maranhão 378578-Is; Francimar Soares da Silva
128. 595178; Francisca dos Santos 593944; Francisco Thiberio Claudino de Melo 595179 Giselly de
129. Andrade Romano Santana 542098; Helane Priscila de Macedo Farias 579223; Izabela Cristina
130. Freitas Medeiros 594072; Jaisa Bezerra Galdino 594952; Janderlan do Nascimento Gomes Filho
131.
132.
133.
134.
135.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

136. 579225; Juliana de Fatima dos Prazeres Lucena 594898; Karla Galvão de Brito Aguiar
137. 593987; Ladeilsa Rodrigues da Silveira 594073; Larissa Ribeiro Braz Fernandes 594669; Lais
138. Raissa Lopes Caetano 594108; Lizandra Ferreira de Freitas 594638; Lucas Franklin Bezerra da
139. Cunha 594953; Lucimara Aparecida Teodozio da Silva 594074; Ludymilla Almeida de França
140. 594899; Luzia Cristina Alves Braga de Sousa 595180; Magna Lucia de Abreu 594954; Maisa Nunes
141. dos Santos 594955; Maria Helena Rodrigues Costa Silva 594900; Maria Monica de Oliveira
142. Veloso 394001; Maria Suziele Ferreira Correia 594807; Maria Thereza da Silva Gonçalves 594956;
143. Maria Victoria Maciel Estrela 594957; Marna Michelle Conde de Queiroz 584867; Mayara Gabriela
144. de Miranda Quirino 594901; Monique Mariano de Oliveira 594808; Patricia Leonarda Pereira da
145. Silva 594409; Rafaelle Costa da Silva 594902; Rhayane Aires de Queiroz Lima 554979; Rosangela
146. Nascimento da Silva 593988; Rosy Karla Batista de Araujo 594809; Sandra Martins de França
147. 399166; Sonia Maria da Silva 594637; Tercilia Rodrigues de Oliveira 580471; Tereza Raquel
148. Fernandes Torres Gonçalves 308893-Is; Thaynna Kannanda de Souza 594903; Thereza Manoela
149. Barbosa Matias da Silva 383591; Valdirene Martins Barbosa Andrade 594109; Welligton Barbosa
150. de Sousa 594958; Wemersson Elias Medeiros da Silva 594959. **QII-** Adriana Cabral Dantas
151. 1432149; Agostinho Morais de Oliveira Neto 1432150; Alan Faustino da Silva 1371777; Andrea
152. Alves da Silva 1430988; Andreia Carla Ribeiro Cirino Silva 1430767; Antonio Severino dos
153. Santos Filho 1429007; Bruna Porto Moura 1430989; Camila de Araujo Amaro 1432151; Carmelia
154. dos Santos Ferreira 313845; Claudia dos Santos Silva 143090; Claudio Alcindo de Medeiros
155. 1431713; Daiana Pereira de Araujo 1432152; Damiana Dias Feitoza 1432153; Danielly Eulina
156. Torres Pereira 250945; Dayana Deysi Mendes Mariano 1432154; Edinete Gomes dos Santos
157. 1430763; Elane Cardoso Lemos 1430991; Elennise Silva Evangelista dos Santos 1097469; Eliakim
158. Salviano Leite 1431714; Elias Matheus da Silva Bezerra 1428522; Erika Rodrigues Maciel
159. 1431715; Estevão Oliveira Lacerda 190594; Euriedna Rodrigues da Silva 1092965; Fabiana
160. Cardoso Rodrigues 1432155; Fernanda Marcela Mendonça da Silva Pinto 1430108; Flavia
161. Laurindo da Silva 1429008; Francilande Oliveira Silva 1430992; Francicleide Alexandre Henrique
162. 1432156; Francinei Diniz dos Santos Cruz 1428850; Francisca Dalva Morais da Silva 1432157;
163. Francisca Deniza Crispim 1432158; Geovane Pereira da Silva 1431716; Geudes Maria da Silva
164. Cardoso Dias 541253-Is; Gilvandra da Silva Pereira 935732; Girleide Ferreira dos Santos
165. 1431717; Giselia Gomes Souza 1429177; Glaucia Santana Fernandes 1429009; Gleyce Suellen e
166. Silva Moreno 585275; Irenice Lucena Caetano 1432527; Janaina de Fatima da Silva Maximino
167. 14307; Jardiele Santos do Nascimento 1431718; Jeane Maria da Silva 1429010; João Victor Alves
168. Luiz Araujo 1428851; Joiceangela Josias Rodrigues da Costa 1432159; Johis Araujo Moura
169. 1432160; Josefa Daniele Silva Vidal 1429011; Josineide Galdino da Silva 1428852; Karolaine de
170. Araujo Bezerra 1431719; Katia Camila Queiroz Melo dos Santos 1430765; Katiucy de Oliveira
171. Lacerda Souza 1431720; Kely Maciel Mandú 1432161; Lais Rodrigues da Silva 1430109; Lalesca
172. Maria da Conceição 1429012; Lucia de Fatima Batista da Silva 1430766; Luzia Maria da Silva
173. 1432162; Marcia Cristina de Souza 1432163; Marcia Rodrigues da Silva 1429013; Maria Aparecida
174. Simplicio 1431721; Maria Arlete da Silva 1430110; Maria Celsa Morais Lira Rodrigues 121656;
175. Maria da Guia Valdevino Costa Caetano 1432164; Maria de Fatima Fernandes da Silva 1432165;
176. Maria do Socorro Pereira de Sousa 1432166; Maria Edna Pontes da Silva 1431722; Maria Elenilson
177. Valerio Candido de França 1429014; Maria Gabriela de Souza Arruda 1430111; Maria Gleyciane
178. de Araujo dos Santos Souza 1432167; Maria Laurita Coelho Rozendo 1432168; Mariana Taynara
179. 180.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

181. Almeida Beuttenmuller 1430993; Marly Diane Chaves da Silva 1432169; Marly Rodrigues de
182. Abreu 1431723; Mayana Lopes Cordeiro 1428853; Melre Leite de Oliveira 1432170; Meuritania
183. Ferreira da Silva 1432171; Meykson da Silva Vidal 1428854 Mirtes Cassia da Silva 280995-Is;
184. Monica Gomes do Nascimento Sousa 1432172; Nadielly Jully de Araujo Noberto Dias 1432173;
185. Natalia Maria de Abrantes Silva 1432174; Nyelle Karen da Silva Tavares 1432175; Poliana Tomé
186. Alves Lima 1432176; Rayane Carolini da Silva 1431724; Rita Diana Melo de Souza 1432177;
187. Rozenir Aparecida do Santos Silva 1429015; Sabrina Suely da Silva Santana 142916; Shayonara
188. Julyene da Silva Lima 1429017; Suane Maria Carvalho Sousa Rodrigues 1431725; Suellen Maria
189. do Nascimento Orange 1429018; Suenia da Silva Pontes Barroso 1431726; Suennia Maria do
190. Nascimento Orange 1429019; Taissa Kelly Sabino Matias 1432178; Tamires Freitas Nunes
191. 14732528; Talita Amelia Lima de Sousa 1432179; Tarcisia Nobrega Alves 1074769; Valeria
192. Andrade Barbosa de Oliveira 1430994; Vanderlania da Silva Medeiros 1432180; Victoria Hellen
193. Lucena Martins 1432181. **Tecnico de Enfermagem do Trabalho-** Claudilane de Farias Araujo
194. 26436. **Especialista Em Enfermagem Em Uti-** Cybelle Cristina Cavalcante Lucena 49680.
195. **Especialista Em Enfermagem Em Nefrologia-** Cybelle Cristina Cavalcante Lucena 48681;
196. **Especialista Em Enfermagem Obstetrica-** Jeferson Barbosa Silva 49960. **Especialista Em Saude**
197. **Coletiva** Edvanda Ferreira Dias 49998. **Especialista Em Enfermagem Em Centro Cirurgico**
198. Edvanda Ferreira Dias 49997. **Especialista Em Cuidado Integral Ao P. Renal-** Luana Araujo de
199. Almeida 50058. **Especialista Em Enfermagem do Trabalho** Camila Costa de Lima Lacet 50138;
200. Gerson Candido de Farias Filho 50139. **Remido- QIII -**Edneide Ferreira dos Santos 101722-Ir
201. **/Cancelamento QI** Brunhilde Schmidt 1771; Caio Bruno Pires Gomes de Sousa 378341; Ellen
202. Samylle Donato Castro 378345; Fernanda de Barros Rezende 341224; Francisco Yarllison Silva
203. Freitas 384738-Is; Geysa Brilhante 155431; Jainara Queiroga Honorio Fontes 343164; Pedro
204. Henrique Vieira Vasconcelos 252259; Pollyanna Germana Barbosa Silva 520137; Sandra Martins
205. de França 399166-Is; Susamara Batista de Lima 133.414-Is **Q-II** Adriana Casimiro de Oliveira
206. 245339; Aldenia Gonçalves das Chagas 527487; Ana Caroline Alves Bezerra 723748; Andressa
207. Araujo Feitosa 737440; Diana Cristina Barbosa Marinho 752355; Fabiola de Souza Silva 376257;
208. Flavia da Silva Oliveira 1031414; Geisa Mesquita Barbosa 46284; Gerlane Gomes da Nobrega
209. Silva 861565; Layanne Renally Alves Furtado dos Santos 954466; Joelma de Souza Albino Ramos
210. 804670; Jose Hermano Domingos da Silva 901061; Joyce Layanne Gomes da Silva 1287222; Keila
211. Dallyte Alves 759180; Marcia Cristina de Sousa 519426; Maria Celsa Morais Lira Rodrigues
212. 121656-Is; Maria das Graças Procopio de Lima 174963; Maria Elizabeth da Silva Rolim
213. 452425; Maria Gois Alves da Cunha 889588; Maria Luciana Vieira Limeira 632770; Maria
214. Lucineide Moreira de Oliveira 341084; Marlete de Lucena Costa 250762; Naiara Mona Lima de
215. Araujo 925435; Priscilla de Fatima Carneiro 813806; Taciana Santos de Andrade 152291; Tatiana
216. Cristina Monteiro Urtiga 716363; Vanusa Freire da Silva 656.684; Vera Lucia Pereira Canindé
217. 431898. **QIII-** Elivania de Lima Barbosa 101719; Francisca de Oliveira Nunes 668370; Kristine
218. Emery de Almeida Lopes 516365; Maria da Natividade Alves 604362. Maria de Lourdes Pereira
219. Chaves 180756; Maria do Socorro Martins Barreto Ferreira 90074. **Cancelamento -Óbito -**
220. Maria do Socorro Barbosa Dionizio 482918. Ronaldo Jose da Silva 26455. **Analizado e**
221. **aprovado os seguintes documentos de Inscrições, suspensão e cancelamento dos**
222. **seguintes profissionais.** Às dezessete horas a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu,
223.
224.
225.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

226. Ângela Amorim de Araújo, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que depois de
227. lida, apreciada e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes
228. nesta ROP. *Angela Amorim de Araújo, Renata Ramalho da Cunha*
229. *Dantas, Valdemir Nuno dos Santos, Emanuel de Fátima, Rodrigo de Jesus,*
230. *EUANUEL DE OLIVEIRA MENEZES, FÁBIO SOARES V. DOS SANTOS, Tatiana Junqueira*
231. *de Oliveira Pereira*
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.