



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO Nº. 474/2020/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

João Pessoa-PB, 18 de agosto de 2020.

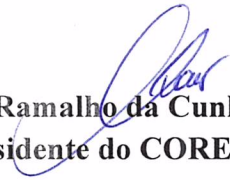
Ao Presidente do COFEN
Dr. Manoel Carlos Neri

Prezado (a) Senhor (a),

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, 3º andar, Centro, João Pessoa (PB), CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS**, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar o **Relatório nº 02/2020 – Controladoria Geral do COREN-PB**, referente a análise das Demonstrações Contábeis do COREN-PB do segundo trimestre de 2020, que foi aprovada na Reunião Ordinária de Plenária nº 832, ocorrida no dia 17/08/2020, conforme Ata que segue em anexo.

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

Atenciosamente


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN/PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

MEMORANDO Nº 043/2020

João Pessoa, 06 de julho de 2020.

Da: Setor de Contabilidade do COREN-PB

Para: Controladoria do COREN-PB

Assunto: Balancetes ABR | MAI | JUN de 2020.

Senhora Controladora

Essa Contadoria encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **abril, maio e junho / 2020**, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, em obediência as determinações explícitas na Lei n. 4.320/64, 6.404/76 e alterações, e Resolução do Cofen nº 0504/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação dessa Controladoria.

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

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

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

Atenciosamente,

Severino Wagner Cardozo da Silva

Contador COREN-PB

CRC-PB 8378/O-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.929.148,71	1.130.015,47	1.147.367,90	18.911.796,28
2	1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	8.221.426,97	1.130.015,47	943.104,32	8.408.338,12
3	1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.096.610,58	1.124.810,48	898.507,50	8.322.913,56
4	1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.096.610,58	1.124.810,48	898.507,50	8.322.913,56
5	1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.096.610,58	1.124.810,48	898.507,50	8.322.913,56
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	174.363,78	174.363,78	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.096.610,58	950.446,70	724.143,72	8.322.913,56
488	1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.931,12	0,00	7.983,13	31.947,99
489	1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.932,67	0,00	7.983,13	20.949,54
490	1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.932,67	0,00	7.983,13	20.949,54
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.835,15	0,00	7.983,13	(147,98)
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	0,00	0,00	1.950,16
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.884,99	0,00	7.983,13	(2.098,14)
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	1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
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
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
755	1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	84.885,27	5.204,99	36.613,69	53.476,57
776	1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	84.885,27	5.204,99	36.613,69	53.476,57
777	1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.885,27	5.204,99	36.613,69	53.476,57
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.700,85	3.664,99	19.430,86	21.934,98
779	1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.505,67	215,00	1.658,11	2.062,56
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	6.380,00	1.325,00	3.190,00	4.515,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	0,00	12.334,72	24.964,03
860	1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.707.721,74	0,00	204.263,58	10.503.458,16
861	1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
862	1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
1271	1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	2.951.413,91	0,00	0,00	2.951.413,91
1272	1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.071.413,91	0,00	0,00	1.071.413,91
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.071.413,91	0,00	0,00	1.071.413,91
1274	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.337,64	0,00	0,00	31.337,64
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1296	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.451,74	0,00	0,00	11.451,74
1298	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	240.419,53	0,00	0,00	240.419,53
1299	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	0,00	0,00	135.809,58
1301	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.609,95	0,00	0,00	104.609,95
1302	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.326,93	0,00	0,00	123.326,93
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
Página 04 de 04



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	81.937,93	0,00	0,00	81.937,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
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 TRACAO MECANICA	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- CONSOLIDACAO	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 PATRIMONIO LIQUIDO	(18.197.705,41)	656.052,14	648.689,96	(18.190.343,23)
1497	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(303.221,13)	656.052,14	648.689,96	(295.858,95)
1498	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(255.315,69)	341.032,71	337.279,04	(251.562,02)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(255.315,69)	267.865,17	264.111,50	(251.562,02)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(255.315,69)	267.865,17	264.111,50	(251.562,02)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(255.315,69)	267.865,17	264.111,50	(251.562,02)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(255.124,64)	267.674,12	264.111,50	(251.562,02)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	(191,05)	191,05	0,00	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	73.167,54	73.167,54	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.167,54	73.167,54	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	50.366,79	50.366,79	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	50.366,79	50.366,79	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	20.556,09	20.556,09	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.244,66	2.244,66	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(8.560,00)	18.807,74	18.647,74	(8.400,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(7.162,96)	28.851,69	21.688,73	0,00
1789	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	(551,22)	192.838,16	192.838,16	(551,22)
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	192.838,16	192.838,16	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACAO	0,00	192.838,16	192.838,16	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	192.838,16	192.838,16	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	(551,22)	192.838,16	192.838,16	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(31.631,26)	74.521,84	78.236,29	(35.345,71)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(24.582,26)	56.738,84	67.491,65	(35.335,07)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(24.582,26)	56.738,84	67.491,65	(35.335,07)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(20.350,54)	56.738,84	67.491,65	(31.103,35)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.523,89)	22.545,33	22.285,48	(1.264,04)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	(22.872,24)	20.601,59	31.542,81	(33.813,46)
		PENSAO ALIMENTICIA	213,88	0,00	0,00	213,88

Contabilidade PB
M. C. da SILVA
07/04/2020



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	2.1.8.8.1.01.10					
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18,00	1.254,13	1.254,13	18,00
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.013,34	6.708,55	6.139,83	2.582,06
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(945,04)	0,00	1.136,23	(2.081,27)
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.731,38	5.335,22	4.672,82	5.393,78
2034	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(1.985,97)	294,02	460,35	(2.152,30)
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	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.049,00)	17.783,00	10.744,64	(10,64)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.049,00)	17.783,00	10.744,64	(10,64)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.190,00)	9.289,00	8.109,64	(10,64)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(1.190,00)	9.289,00	8.109,64	(10,64)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(5.859,00)	8.494,00	2.635,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2650	2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2651	2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2652	2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2662	2.3.7.1.3.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.0.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.216.312,11	612.607,01	5.859,00	2.823.060,12
2727	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	904.713,30	324.329,04	0,00	1.229.042,34
2728	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	766.112,28	250.175,90	0,00	1.016.288,18
2729	3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.351,50	0,00	0,00	3.351,50
2730	3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.351,50	0,00	0,00	3.351,50
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.128,55	0,00	0,00	1.128,55
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.128,55	0,00	0,00	1.128,55
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.222,95	0,00	0,00	2.222,95
2784	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	762.481,22	250.175,90	0,00	1.012.657,12
2785	3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	762.481,22	250.175,90	0,00	1.012.657,12
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	736.213,38	248.792,56	0,00	985.005,94
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	553.770,42	136.969,46	0,00	690.739,88
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.205,63	6.314,66	0,00	46.520,29
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.152,30	8.751,35	0,00	65.903,65
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.846,38	72.943,17	0,00	127.789,55
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.543,74	0,00	0,00	2.543,74
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.412,80	0,00	0,00	9.412,80
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.282,11	23.813,92	0,00	42.096,03
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.605,13	1.383,34	0,00	10.988,47
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	9.605,13	1.383,34	0,00	10.988,47
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.662,71	0,00	0,00	16.662,71
2862	3.1.1.3.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	279,56	0,00	0,00	279,56
2863	3.1.1.3.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279,56	0,00	0,00	279,56
2889	3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279,56	0,00	0,00	279,56



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2891	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	136.047,85	73.167,54	0,00	209.215,39
2907	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.909,11	52.611,45	0,00	150.520,56
2916	3.1.2.2.3.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.909,11	52.611,45	0,00	150.520,56
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.632,14	50.366,79	0,00	139.998,93
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	0,00	3.508,48
2922	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.768,49	2.244,66	0,00	7.013,15
2923	3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.138,74	20.556,09	0,00	58.694,83
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	38.138,74	20.556,09	0,00	58.694,83
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2979	3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2988	3.1.9.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2989	3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2996	3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.791,67	12.950,00	0,00	53.741,67
3053	3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.791,67	12.950,00	0,00	51.741,67
3062	3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.791,67	12.950,00	0,00	51.741,67
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.791,67	12.950,00	0,00	51.741,67
3066	3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3067	3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3105	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.634,29	74.380,17	5.859,00	367.155,46
3106	3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.613,69	0,00	36.613,69
3107	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.613,69	0,00	36.613,69
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.613,69	0,00	36.613,69
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.658,11	0,00	1.658,11
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.334,72	0,00	12.334,72
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.430,86	0,00	19.430,86
3183	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	298.634,29	37.766,48	5.859,00	330.541,77
3184	3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	46.391,00	2.635,00	5.859,00	43.167,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.391,00	2.635,00	5.859,00	43.167,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.371,00	775,00	5.704,00	28.442,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	13.020,00	1.860,00	155,00	14.725,00
3191	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.960,00	11.500,00	0,00	39.460,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.960,00	11.500,00	0,00	39.460,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	21.760,00	8.400,00	0,00	30.160,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.200,00	3.100,00	0,00	9.300,00
3230	3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.283,29	23.631,48	0,00	247.914,77
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	224.283,29	23.631,48	0,00	247.914,77
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.229,64	1.377,89	0,00	5.607,53
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.962,31	40,00	0,00	15.002,31
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.983,05	4.093,28	0,00	19.076,33
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.217,14	5.987,14	0,00	21.204,28
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.485,30	1.050,00	0,00	26.535,30



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
3263	3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	46.565,55	10.247,74	0,00	56.813,29
3277	3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.107,61	0,00	0,00	3.107,61
3284	3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.912,69	835,43	0,00	92.748,12
3926	3.7.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	925.947,86	192.838,16	0,00	1.118.786,02
3927	3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.572,68	0,00	0,00	7.572,68
3928	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3929	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3934	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	995,20	0,00	0,00	995,20
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	995,20	0,00	0,00	995,20
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995,20	0,00	0,00	995,20
3962	3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	995,20	0,00	0,00	995,20
3993	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
4020	3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
4191	3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISORES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4238	4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.947.755,41)	0,00	596.757,76	(3.544.513,17)
4380	4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(2.554.669,08)	0,00	498.466,61	(3.053.135,69)
4458	4.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(2.554.669,08)	0,00	498.466,61	(3.053.135,69)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(2.554.669,08)	0,00	498.466,61	(3.053.135,69)
4471	4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4547	4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4548	4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4633	4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4775	4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4776	4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4952	4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5029	4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5030	4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5094	4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.520,72)	0,00	1.067,53	(12.588,25)
5157	4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.520,72)	0,00	1.067,53	(12.588,25)
5185	4.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.050,00)	0,00	1.067,53	(6.050,00)
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.050,00)	0,00	1.067,53	(6.050,00)



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(5.470,72)	0,00	1.067,53	(6.538,25)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.470,72)	0,00	1.067,53	(6.538,25)
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.850.800,00	1.000.000,00	500.000,00	17.350.800,00
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.850.800,00	1.000.000,00	500.000,00	17.350.800,00
5215	5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5216	5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5236	5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.425.400,00	1.000.000,00	500.000,00	8.925.400,00
5237	5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.425.400,00	1.000.000,00	500.000,00	8.925.400,00
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5244	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	500.000,00	0,00	650.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5254	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5262	5.2.2.1.3.99.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5264	5.2.2.1.9.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5310	5.3.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(349.431,48)	0,00	0,00	(349.431,48)
5316	5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5319	5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(342.427,03)	0,00	0,00	(342.427,03)
5320	6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	3.168.404,62	3.668.404,62	(17.350.800,00)
5331	6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	3.168.214,49	3.666.214,49	(17.350.800,00)
5332	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	801.021,34	801.021,34	(8.425.400,00)
5333	6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(4.656.246,82)	801.021,34	0,00	(3.855.225,48)
5334	6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	(3.769.153,18)	0,00	801.021,34	(4.570.174,52)
5342	6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.425.400,00)	2.365.193,15	2.865.193,15	(8.925.400,00)
5343	6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.425.400,00)	2.365.193,15	2.865.193,15	(8.925.400,00)
5344	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.745.235,93)	593.955,36	505.859,00	(5.657.139,57)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.680.164,07)	1.771.237,79	2.359.334,15	(3.268.260,43)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(482.994,82)	587.057,31	599.814,36	(495.751,87)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	587.057,31	587.057,31	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(276.048,22)	597.123,17	581.198,31	(260.123,36)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.921.121,03)	0,00	591.264,17	(2.512.385,20)
5392	6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.190,13	2.190,13	0,00
5393	6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.190,13	2.190,13	0,00
5394	6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(294.171,82)	0,00	0,00	(294.171,82)
5396	6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.190,13)	2.190,13	0,00	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				

Gerente
Coordenador
Secretaria



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5397	6.3.1.4.0.00.00					
5400	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(42.200,99)	0,00	2.190,13	(44.391,12)
5401	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5403	6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5405	6.3.1.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5407	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5408	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(400,52)	0,00	0,00	(400,52)
5410	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.026,51)	0,00	0,00	(342.026,51)
5414	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5770	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.988.241,61	7.983,13	801.021,34	2.195.203,40
5771	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.988.241,61	7.983,13	801.021,34	2.195.203,40
5772	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988.241,61	7.983,13	801.021,34	2.195.203,40
5774	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.988.241,61	7.983,13	801.021,34	2.195.203,40
5775	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.876.008,31	0,00	801.021,34	2.074.986,97
5849	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	112.233,30	7.983,13	0,00	120.216,43
6588	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.988.241,61)	2.705.577,80	1.912.539,59	(2.195.203,40)
6589	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.988.241,61)	2.705.577,80	1.912.539,59	(2.195.203,40)
6590	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.988.241,61)	2.705.577,80	1.912.539,59	(2.195.203,40)
6591	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.988.241,61)	2.705.577,80	1.912.539,59	(2.195.203,40)
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	193.610,76	1.394.976,70	5.859,00	1.582.728,46
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	833.314,69	1.394.976,70	5.859,00	2.222.432,39
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDADAÇÃO	(434.739,61)	587.057,31	599.814,36	(447.496,66)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(187.689,00)	723.543,79	656.673,09	(120.818,30)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO	181.640,95	67.491,65	0,00	249.132,60
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(507.224,16)	599.313,30	648.689,96	(556.600,82)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	137.894,21	56.738,84	7.983,13	186.649,92
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(2.559.423,76)	0,00	650.193,14	(3.209.616,90)
Totais			0,00	9.280.640,17	9.280.640,17	0,00

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril de 2020

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

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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

Secretaria C. da Silva
Contador C. S. PB 8378/0-4
COCORÉNIEN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2020

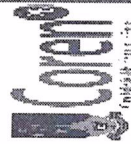
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	18.911.796,28	1.484.143,62	1.758.678,02	18.637.261,88
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.408.338,12	1.389.139,62	1.605.571,05	8.191.906,69
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.322.913,56	1.299.482,66	1.533.206,35	8.089.189,87
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.322.913,56	1.299.482,66	1.533.206,35	8.089.189,87
5	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.322.913,56	1.299.482,66	1.533.206,35	8.089.189,87
6	1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	104.440,82	104.440,82	0,00
13	1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.322.913,56	1.195.041,84	1.428.765,53	8.089.189,87
488	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.947,99	75.326,11	72.364,70	34.909,40
489	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.949,54	75.326,11	72.364,70	23.910,95
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.949,54	75.326,11	72.364,70	23.910,95
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(147,98)	75.326,11	72.364,70	23.910,95
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	156,73	0,00	2.813,43
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	(2.098,14)	75.169,38	72.364,70	2.106,89
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	706,54
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	5.433,41
669	1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	15.664,11
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
676	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.998,45
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	10.256,54
755	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	53.476,57	14.330,85	0,00	741,91
776	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	53.476,57	14.330,85	0,00	67.807,42
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.476,57	14.330,85	0,00	67.807,42
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.934,98	14.330,85	0,00	67.807,42
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.062,56	0,00	0,00	36.265,83
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	4.515,00	0,00	0,00	2.062,56
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.964,03	0,00	0,00	4.515,00
860	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.503.458,16	95.004,00	0,00	24.964,03
861	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.552.044,25	0,00	153.106,97	10.445.355,19
862	1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
863	1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
1271	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.951.413,91	95.004,00	153.106,97	7.398.937,28
1272	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.071.413,91	95.004,00	0,00	3.046.417,91
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.071.413,91	95.004,00	0,00	1.166.417,91
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.071.413,91	95.004,00	0,00	1.166.417,91
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.337,64	0,00	0,00	31.337,64
1279	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1281	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1286	1.2.3.1.1.01.12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMÓVEIS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1296	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	11.451,74	0,00	0,00	11.451,74
1298	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240.419,53	0,00	0,00	240.419,53
1299	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.809,58	0,00	0,00	135.809,58
1301	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.609,95	0,00	0,00	104.609,95
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123.326,93	95.004,00	0,00	218.330,93
			2.780,00	0,00	0,00	2.780,00

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	81.937,93	95.004,00	0,00	176.941,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
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 TRACAO MECANICA	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- CONSOLIDACAO	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 PATRIMONIO LIQUIDO	(18.190.343,23)	694.200,48	687.379,34	(18.183.522,09)
1497	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(295.858,95)	694.200,48	687.379,34	(289.037,81)
1498	2.1.1.0.0.00.00	OBRAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(251.562,02)	341.633,69	331.441,95	(241.370,28)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(251.562,02)	270.576,68	260.384,94	(241.370,28)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(251.562,02)	270.576,68	260.384,94	(241.370,28)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(251.562,02)	269.262,01	259.070,27	(241.370,28)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(251.562,02)	269.262,01	259.070,27	(241.370,28)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	1.314,67	1.314,67	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.057,01	71.057,01	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	71.057,01	71.057,01	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.385,00	48.385,00	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	48.385,00	48.385,00	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGIS	0,00	20.159,95	20.159,95	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.512,06	2.512,06	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(8.400,00)	99.933,54	99.353,54	(7.820,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	63.324,41	70.153,56	(6.829,15)
1789	2.1.4.0.0.00.00	OBRAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO	(551,22)	89.162,85	89.162,85	(551,22)
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBRAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIAO	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	OBRAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1962	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRAÇOES A CURTO PRAZO	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(35.345,71)	100.145,99	97.267,44	(32.423,98)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(35.335,07)	76.610,22	73.742,31	(31.987,84)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(35.335,07)	76.610,22	73.742,31	(31.987,84)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(31.103,35)	76.610,22	73.742,31	(28.351,44)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.264,04)	22.605,97	22.964,36	(1.622,43)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	(33.813,46)	31.606,24	30.502,17	(32.709,39)
		PENSAO ALIMENTICIA	213,88	0,00	0,00	213,88

Secretaria de Saúde
Contador CPB PB 83780-4
C. do Sino



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	2.1.8.8.1.01.10		18,00			18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	1.063,85	1.063,85	18,00
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.081,27)	6.708,55	6.708,55	2.582,06
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.393,78	2.252,30	1.116,07	(945,04)
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.152,30)	5.883,42	4.672,82	6.604,38
2034	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	6.489,89	6.714,49	(2.376,90)
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	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(10,64)	23.535,77	23.525,13	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(10,64)	23.535,77	23.525,13	0,00
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(10,64)	9.616,77	9.606,13	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(10,64)	9.616,77	9.606,13	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	13.919,00	13.919,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.823.060,12	504.302,18	0,00	3.327.362,30
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.229.042,34	317.826,86	0,00	1.546.869,20
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.016.288,18	246.769,85	0,00	1.263.058,03
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS	3.351,50	1.191,67	0,00	4.543,17
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.351,50	1.191,67	0,00	4.543,17
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.128,55	0,00	0,00	1.128,55
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.128,55	0,00	0,00	1.128,55
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.222,95	1.191,67	0,00	3.414,62
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS	1.012.657,12	245.578,18	0,00	1.258.235,30
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.657,12	245.578,18	0,00	1.258.235,30
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	985.005,94	244.037,61	0,00	1.229.043,55
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	690.739,88	178.323,61	0,00	869.063,49
2794	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	5.988,18	0,00	5.988,18
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	46.520,29	15.666,44	0,00	62.186,73
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	65.903,65	0,00	0,00	65.903,65
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.789,55	28.627,13	0,00	156.416,68
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.543,74	1.840,38	0,00	4.384,12
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNARIO	9.412,80	0,00	0,00	9.412,80
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.096,03	9.542,39	0,00	51.638,42
2819	3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.049,48	0,00	4.049,48
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.988,47	1.417,57	0,00	12.406,04
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.988,47	1.417,57	0,00	12.406,04
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.662,71	123,00	0,00	16.785,71
2862	3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR □ ABRANGIDOS PELO RPPS - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR □ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279,56	0,00	0,00	279,56

Manoel C. da Silva
 CPF: 838380-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Maio de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2863	3.1.1.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO	279,56	0,00	0,00	279,56
2889	3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279,56	0,00	0,00	279,56
2891	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	209.215,39	71.057,01	0,00	280.272,40
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.520,56	50.897,06	0,00	201.417,62
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.520,56	50.897,06	0,00	201.417,62
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	139.998,93	48.385,00	0,00	188.383,93
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	0,00	3.508,48
2922	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.013,15	2.512,06	0,00	9.525,21
2923	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.694,83	20.159,95	0,00	78.854,78
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	58.694,83	20.159,95	0,00	78.854,78
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	58.694,83	20.159,95	0,00	78.854,78
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2988	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2989	3.1.9.1.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2996	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.741,67	13.615,09	0,00	67.356,76
3053	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.741,67	13.615,09	0,00	65.356,76
3062	3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.741,67	13.615,09	0,00	65.356,76
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.741,67	13.615,09	0,00	65.356,76
3066	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3067	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3105	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	367.155,46	74.091,25	0,00	441.246,71
3106	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.613,69	0,00	0,00	36.613,69
3107	3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.613,69	0,00	0,00	36.613,69
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.613,69	0,00	0,00	36.613,69
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.658,11	0,00	0,00	1.658,11
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.334,72	0,00	0,00	12.334,72
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.430,86	0,00	0,00	19.430,86
3183	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	330.541,77	74.091,25	0,00	404.633,02
3184	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	43.167,00	13.919,00	0,00	57.086,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.167,00	13.919,00	0,00	57.086,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.442,00	7.564,00	0,00	36.006,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	14.725,00	6.355,00	0,00	21.080,00
3191	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.460,00	3.800,00	0,00	43.260,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.460,00	3.800,00	0,00	43.260,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	9.300,00	3.800,00	0,00	13.100,00
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	247.914,77	56.372,25	0,00	304.287,02
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	247.914,77	56.372,25	0,00	304.287,02
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.607,53	1.419,36	0,00	7.026,89
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.002,31	2.376,33	0,00	17.378,64
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.076,33	2.934,38	0,00	22.010,71



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.204,28	5.986,54	0,00	27.190,82
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.535,30	16.170,70	0,00	42.706,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMIOS	7.820,00	11.730,00	0,00	19.550,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.813,29	5.417,06	0,00	62.230,35
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.107,61	0,00	0,00	3.107,61
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.748,12	10.337,88	0,00	103.086,00
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.118.786,02	89.162,85	0,00	1.207.948,87
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.572,68	0,00	0,00	7.572,68
3928	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3929	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3934	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	995,20	0,00	0,00	995,20
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	995,20	0,00	0,00	995,20
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995,20	0,00	0,00	995,20
3962	3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	995,20	0,00	0,00	995,20
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.111.213,34	89.162,85	0,00	1.200.376,19
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.111.213,34	89.162,85	0,00	1.200.376,19
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.111.213,34	89.162,85	0,00	1.200.376,19
4020	3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4191	3.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4238	4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.544.513,17)	0,00	236.588,92	(3.781.102,09)
4380	4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.053.135,69)	0,00	139.896,24	(3.193.031,93)
4458	4.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.053.135,69)	0,00	139.896,24	(3.193.031,93)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.053.135,69)	0,00	139.896,24	(3.193.031,93)
4471	4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4547	4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4633	4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4775	4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4952	4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5029	4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5030	4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5094	4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(12.588,25)	0,00	5.035,62	(17.623,87)
5157	4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(12.588,25)	0,00	5.035,62	(17.623,87)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

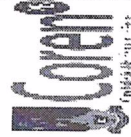
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5185	4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.050,00)	0,00	291,67	(6.341,67)
5186	4.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.050,00)	0,00	291,67	(6.341,67)
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(6.050,00)	0,00	291,67	(6.341,67)
5196	4.9.9.9.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(6.538,25)	0,00	4.743,95	(11.282,20)
5197	4.9.9.9.1.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.538,25)	0,00	4.743,95	(11.282,20)
5202	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.350.800,00	0,00	0,00	17.350.800,00
5214	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.350.800,00	0,00	0,00	17.350.800,00
5215	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5216	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5217	5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5236	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.925.400,00	0,00	0,00	8.925.400,00
5237	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.925.400,00	0,00	0,00	8.925.400,00
5238	5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5244	5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
5264	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5310	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	0,00	0,00	(349.431,48)
5316	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5319	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	0,00	0,00	(342.427,03)
5320	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.650.494,78	2.650.494,78	(17.350.800,00)
5331	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.460.486,78	2.460.486,78	(17.350.800,00)
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	389.695,89	389.695,89	(8.425.400,00)
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(3.855.225,48)	389.695,89	0,00	(3.465.529,59)
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(4.570.174,52)	0,00	389.695,89	(4.180.478,63)
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.925.400,00)	2.070.790,89	2.070.790,89	(6.854.609,11)
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.925.400,00)	2.070.790,89	2.070.790,89	(6.854.609,11)
5344	6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.657.139,57)	510.938,57	0,00	(5.146.201,00)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.268.260,43)	1.559.852,32	2.070.790,89	(2.757.212,56)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(495.751,87)	518.633,03	510.938,57	(483.645,41)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	518.633,03	0,00	518.633,03
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(260.123,36)	522.586,26	518.633,03	(254.012,69)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.512.385,20)	0,00	522.586,26	(1.989.798,94)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	190.008,00	190.008,00	190.008,00
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	190.008,00	190.008,00	190.008,00
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(294.171,82)	95.004,00	0,00	(199.167,82)
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				

Contador W. G. de Silva
CPM 28.9378/04
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Maio de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5396	6.3.1.3.0.00.00					
5397	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.004,00	95.004,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(44.391,12)	0,00	95.004,00	(139.395,12)
5401	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5403	6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5405	6.3.1.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5407	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(400,52)	0,00	0,00	(400,52)
5408	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(342.026,51)	0,00	0,00	(342.026,51)
5410	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5414	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5770	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5771	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5772	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5774	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.074.986,97	0,00	389.404,22	1.685.582,75
5775	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.216,43	72.364,70	0,00	192.581,13
5849	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6588	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6589	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6590	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6591	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.582.728,46	900.342,79	0,00	2.483.071,25
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.222.432,39	900.342,79	0,00	3.122.775,18
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(447.496,66)	613.637,03	510.938,57	(344.798,20)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(447.496,66)	613.637,03	510.938,57	(344.798,20)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(120.818,30)	843.852,24	760.035,71	(37.001,77)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	249.132,60	74.033,98	0,00	323.166,58
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(536.600,82)	617.881,93	687.671,01	(626.389,90)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	186.649,92	151.936,33	72.364,70	266.221,55
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.209.616,90)	0,00	769.818,26	(3.979.435,16)
Totais			0,00	7.763.337,82	7.763.337,82	0,00

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2020

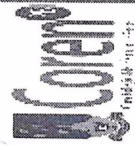
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

16958-411-43

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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

*Secretaria M. C. da Saúde
Contabilidade - PB 83780-4
JOÃO - PB*



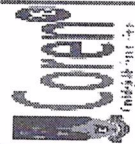
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Junho de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

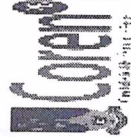
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.637.261,88	1.074.248,25	1.428.818,31	18.282.691,82
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	8.191.906,69	1.074.248,25	1.277.304,80	7.988.850,14
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.089.189,87	1.036.743,99	1.253.745,75	7.872.188,11
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.089.189,87	1.036.743,99	1.253.745,75	7.872.188,11
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.089.189,87	1.036.743,99	1.253.745,75	7.872.188,11
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	186.857,41	186.857,41	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.189,87	849.886,58	1.066.888,34	7.872.188,11
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.909,40	31.817,90	23.559,05	43.168,25
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.910,95	31.817,90	23.559,05	32.169,80
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.910,95	31.817,90	23.559,05	32.169,80
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.813,43	31.817,90	23.559,05	11.072,28
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.106,89	0,00	291,67	1.815,22
494	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	706,54	31.817,90	23.267,38	9.257,06
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
676	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
755	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	67.807,42	5.686,36	0,00	73.493,78
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	67.807,42	5.686,36	0,00	73.493,78
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.807,42	5.686,36	0,00	73.493,78
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.265,83	4.247,36	0,00	40.513,19
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.062,56	0,00	0,00	2.062,56
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	4.515,00	1.439,00	0,00	5.954,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.964,03	0,00	0,00	24.964,03
860	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.445.355,19	0,00	151.513,51	10.293.841,68
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
862	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
1271	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.046.417,91	0,00	0,00	3.046.417,91
1272	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.166.417,91	0,00	0,00	1.166.417,91
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.417,91	0,00	0,00	1.166.417,91
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.337,64	0,00	0,00	31.337,64
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
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	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1296	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.451,74	0,00	0,00	11.451,74
1297	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	240.419,53	0,00	0,00	240.419,53
1298	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	0,00	0,00	135.809,58
1299	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.609,95	0,00	0,00	104.609,95
1301	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.330,93	0,00	0,00	218.330,93
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Junho de 2020
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	176.941,93	0,00	0,00	176.941,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
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 TRACAO MECANICA	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- CONSOLIDACAO	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 PATRIMONIO LIQUIDO	(18.183.522,09)	4.300.179,60	4.399.349,33	(18.282.691,82)
1497	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(289.037,81)	650.114,64	394.432,78	(33.355,95)
1498	2.1.1.0.0.00.00	ORÇAMENTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(241.370,28)	435.155,01	194.185,25	(400,52)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(241.370,28)	360.955,56	119.985,80	(400,52)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(241.370,28)	360.955,56	119.985,80	(400,52)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(241.370,28)	360.729,41	119.759,65	(400,52)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(241.370,28)	360.729,41	119.759,65	(400,52)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	226,15	0,00	0,00
1553	2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1554	2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1555	2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	70.199,45	70.199,45	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	70.199,45	70.199,45	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.952,32	47.952,32	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	47.952,32	47.952,32	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	19.810,21	19.810,21	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.436,92	2.436,92	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(7.820,00)	14.427,14	6.999,14	(392,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(6.829,15)	29.243,79	22.615,02	(200,38)
1789	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	(551,22)	86.693,10	86.141,88	0,00
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	85.773,63	85.773,63	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	85.773,63	85.773,63	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	85.773,63	85.773,63	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	(551,22)	919,47	368,25	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO	(551,22)	919,47	368,25	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	(551,22)	919,47	368,25	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(32.467,16)	84.595,60	84.491,49	(32.363,05)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(32.467,16)	66.147,87	66.043,76	(32.363,05)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(32.467,16)	66.147,87	66.043,76	(32.363,05)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(28.235,44)	66.147,87	66.043,76	(28.131,33)
		CONTRIBUICAO AO RGPS				



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.8.8.1.01.02		(1.622,43)	21.819,86	22.127,63	(1.930,20)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(32.709,39)	30.502,17	29.418,54	(31.625,76)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	213,88	0,00	0,00	213,88
2021	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.045,50	1.045,50	18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	6.708,55	6.708,55	2.582,06
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	0,00	1.262,10	(2.207,14)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.604,38	5.883,42	5.335,30	7.152,50
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.376,90)	188,37	146,14	(2.334,67)
2034	2.1.8.8.1.04.00	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	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.447,73	18.447,73	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	18.447,73	0,00
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	10.077,73	10.077,73	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	10.077,73	10.077,73	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.894.484,28)	3.650.064,96	4.004.916,55	(18.249.335,87)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	3.650.064,96	4.004.916,55	(18.249.335,87)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	3.650.064,96	4.004.916,55	(18.249.335,87)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	3.398.258,10	4.004.916,55	(18.577.778,12)
2653	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.398.258,10	4.004.916,55	(606.658,45)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	251.806,86	0,00	328.442,25
2663	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	251.806,86	0,00	251.806,86
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.327.362,30	322.702,66	3.650.064,96	0,00
2727	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.546.869,20	177.235,25	1.724.104,45	0,00
2728	3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.263.058,03	107.035,80	1.370.093,83	0,00
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.543,17	226,15	4.769,32	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.543,17	226,15	4.769,32	0,00
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.128,55	0,00	1.128,55	0,00
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.128,55	0,00	1.128,55	0,00
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.414,62	226,15	3.640,77	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.258.235,30	106.809,65	1.365.044,95	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.235,30	106.809,65	1.365.044,95	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.229.043,55	106.809,65	1.335.853,20	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	869.063,49	4.656,77	873.720,26	0,00
2794	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.988,18	0,00	5.988,18	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.186,73	0,00	62.186,73	0,00
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.903,65	0,00	65.903,65	0,00
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.416,68	1.806,74	158.223,42	0,00
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.384,12	99.743,89	104.128,01	0,00
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.412,80	0,00	9.412,80	0,00
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.638,42	602,25	52.240,67	0,00
		VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE				



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2819	3.1.1.2.1.01.33					
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.049,48	0,00	4.049,48	0,00
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.406,04	0,00	12.406,04	0,00
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.406,04	0,00	12.406,04	0,00
2862	3.1.1.3.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	16.785,71	0,00	16.785,71	0,00
2863	3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	279,56	0,00	279,56	0,00
		CONSOLIDADO	279,56	0,00	279,56	0,00
2889	3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279,56	0,00	279,56	0,00
2891	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	280.272,40	70.199,45	350.471,85	0,00
2907	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	201.417,62	50.389,24	251.806,86	0,00
2916	3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	201.417,62	50.389,24	251.806,86	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.383,93	47.952,32	236.336,25	0,00
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	3.508,48	0,00
2922	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.525,21	2.436,92	11.962,13	0,00
2923	3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.854,78	19.810,21	98.664,99	0,00
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO	78.854,78	19.810,21	98.664,99	0,00
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	78.854,78	19.810,21	98.664,99	0,00
2979	3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2988	3.1.9.9.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2989	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2990	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2996	3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.356,76	16.950,00	84.306,76	0,00
3053	3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3062	3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDADO	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3066	3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3067	3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDADO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3105	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.246,71	32.297,80	473.544,51	0,00
3106	3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.613,69	0,00	36.613,69	0,00
3107	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.613,69	0,00	36.613,69	0,00
3108	3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	36.613,69	0,00	36.613,69	0,00
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.658,11	0,00	1.658,11	0,00
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.334,72	0,00	12.334,72	0,00
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.430,86	0,00	19.430,86	0,00
3183	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	404.633,02	32.297,80	436.930,82	0,00
3184	3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	57.086,00	8.370,00	65.456,00	0,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDADO	57.086,00	8.370,00	65.456,00	0,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.006,00	4.960,00	40.966,00	0,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	21.080,00	3.410,00	24.490,00	0,00
3191	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.260,00	2.400,00	45.660,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	43.260,00	2.400,00	45.660,00	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00
		LOCAÇÕES				



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212	3.3.2.2.1.21.00		13.100,00	2.400,00		15.500,00
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.287,02	21.527,80		325.814,82
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.287,02	21.527,80		325.814,82
3232	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.800,00		4.800,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.026,89	1.031,62		8.058,51
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.378,64	2.280,00		19.658,64
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	22.010,71	3.846,14		25.856,85
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.190,82	3.300,00		30.490,82
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	42.706,00	1.050,00		43.756,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	19.550,00	0,00		19.550,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	62.230,35	5.037,14		67.267,49
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.107,61	0,00		3.107,61
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.086,00	182,90		103.268,90
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.207.948,87	86.141,88	1.294.090,75	0,00
3927	3.7.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.572,68	368,25		7.940,93
3928	3.7.1.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	6.577,48	0,00		6.577,48
3929	3.7.1.1.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00		6.577,48
3934	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	6.577,48	0,00		6.577,48
3946	3.7.1.2.0.0.0.00.00	TAXAS	995,20	368,25		1.363,45
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	995,20	368,25		1.363,45
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	995,20	368,25		1.363,45
3962	3.7.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	995,20	368,25		1.363,45
3993	3.7.2.9.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
4020	3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.940,76	10.077,73		74.018,49
4191	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.940,76	10.077,73		74.018,49
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.940,76	10.077,73		74.018,49
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	63.940,76	10.077,73		74.018,49
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	63.940,76	10.077,73		74.018,49
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.781.102,09)	4.004.916,55		223.814,46
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.193.031,93)	3.346.766,11		153.734,18
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.193.031,93)	3.346.766,11		153.734,18
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.193.031,93)	3.346.766,11		153.734,18
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(430.648,96)	468.658,33		38.009,37
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	(430.648,96)	468.658,33		38.009,37
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	(430.648,96)	468.658,33		38.009,37
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(430.648,96)	468.658,33		38.009,37
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	(430.648,96)	468.658,33		38.009,37
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(138.066,55)	165.331,56		27.265,01
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	(138.066,55)	165.331,56		27.265,01

Governador W. G. da Silva
Governador COREN - PB
Comandante COREN - PB



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4776	4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(138.066,55)	165.331,56	27.265,01	0,00
4777	4.4.5.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(138.066,55)	165.331,56	27.265,01	0,00
4952	4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5029	4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5030	4.6.4.0.1.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5094	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(17.623,87)	22.429,77	4.805,90	0,00
5157	4.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(17.623,87)	22.429,77	4.805,90	0,00
5185	4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.341,67)	7.457,67	1.116,00	0,00
5186	4.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.341,67)	7.457,67	1.116,00	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(6.341,67)	7.457,67	1.116,00	0,00
5196	4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(11.282,20)	14.972,10	3.689,90	0,00
5197	4.9.9.9.1.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(11.282,20)	14.972,10	3.689,90	0,00
5202	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.350.800,00	3.921.858,51	16.768.614,33	4.504.044,18
5214	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.350.800,00	3.230.000,00	16.271.123,64	4.309.676,36
5215	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	8.425.400,00	0,00
5216	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	8.425.400,00	0,00
5217	5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	0,00	8.425.400,00	0,00
5236	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.925.400,00	3.230.000,00	7.845.723,64	4.309.676,36
5237	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.925.400,00	3.230.000,00	7.815.623,64	4.339.776,36
5238	5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	4.585.623,64	3.839.776,36
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	4.585.623,64	3.839.776,36
5244	5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	650.000,00	1.422.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	1.422.000,00	1.036.000,00	536.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5254	5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	386.000,00	536.000,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	536.000,00	386.000,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(500.000,00)	886.000,00	386.000,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	386.000,00	(536.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	386.000,00	(536.000,00)
5297	5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5302	5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5303	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5304	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5308	5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	691.858,51	497.490,69	194.367,82
5309	5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	349.431,48	0,00	349.431,48
5310	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	0,00
5314	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	342.427,03	497.490,69	(155.063,66)
5316	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	497.490,69	(155.063,66)
5319	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	16.107.723,97	3.260.968,15	(4.504.044,18)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5331	6.2.0.0.0.0.00					
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(17.350.800,00)	15.600.633,28	2.559.509,64	(4.309.676,36)
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.800.727,97	375.327,97	0,00
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(3.465.529,59)	3.465.529,59	0,00	0,00
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.959.870,41)	5.335.198,38	375.327,97	0,00
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.925.400,00)	6.799.905,31	2.184.181,67	(4.309.676,36)
5344	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.146.201,00)	6.799.905,31	2.184.181,67	(4.309.676,36)
5349	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(3.779.199,00)	5.537.830,75	391.629,75	0,00
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(488.057,41)	1.262.074,56	1.792.551,92	(4.309.676,36)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	359.318,77	566.207,11	(694.945,75)
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(256.170,13)	323.589,02	323.589,02	0,00
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.034.971,46)	579.166,77	323.589,02	(592,38)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	579.166,77	(3.614.138,23)
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	507.090,69	701.458,51	(194.367,82)
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	164.663,66	359.031,48	(194.367,82)
5396	6.3.1.3.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(199.167,82)	4.800,00	0,00	(194.367,82)
5397	6.3.1.4.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	(139.395,12)	144.195,12	4.800,00	0,00
5401	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5403	6.3.1.9.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5405	6.3.1.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	10.868,54	0,00	0,00
5406	6.3.2.0.0.0.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.868,54	0,00	0,00
5407	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	342.427,03	342.427,03	0,00
5408	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(400,52)	400,52	0,00	0,00
5410	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	(342.026,51)	342.026,51	0,00	0,00
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5774	7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5775	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.685.582,75	0,00	375.327,97	1.310.254,78
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	192.581,13	23.559,05	0,00	216.140,18
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6590	8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6591	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.483.071,25	941.535,08	5.629,75	3.418.976,58
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.122.775,18	941.535,08	5.629,75	4.058.680,51
6595	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(344.798,20)	334.018,77	566.207,11	(576.986,54)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(344.798,20)	334.018,77	566.207,11	(576.986,54)
6599	8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(37.001,77)	747.976,30	417.991,83	292.982,70
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	323.166,58	66.043,76	0,00	389.210,34
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES	(626.389,90)	583.966,77	394.432,78	(436.855,91)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	266.221,55	97.965,77	23.559,05	340.628,27



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

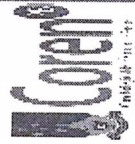
Junho de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.979.435,16)	0,00	681.932,54	(4.661.367,70)
Totais			0,00	31.778.718,74	31.778.718,74	0,00

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



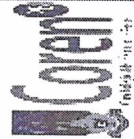
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.335.198,38	8.161.814,73
Ordinária		5.335.198,38	8.161.814,73
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 <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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)		1.278.542,40	1.453.644,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		725.045,75	285.953,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		592,38	342.027,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		552.904,27	825.663,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.645.161,49	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.258.902,27	15.966.683,52

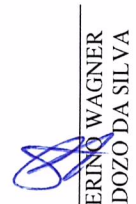
Secretaria M. da Saúde
Comandante CRC-PB/3780-4



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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária			
Vinculada			
Recursos Destinados à Educação		4.339.776,36	8.111.261,65
Recursos Destinados à Saúde		4.339.776,36	8.111.261,65
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> 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)			
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)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.046.937,80	1.210.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.195,12	189.893,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		342.026,51	203.525,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		560.716,17	816.841,16
		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.872.188,11	6.645.161,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.872.188,11	6.645.161,49
		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.258.902,27	15.966.683,52


SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA



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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/O-4	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS Presidente		

Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4
Severina M.C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/O-4
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

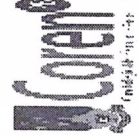
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	8.373.900,00	8.373.900,00	5.335.198,38	(3.038.701,62)
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	7.088.200,00	7.088.200,00	4.678.778,72	(2.409.421,28)
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.917.900,00	4.917.900,00	3.344.622,07	(1.573.277,93)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	137.300,00	137.300,00	2.144,04	(135.155,96)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	2.023.200,00	2.023.200,00	1.332.012,61	(691.187,39)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	0,00	(9.800,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	165.331,56	(239.668,44)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	165.331,56	(239.668,44)
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	798.700,00	798.700,00	468.658,33	(330.041,67)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	798.700,00	798.700,00	468.658,33	(330.041,67)
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 - Principal	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	22.429,77	(58.170,23)
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	39.400,00	39.400,00	7.457,67	(31.942,33)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	21.700,00	21.700,00	14.972,10	(6.727,90)
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
Receitas de Capital (II)	51.500,00	51.500,00	0,00	(51.500,00)
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 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	50.500,00	50.500,00	0,00	(50.500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	39.100,00	39.100,00	0,00	(39.100,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
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

RECIBO Nº 83780-4
M.C. da Silva
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

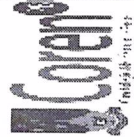
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.425.400,00	8.425.400,00	5.335.198,38	(3.090.201,62)
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)	8.425.400,00	8.425.400,00	5.335.198,38	(3.090.201,62)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.425.400,00	8.425.400,00	5.335.198,38	(3.090.201,62)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerente M. C. dos Santos
Comandante CRC-PB/2020-4
COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

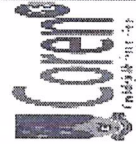
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	8.205.120,00	8.683.120,00	4.339.776,36	3.614.730,61	3.614.138,23	4.343.343,64
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.759.820,00	4.104.820,00	1.956.926,15	1.718.912,92	1.718.912,92	2.147.893,85
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.958.360,00	3.081.360,00	1.573.565,98	1.336.981,75	1.336.981,75	1.507.794,02
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	747.410,00	904.410,00	346.963,37	346.963,37	346.963,37	557.446,63
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.010,00	34.010,00	13.835,04	12.406,04	12.406,04	20.174,96
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	40.000,00	75.000,00	16.561,76	16.561,76	16.561,76	58.438,24
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.445.300,00	4.578.300,00	2.382.850,21	1.895.817,69	1.895.225,31	2.195.449,79
3.3.90.14 - Diárias - Civil	255.000,00	170.000,00	65.456,00	65.456,00	65.456,00	104.544,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	142.100,00	161.100,00	79.582,05	32.061,64	31.669,64	81.517,95
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	510.020,00	0,00	0,00	0,00	510.020,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00	160.200,00	160.000,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	158.000,00	123.000,00	75.760,00	45.660,00	45.660,00	47.240,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	80.010,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	80.010,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.088.860,00	812.860,00	444.554,57	255.089,00	254.888,62	368.305,43
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	124.200,00	86.803,25	43.756,00	43.756,00	37.396,75
3.3.90.41 - Contribuições	1.991.885,00	1.991.885,00	1.286.149,82	1.286.149,82	1.286.149,82	705.735,18
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	190.000,00	90.000,00	78.306,76	78.306,76	100.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	14.010,00	7.940,93	7.940,93	7.940,93	6.069,07
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	13.775,00	13.775,00	4.524,37	3.538,77	3.538,77	9.250,63
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	4.144,28	4.144,28	4.144,28	20.855,72
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	202.050,00	182.050,00	77.934,94	73.714,49	73.714,49	104.115,06
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	242.280,00	0,00	0,00	0,00	242.280,00
4.4.00.00 - Investimentos	220.220,00	242.220,00	0,00	0,00	0,00	242.220,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	220.130,00	242.130,00	0,00	0,00	0,00	242.130,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.5.90.42 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - IN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	242.280,00	0,00	0,00	0,00	242.280,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.425.400,00	8.925.400,00	4.339.776,36	3.614.730,61	3.614.138,23	4.585.623,64
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	8.425.400,00	8.925.400,00	4.339.776,36	3.614.730,61	3.614.138,23	4.585.623,64
Superávit (XVII)			995.422,02			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.425.400,00	8.925.400,00	5.335.198,38	3.614.730,61	3.614.138,23	3.590.201,62
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerente W. da Silva
Contador CRC-PB 047804



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

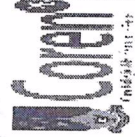
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N.º 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.373.900,00	5.335.198,38	63,71		3.038.701,62	36,29
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.200,00	4.678.778,72	66,01		2.409.421,28	33,99
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.088.200,00	4.678.778,72	66,01		2.409.421,28	33,99
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	2.400.175,00	1.644.479,48	68,52		755.695,52	31,48
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.260.425,00	1.577.615,34	69,79		682.809,66	30,21
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	245.000,00	116.491,46	47,55		128.508,54	52,45
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	11.800,00	6.035,79	51,15		5.764,21	48,85
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	100,00
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercícios Ant. - PF - Principal	93.300,00	2.144,04	2,30		91.155,96	97,70
1220.99.12.02	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	122.100,00	0,00	0,00		122.100,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	1.412.100,00	1.010.568,86	71,56		401.531,14	28,44
1220.99.13.03	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.500,00	0,00	0,00		21.500,00	100,00
1220.99.13.04	Divida Ativa Pessoa Juridica - Principal	462.100,00	321.443,75	69,56		140.656,25	30,44
1220.99.14.00	Outras Contribuições Econômicas □ Divida Ativa - Multas e Juros de Mora de Divida Ativa	9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	100,00
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	399.700,00	165.331,56	41,36		234.368,44	58,64
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	798.700,00	468.658,33	58,68		330.041,67	41,32
1690.99.00.00	Outros Serviços	798.700,00	468.658,33	58,68		330.041,67	41,32
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteiras e Cédulas	798.700,00	468.658,33	58,68		330.041,67	41,32
1690.99.11.02	Serviços de Fotocópias	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	623.800,00	321.344,31	51,51		302.455,69	48,49
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1690.99.11.07	Outros Serviços Administrativos	3.000,00	14.469,70	482,32	11.469,70	1.000,00	382,32
1690.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.10	Serviços de Transferência de Inscrição	20.000,00	9.748,70	48,74		10.251,30	51,26
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.14	Inscrições CBCENF	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.04	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.600,00	22.429,77	27,85		58.170,23	72,17
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	7.457,67	17,59		34.942,33	82,41
1921.00.00.00	Identizações	41.400,00	7.457,67	18,01		33.942,33	81,99
1921.01.00.00	Identizações	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
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	Identizações	39.400,00	7.457,67	18,93		31.942,33	81,07

Gerente M.C. da Silva
Contador CPDEN - PB 837804

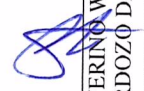


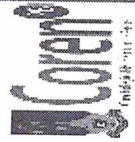
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	291,67	2,56		11.108,33	97,44
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	22.000,00	7.166,00	32,57		14.834,00	67,43
1921.99.11.04	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	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	38.200,00	14.972,10	39,19		23.227,90	60,81
1990.99.00.00	Outras Receitas	38.200,00	14.972,10	39,19		23.227,90	60,81
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 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	0,00	0,00		18.700,00	100,00
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	14.972,10	80,06		3.727,90	19,94
2000.00.00.00	Receitas de Capital	51.500,00	0,00	0,00		51.500,00	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
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.00.11.02	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.03	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.500,00	0,00	0,00		50.500,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	35.100,00	0,00	0,00		35.100,00	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 Almoxarifado	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	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:		8.425.400,00	5.335.198,38	63,32		3.090.201,62	36,68


SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

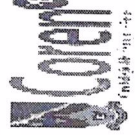
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente


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



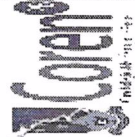
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Cód.	Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	
			Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%		%
3000.00	DESPESAS CORRENTES											
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		8.183.120,00	97,12	500.000,00	5,93	8.683.120,00	103,06	4.339.776,36	51,51	4.343.343,64	51,55
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO		4.104.820,00	48,72	0,00	0,00	4.104.820,00	48,72	1.956.926,15	23,23	2.147.893,85	25,49
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(1)		4.104.820,00	48,72	0,00	0,00	4.104.820,00	48,72	1.956.926,15	23,23	2.147.893,85	25,49
3190.11	Vencimentos e Vantagens		10.000,00	0,12	0,00	0,00	10.000,00	0,12	6.000,00	0,07	4.000,00	0,05
3190.13	Obrigações Patronais		3.081.360,00	36,57	0,00	0,00	3.081.360,00	36,57	1.573.565,98	18,68	1.507.794,02	17,90
3190.16	Despesas Variáveis		904.410,00	10,73	0,00	0,00	904.410,00	10,73	346.963,37	4,12	557.446,63	6,62
3190.91	Sentenças Judiciais		34.010,00	0,40	0,00	0,00	34.010,00	0,40	13.835,04	0,16	20.174,96	0,24
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		75.000,00	0,89	0,00	0,00	75.000,00	0,89	16.561,76	0,20	58.438,24	0,69
			40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		4.078.300,00	48,40	500.000,00	5,93	4.578.300,00	54,34	2.382.850,21	28,28	2.195.449,79	26,06
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.078.300,00	48,40	500.000,00	5,93	4.578.300,00	54,34	2.382.850,21	28,28	2.195.449,79	26,06
3390.14	Diárias - Civil		170.000,00	2,02	0,00	0,00	170.000,00	2,02	65.456,00	0,78	104.544,00	1,24
3390.30	Material de Consumo		161.100,00	1,91	0,00	0,00	161.100,00	1,91	79.582,05	0,94	81.517,95	0,97
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.020,00	0,12	0,00	0,00	10.020,00	0,12	0,00	0,00	10.020,00	0,12
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção		160.200,00	1,90	0,00	0,00	160.200,00	1,90	160.000,00	1,90	200,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria		20.100,00	0,24	0,00	0,00	20.100,00	0,24	0,00	0,00	20.100,00	0,24
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas		123.000,00	1,46	0,00	0,00	123.000,00	1,46	75.760,00	0,90	47.240,00	0,56
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica		80.010,00	0,95	0,00	0,00	80.010,00	0,95	0,00	0,00	80.010,00	0,95
3390.39	Outros Serviços e Encargos		812.860,00	9,65	0,00	0,00	812.860,00	9,65	444.554,57	5,28	368.305,43	4,37
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.		124.200,00	1,47	0,00	0,00	124.200,00	1,47	86.803,25	1,03	37.396,75	0,44
3390.41	Contribuições		1.991.885,00	23,64	0,00	0,00	1.991.885,00	23,64	1.286.149,82	15,27	705.735,18	8,38
3390.46	Diversas Desp. de Custo		190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	90.000,00	1,07	100.000,00	1,19
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.010,00	0,17	0,00	0,00	14.010,00	0,17	7.940,93	0,09	6.069,07	0,07
3390.49	Auxílio-Transporte		13.775,00	0,16	0,00	0,00	13.775,00	0,16	4.524,37	0,05	9.250,63	0,11
3390.91	Sentenças Judiciais		25.000,00	0,30	0,00	0,00	25.000,00	0,30	4.144,28	0,05	20.855,72	0,25
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3390.93	Indenizações e Restituições		182.050,00	2,16	0,00	0,00	182.050,00	2,16	77.934,94	0,92	104.115,06	1,24
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4100.00	INVESTIMENTOS		242.280,00	2,88	0,00	0,00	242.280,00	2,88	0,00	0,00	242.280,00	2,88
4100.00	Aplicações Diretas		242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87
4490.51	Obras e Instalações		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4490.61	Aquisição de Imóveis		242.130,00	2,87	0,00	0,00	242.130,00	2,87	0,00	0,00	242.130,00	2,87
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4590.00	Aplicações Diretas		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES FINANCEIRAS		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.61	Aquisição de Imóveis		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			8.425.400,00	100,00	500.000,00	5,93	8.925.400,00	105,93	4.339.776,36	51,51	4.585.623,64	54,43



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

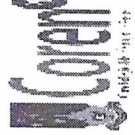
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 3378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	3.346.766,11	4.558.029,07
4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.346.766,11	4.558.029,07
4.2.2.0.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.346.766,11	4.558.029,07
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	3.346.766,11	4.558.029,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	468.658,33	906.312,90
4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	468.658,33	906.312,90
4.3.3.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	468.658,33	906.312,90
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	468.658,33	906.312,90
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	468.658,33	906.312,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	165.331,56	370.366,46
4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	165.331,56	370.366,46
4.4.5.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	165.331,56	370.366,46
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	165.331,56	370.366,46
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	165.331,56	370.366,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.730,78	1.250,00
4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.730,78	1.250,00
4.6.4.0.0.0.00 - Desincorporação de Passivos	1.730,78	1.250,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.730,78	1.250,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.429,77	36.077,85
4.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.429,77	36.077,85
4.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.429,77	36.077,85
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações	7.457,67	750,00
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	7.457,67	750,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	14.972,10	35.327,85
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	14.972,10	35.327,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.004.916,55	5.872.036,28



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
3.1.0.0.0.0.00 - Pessoal e Encargos	1.724.104,45	3.864.132,68
3.1.1.0.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal	1.724.104,45	3.864.132,68
3.1.1.1.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	1.370.093,83	2.953.034,43
3.1.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	4.769,32	65.333,53
3.1.1.2.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	4.769,32	65.333,53
3.1.1.2.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.365.044,95	2.887.700,90
3.1.1.3.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	1.365.044,95	2.887.700,90
3.1.1.3.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	279,56	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00 - Encargos Patronais	279,56	0,00
3.1.2.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS	350.471,85	900.991,61
3.1.2.2.3.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	251.806,86	661.527,06
3.1.2.3.0.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS	251.806,86	661.527,06
3.1.2.3.1.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	98.664,99	239.464,55
3.1.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	98.664,99	239.464,55
3.1.9.0.0.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	3.538,77	10.106,64
3.1.9.9.1.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	3.538,77	10.106,64
	3.538,77	10.106,64
	84.306,76	119.417,66
Benefícios Previdenciários e Assiste		
3.2.0.0.0.0.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.306,76	119.417,66
3.2.4.0.0.0.0.00 - Benefícios Eventuais	78.306,76	119.417,66
3.2.4.9.0.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais	78.306,76	119.417,66
3.2.4.9.1.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	78.306,76	119.417,66
3.2.9.0.0.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	0,00
3.2.9.1.0.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.000,00	0,00
3.2.9.1.1.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.000,00	0,00
	473.544,51	1.714.845,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	473.544,51	1.714.845,30
3.3.1.0.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	36.613,69	108.954,50
3.3.1.1.0.0.0.00 - Consumo de Material	36.613,69	108.954,50
3.3.1.1.1.0.0.00 - Consumo de Material - Consolidação	36.613,69	108.954,50
3.3.2.0.0.0.0.00 - Serviços	436.930,82	1.605.890,80

Secretário
Contador: C.A.P. PB 83780-4
CORPEM - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.1.0.0.0.0 - Diárias	65.456,00	482.774,00
3.3.2.1.1.0.0.0 - Diárias - Consolidação	65.456,00	482.774,00
3.3.2.2.0.0.0.0 - Serviços Terceiros - PF	45.660,00	111.071,40
3.3.2.2.1.0.0.0 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	45.660,00	111.071,40
3.3.2.3.0.0.0.0 - Serviços Terceiros - PJ	325.814,82	1.012.045,40
3.3.2.3.1.0.0.0 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	325.814,82	1.012.045,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	43.970,75
3.6.0.0.0.0.0.0 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	43.970,75
3.6.1.0.0.0.0.0 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	43.134,96
3.6.1.1.0.0.0.0 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	43.134,96
3.6.1.1.1.0.0.0 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	43.134,96
3.6.4.0.0.0.0.0 - Incorporação de Passivos	0,00	835,79
3.6.4.0.1.0.0.0 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	835,79
Tributárias	1.294.090,75	1.949.044,48
3.7.0.0.0.0.0.0 - Tributárias	1.294.090,75	1.949.044,48
3.7.1.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.940,93	8.228,60
3.7.1.1.0.0.0.0 - Impostos	6.577,48	6.632,08
3.7.1.1.1.0.0.0 - Impostos - Consolidação	6.577,48	6.632,08
3.7.1.2.0.0.0.0 - Taxas	1.363,45	1.596,52
3.7.1.2.1.0.0.0 - Taxas - Consolidação	1.363,45	1.596,52
3.7.2.0.0.0.0.0 - Contribuições	1.286.149,82	1.940.815,88
3.7.2.9.0.0.0.0 - Outras Contribuições	1.286.149,82	1.940.815,88
3.7.2.9.1.0.0.0 - Outras Contribuições - Consolidação	1.286.149,82	1.940.815,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	74.018,49	219.667,28
3.9.0.0.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	74.018,49	219.667,28
3.9.9.0.0.0.0.0 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.018,49	219.667,28
3.9.9.0.0.0.0.0 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	74.018,49	219.667,28
3.9.9.9.1.0.0.0 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	74.018,49	219.667,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.650.064,96	7.911.078,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	354.851,59	(2.039.041,87)

Secretário M. C. da Silva
Comandante - PB
CGM - MEN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

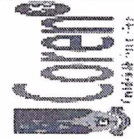
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício Atual Exercício Anterior

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

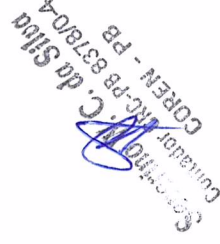


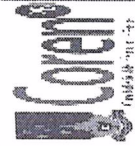
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	7.988.850,14	6.768.404,82
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.872.188,11	6.645.161,49
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.872.188,11	6.645.161,49
1.1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.872.188,11	6.645.161,49
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.168,25	52.154,58
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	32.169,80	41.156,13
1.1.3.1.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	32.169,80	41.156,13
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,45	10.998,45
1.1.3.8.1.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,45
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	73.493,78	71.088,75
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxxarifado	73.493,78	71.088,75
1.1.5.6.1.0.0.00 - Almoxxarifado - Consolidação	73.493,78	71.088,75
Total do Ativo Circulante	7.988.850,14	6.768.404,82
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	10.293.841,68	11.519.398,55
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.1.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	3.046.417,91	2.939.962,17
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.166.417,91	1.067.980,31
1.2.3.1.1.0.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.166.417,91	1.067.980,31
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	(8.018,14)
1.2.3.9.1.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,00	(8.018,14)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	(8.018,14)
Total do Ativo Não Circulante	10.293.841,68	11.519.398,55
TOTAL DO ATIVO	18.282.691,82	18.287.803,37


Secretário - C. da Silva
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PB



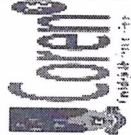
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
2.0.0.0.0.0.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	18.282.691,82	18.287.803,37
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	33.355,95	393.319,09
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	400,52	315.385,77
2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	400,52	238.750,38
2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	400,52	238.750,38
2.1.1.4.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	76.635,39
2.1.1.4.3.0.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	76.635,39
2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	592,38	23.901,05
2.1.3.1.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	592,38	23.901,05
2.1.3.1.1.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	592,38	23.901,05
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	32.363,05	54.032,27
2.1.8.8.0.0.00 - Valores Restituíveis	32.363,05	50.892,06
2.1.8.8.1.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	32.363,05	50.892,06
2.1.8.9.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.140,21
2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.140,21
Total do Passivo Circulante	33.355,95	393.319,09
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	18.249.335,87	17.894.484,28
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	18.249.335,87	17.894.484,28
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	18.249.335,87	17.894.484,28
2.3.7.1.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.577.778,12	18.556.011,34
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	606.658,45	(1.377.514,81)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.971.119,67	17.899.938,07
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.033.588,08
2.3.7.1.3.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(328.442,25)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(251.806,86)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(76.635,39)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	18.249.335,87	17.894.484,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.282.691,82	18.287.803,37

Severino da Silva
Comandante COREN - PB
83780-4



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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício: 2020

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB nº 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



RELATÓRIO Nº 02/2020 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 2º trimestre de 2020.

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 2020, (Abril, Maio e Junho/ 2020) acumulado de Janeiro á Junho/2020.

I-BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 43,70% de Ativo Circulante, 56,30% de Ativo Não Circulante e 0,18% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 99,82%.

1			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.282.691,82	PASSIVO	18.282.691,82
Ativo Circulante	7.988.850,14	Passivo Circulante	33.355,95
Ativo Não Circulante	10.293.841,68	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	18.249.335,87
Índices %			
Ativo Circulante	43,70	Passivo Circulante	0,18
Ativo Não Circulante	56,30	Passivo Não Circulante	-
	100,00	Patrimônio Líquido	99,82
			100,00

O Ativo Circulante teve evolução 18,03% em comparação com o segundo trimestre de 2019, e houve aumento de 18,46% das disponibilidades financeiras.

2				
ATIVO EM	2º trim/2019	2º trim/2020	Diferença	%
Ativo Circulante	6.768.404,82	7.988.850,14	1.220.445,32	18,03
Disponibilidades	6.645.161,49	7.872.188,11	1.227.026,62	18,46

O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -10,64% em função das suspensões das execuções fiscais e inscrições em dívida ativa norteadas pela Resolução Cofen nº 635/2020, em comparação com o período anterior, no subgrupo bens móveis teve aumento 9,22%, passando para R\$ 98.437,60.

3				
ATIVO EM	2º trim/2019	2º trim/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	11.519.398,55	10.293.841,68	-1.225.556,87	-10,64
Bens Móveis	1.067.980,31	1.166.417,91	98.437,60	9,22

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 1,98% em comparação do segundo trimestre anterior, em função resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

4				
PASSIVO EM	2º trim/2019	2º trim/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.894.484,28	18.249.335,87	354.851,59	1,98





O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ **1.580.408,46** que corresponde a um aumento de 24,79% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

5	2º trim/2019	2º trim/2020	Cálculo
ATIVO FINANCEIRO	6.768.404,82	7.988.850,14	24,79
PASSIVO FINANCEIRO	393.319,09	33.355,95	
Superávit Financeiro	6.375.085,73	7.955.494,19 R\$ 1.580.408,46	

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).

6	Cálculo e Análise dos índices de Liquidez	
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	239,50	Maior que 1
Imediata	236,01	Maior que 1
Geral	548,11	Maior que 1

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 17,70%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação

ao capital de terceiros é de 0,18%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

7			
Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	32.363,05	Passivo Exigível	32.363,05
Ativo Total	18.282.691,82	Patrimônio Líquido	18.249.335,87
Endividamento Total	17,70%	Grau de Endividamento	0,18%
		Indicador	Desejável < 1

II- BALANÇO FINANCEIRO

No segundo trimestre do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.645.161,49 após o encerramento do segundo trimestre 2020 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 7.872.188,11 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.227.026,62, 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. (63,71% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no primeiro trimestre do exercício corrente (52,89% executado).

8					
BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA		DESPESA		Calculo	
ORÇAMENTÁRIA	5.335.198,38	ORÇAMENTÁRIA	4.339.776,36	63,71	Arrecadação da Receita
CORRENTE	5.335.198,38	CORRENTE	4.339.776,36	52,89	Fixação da Despesa
CAPITAL	-	CAPITAL	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.278.542,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.046.937,80		
Saldo Exerc. Anterior	6.645.161,49	Saldo Exerc. Seguinte	7.872.188,11		
Resultado Financeiro	1.227.026,62				





III- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 16,81% a maior de que a prevista para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre em 2020 ficou abaixo em -4,62% do exercício anterior, motivados pela pandemia COVID 19, suspensão de execuções fiscais e prorrogação da anuidade 2020.

9				
Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	7.168.700,00	8.373.900,00	1.205.200,00	16,81
Arrecadação	2º Trimestre /2019	2º Trimestre /2020	Diferença	%
Receita Corrente	5.593.495,87	5.335.198,38	-258.297,49	-4,62

No segundo trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente R\$ 995.422,02.

10							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Executada	Diferença
Correntes	8.373.900,00	5.335.198,38	-3.038.701,62	Correntes	8.205.120,00	4.339.776,36	-3.865.343,64
Capital	51.500,00	-	-51.500,00	Capital	220.280,00	-	-220.280,00
Déficit				Superávit		995.422,02	
TOTAL	8.425.400,00	5.335.198,38	-3.090.201,62	TOTAL	8.425.400,00	5.335.198,38	-3.090.201,62
Superávit Corrente		995.422,02					
Superávit Capital		-					

Da receita corrente prevista para todo o exercício, 63,71 % foram arrecadados até segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

anterior este montante foi de 78,03%. Motivado pela pandemia COVID-19, observa-se uma queda comparada ao mesmo período do exercício anterior.

11			
Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trim	%
2020	8.373.900,00	5.335.198,38	63,71
2019	7.168.700,00	5.593.495,87	78,03
		%	- 14,31

Em relação à execução das despesas, foram realizadas 52,89% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 0,40% a maior do que no mesmo período do exercício anterior. Devido ao acordo coletivo criado, reajuste e auxílio alimentação inmento da Autarquia.

12			
Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trim	%
2020	8.205.120,00	4.339.776,36	52,89
2019	7.163.920,00	3.760.550,92	52,49
		%	0,40

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\$ 1.892,20 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;



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

13	
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	3.344.622,07
Receitas de Serviços	468.658,33
Multas e Juros de Mora	2.144,04
Receita Divida Ativa	1.332.012,61
Outras Receitas	22.429,77
BASE DE CALCULO ART. 10	5.169.866,82
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.292.466,71
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.286.149,82
DIFERENÇA	6.316,88

IV-LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 3.772.820,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 47,74 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

14		
Previsão - Exercício 2020		
Receita Corrente	7.903.517,24	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.951.758,62	50%



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Desp. Pessoal e Encargos	3.772.820,00	47,74
---------------------------------	---------------------	--------------

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 21,75% 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”.

15		
Execução nos 12 meses (Julho/2019 a Junho 2020) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	7.903.517,24	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.951.758,62	50%

Desp. Pessoal e Encargos	1.718.912,92	21,75%
---------------------------------	---------------------	---------------

V- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.346.766,11, sendo composta por 83,57% de receita de contribuições.

As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

16		
Variação Patrimonial Aumentativa	4.004.916,55	100,00%
Contribuições	3.346.766,11	83,57%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	468.658,33	11,70%



VPA Financeiras	165.331,56	4,13%
Transferência intragovernamentais	-	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	22.429,77	0,56%
Outras Variações patrimoniais aumentativas	1.730,78	0,04%
Variação Patrimonial Diminutiva	3.650.064,96	102,58%
Pessoal e Encargos	1.724.104,45	47,23%
Benefícios previdenciários e assiste	84.306,76	4,89%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	473.544,51	12,97%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação	-	0,00%
Tributarias	1.294.090,75	35,45%
Outras Variações	74.018,49	2,03%
RESULTADO PATRIMONIAL	354.851,59	102,58%

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 354.851,59

VI- CONCLUSÃO:

Diante do exposto, considerando o cenário de Pandemia e todas as medidas de enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) que foram necessárias serem implantadas para atravessarmos esse momento em que a economia mundial foi deveras abalada, constatamos que mesmo diante suspensões das execuções fiscais e inscrições em dívida ativa norteadas pela Resolução Cofen nº 635/2020 e da prorrogação dos vencimentos das anuidades 2020 até setembro/2020, consoante Resolução Cofen nº 630/2020 e decisão nº 29 e 39/2020:



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

- A. (Quadro 2) O ativo circulante demonstra um aumento em 18,03%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 18,46% em comparação ao segundo trimestre de 2019, devido ao aumento ações de fiscalizações (inclusive relacionadas às denúncias de COVID-19), mesmo com a suspensão das ações no setor de cobrança, das políticas efetivas de arrecadação e dos recebimentos da dívida ativa e redução na inadimplência;
- B. (Quadro 11) Da receita corrente prevista para o ano de 2020, no período em análise, foi arrecado 63,71% até o segundo trimestre;
- C. (Quadro 12) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 52,89% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -0,40% a menos do que no mesmo período do exercício anterior;
- D. No quadro 7 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 17,70%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,18 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência;
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ **1.227.026,62** nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) aumento do caixa (com o aumento de arrecadação) e redução de despesas geradas nos processos licitatórios (aquisições cada vez mais econômicas) e orientações realizadas aos gestores para que se mantenham cumprindo o princípio da economicidade;
- 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 **21,75%** (QUADRO 15);

- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ **354.851,59** (QUADRO 16), motivado pelo crescimento da nossa arrecadação e estímulo da redução de despesas;
- H. Item 13- 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\$ 1.286.149,82, ficando diferença de R\$ 6.316,88, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do segundo trimestre 2020, o regional demonstrou um aumento na arrecadação, motivado pelo aumento nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observamos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2019).

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	1.307.060,46	901.342,62	405.717,84	
FEVEREIRO	1.354.641,23	909.710,79	444.930,44	
MARÇO	1.107.451,49	869.109,22	238.342,27	
ABRIL	801.021,34	588.096,36	212.924,98	
MAIO	389.695,89	511.352,97		121.657,08
JUNHO	375.327,97	560.577,36		185.249,39
	5.335.198,38	4.340.189,32	1.301.915,53	306.906,47
TOTAL PARCIAL	5.335.198,38	4.340.189,32	995.009,06	
DEFICIT/SUPERAVIT		995.009,06		
	5.335.198,38	5.335.198,38		

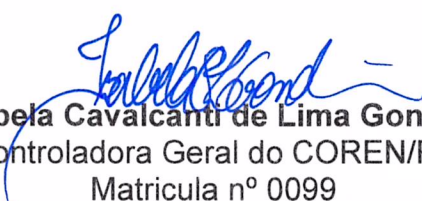
Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- a) Permanecer com o controle e acompanhamento das despesas para que seja possível atingir cada vez mais economia de gastos desnecessários;



- b) Realizar implementações de novas políticas de arrecadação, incentivando os acordos administrativos para a dívida ativa;
- c) Fomentar as audiências de conciliação, em sede administrativa, por ser um processo mais econômico e que impulsionará aquisição de receita;
- d) Judicializar, após a fase de tentativa consensual administrativa, os processos da dívida ativa.

É o nosso relatório (S.M.J).


Isabela Cavalcanti de Lima Gondim
Controladora Geral do COREN/PB
Matricula nº 0099

- ① Passado em Rep. 832.
- ② Encaminhou para a Procuradoria para que apresente o Projeto referente ao item C., para que seja executado o mais breve possível.
- ③ Realizado leitura do parecer 02/2020, e deferido. 17/8/2020.


Drª Angela Araújo de Araújo
Conselheira COREN - PB
COREN - PB 53326 - ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

1. Ata da octingentésima trigésima segunda Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do
2. Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos dezessete dias do mês de agosto
3. de dois mil e vinte, às nove horas na sede do COREN-PB, situada à Avenida
4. Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar,
5. Centro, nesta Capital, reuniram-se os seguintes membros do Plenário do Coren-PB
6. 2018-2020: **Dra. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS - Presidente,**
7. **Dra. ÂNGELA AMORIM DE ARAÚJO – Secretária pró-tempore, Sr.**
8. **VALDENI MENDES SIMÕES, Dr. EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA,**
9. **Dr. EMANUEL NILDIVAN RODRIGUES DA FONSECA, Sr. JOSÉ**
10. **RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO, Sra. LEIDE GLÁUCIA DE BRITO**
11. **BARRETO – Tesoureira (comunicou que está de plantão não virá a ROP) Dra.**
12. **SAMIRA EMANUELE DE AZEVÊDO LUNA (Afastada até outubro).**
13. Confirmado quórum pela secretária e lido ata da ROP 831^a, que depois de lida, fica
14. aprovada por unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes. Segue reunião para o
15. cumprimento da seguinte PAUTA: **INFORMES: Informe 1 – Ofício Circular**
16. **Cofen Nº 0140/2020/GAB/PRES-Encaminhando a minuta do novo Decreto de**
17. **Regulamentação da profissão de enfermagem - Realizada leitura e dado ciência ao**
18. **plenário, encaminhar por e-mail aos conselheiros. Informe 2 – Ofício Circular**
19. **Cofen Nº 0142/2020/GAB/PRES - Encaminhando o Parecer nº 036/2020 da**
20. **Assessoria Legislativa do Cofen, sobre o requerimento apresentado pela**
21. **Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, de redução do valor das**
22. **anuidades dos profissionais em no mínimo 50% para o exercício de 2021- Realizado**
23. **leitura e dado ciência ao plenário. Informe 3 – Ofício Circular Cofen Nº**
24. **0145/2020/GAB/PRES - Encaminhando a Decisão Cofen nº 045/020, a qual decide**
25. **conceder, em caráter de excepcional e provisório, autorização aos enfermeiros**
26. **estrangeiros da organização médicos sem fronteiras para atuarem no estado do**
27. **Amazonas- Realizado leitura e dado ciência ao plenário realizado leitura e dado**
28. **ciência ao plenário. Informe 4 – Ofício Circular Cofen Nº 0146/2020/GAB/PRES**
29. **- Encaminhando o boletim informativo n. 12 da Fiscalização do Covid-19 – Realizado**
30. **leitura e dado ciência ao plenário. Informe 5 – Ofício Circular Cofen Nº**
31. **0148/2020/GAB/PRES - Encaminhando a Resolução Cofen 643/2020, que prorroga**
32. **o vencimento das anuidades de 2020– Realizado leitura e dado ciência ao plenário,**
33. **encaminhar para financeiro, contadoria, controladoria. Informe 6 – Ofício Circular**
34. **Cofen Nº 0154/2020/GAB/PRES - Informando sobre a Resolução Cofen nº**
35. **644/2020, que regulamenta o uso de meios eletrônicos de videoconferência para**
36. **sessões de julgamento, interrogatório das partes e oitivas de testemunhas nos**
37. **processos éticos. Encaminhar para DPE e conselheiros. Informe 7 – Ofício Circular**
38. **Cofen Nº 0155/2020/GAB/PRES - Encaminhando o parecer da Câmara Técnica nº**
39. **018/2020 CTAS, que trata sobre a competência privativa, capacitação e treinamento**
40. **do profissional de enfermagem para a coleta de exames específicos de diagnóstico de**
41. **Covid-19. Encaminhar para UF e conselheiros. Informe 8 - Ofício Circular Cofen**
42. **Nº 0156/2020/GAB/PRES - Encaminhando o parecer da Câmara Técnica nº**
43.
44.
45.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

91. **Expediente 14- Processo Administrativo nº 1372/2020-** Solicitação de devolução
92. de taxa requerido pela Enfermeira, Dra. Maria de Fátima da Silva Farias, passado em
93. ROD 60º e deferido devido pandemia. **Expediente 15- Processo Administrativo nº**
94. **20699/2020-** Solicitação de devolução de anuidade requerido pela Técnica de
95. Enfermagem, Sra. Adriana Bezerra Linhares, encaminhar para financeiro e dar
96. ciência ao Cofen cota parte. **Expediente 16- Processo Administrativo nº 775/2020-**
97. Solicitação de remissão de credito em virtude de doença, requerido pela Senhora
98. Maria Sônia de Almeida Batista, solicitar remissão de pagamentos de 2011 a 2019,
99. encaminhar para financeiro, TI e jurídico para remissão dos débitos e dar ciência a
100. solicitante. **Expediente 17- Processo Administrativo nº 2834/2020-** Solicitação de
101. remissão de credito em virtude de doença, requerido pela Senhora Maria Sandra
102. Sousa da Silva, deferido parcialmente a remissão de débito parcial de 2019, realizado
103. leitura do parecer jurídico nº57/2020, comunicar ao setor jurídico, TI e financeiro.
104. **Expediente 18- Processo Administrativo de Denúncia nº 7573/2019-** Referente a
105. Possíveis fatos ocorridos no Hospital Geral de Queimadas. Conselheira Relatora: Dra.
106. Angela Amorim de Araújo – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para
107. todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,
108. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer da
109. relatora que opina pelo arquivamento da denúncia. Fazer extrato de ata e encaminhar
110. ao Departamento de Processo Ético para providências cabíveis e dar ciência a autora.
111. **Expediente 19- Processo Administrativo de Denúncia nº 1371/2020-** Referente a
112. Possíveis fatos ocorridos na Unimed João Pessoa-PB. Conselheiro Relator: Dr.
113. Valdeni Mendes Simões, retirado de pauta foi discutido a construção de um TAC
114. devido parecer da UF. **Expediente 20- Processo Administrativo de Denúncia**
115. **nº2476/2020-** Referente a Possíveis fatos ocorridos no Hospital de Trauma Campina
116. Grande-PB. Conselheiro Relator: Dr. Valdeni Mendes Simões, ficando deferido por
117. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer do relator que opina pela
118. arquivamento da denúncia, encaminhar ao Departamento de Processo Ético para
119. providências cabíveis e dar ciência a autora. **Expediente 21- Processo**
120. **Administrativo de Denúncia nº 1081/2020-** Referente a Possíveis fatos ocorridos
121. na CLIM em João Pessoa-PB. Conselheiro Relator: Dr. Valdeni Mendes Simões,
122. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer do
123. relator que opina pela conciliação de ambas as partes, encaminhar ao Departamento
124. de Processo Ético para providências cabíveis e dar ciência a autora para agendamento.
125. **Expediente 22- Processo Administrativo de Denúncia nº 8243/2019-** Referente a
126. Possíveis fatos ocorridos no HU em João Pessoa-PB. Conselheiro Relator: Dr.
127. Emanuel Nildivan Rodrigues da Fonseca, ficando deferido por unanimidade dos
128. votos dos conselheiros efetivos o parecer do relator que opina pela abertura de
129. processo ético, cujo artigo sugerido foi o nº 89, encaminhar ao Departamento de
130. Processo Ético para providências cabíveis. **Expediente 23- Processo**
131. **Administrativo de Denúncia nº 9685/2019-** Referente a Possíveis fatos ocorridos
132. no Hospital Edson Ramalho em João Pessoa-PB. Conselheiro Relator: Dr. José
133.
134.
135.



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

181. SILVA PINTO; 628693-ENF; KALINE DIAS DE ARAUJO; 628564-ENF; KÁTIA
182. CHRISTINA PESSOA SIMÕES DE OLIVEIRA; 644449-ENF; KLÁUCIA
183. AMARAL DE MELO; 591834-ENF; LARISSA DE MELO PEREIRA; 627525-
184. ENF; LARISSA VIEIRA ASSUNÇÃO; 622642-ENF; LEVI EDREY DE
185. ANDRADE MACÊDO; 625791-ENF; LIEGE XAVIER FAGUNDES; 166635-
186. ENF; MAGDANNIE MÁRCIA FERREIRA DO NASCIMENTO; 644453-ENF;
187. MALU MAYARA SOARES DA SILVA; 644523-ENF; MARCELO DA SILVA
188. GALDINO; 540233-ENF; MÁRCIO DE SOUZA FIGUEIRÊDO; 611146-ENF;
189. MARIA APARECIDA DA SILVA LIMEIRA; 643520-ENF; MARIA CRISTIANE
190. SOUSA VIDAL; 628694-ENF; MARIA LETÍCIA COSTA DE ALBUQUERQUE;
191. 572558-ENF; MARILENE DA SILVA; 625792-ENF; MARLI RIBEIRO DA
192. SILVA; 643211-ENF; MAX SANTOS PINHEIRO; 644454-ENF; MAYARA
193. NOGUEIRA PERGENTINO; 521832-ENF; MÉRCIA DUARTE DA CUNHA;
194. 643521-ENF; MONALISA SILVEIRA SILVA; 643522-ENF; NATHALY
195. PEREIRA LEAL; 643212-ENF; NILHENDESON LOPES DE FARIAS; 644455-
196. ENF; PAULA CRISTHYNA ASSIS DE MEDEIROS; 625897-ENF; RAYANNA
197. DEYSE SOUSA MOREIRA COELHO; 643523-ENF; RAYSSA CLAUDINO DE
198. OLIVEIRA DANTAS; 644456-ENF; RAYSSA RAYANE RAFAEL DE ARAÚJO;
199. 643592-ENF; RODRIGO DA SILVA FRANÇA; 625898-ENF; RUBENS
200. MARQUES DAS NEVES; 279785-ENF; SAMARA CRISTINA BARROS DA
201. SILVA; 644457-ENF; SILVIA TRAJANO BARBOSA; 628690-ENF; SIMONE
202. FERREIRA DE SOUSA; 628691-ENF; STÉPHANNY DE ASSIS BARROS;
203. 643593-ENF; SUÊNIA CLEMENTE DA SILVA RODRIGUES; 563603-ENF;
204. THAIS GONÇALVES DE SOUZA; 643594-ENF; THAYS DE BRITO
205. RODRIGUES ARAÚJO; 625793; Q II; ; ADRIANA GUIMARÃES MENEZES;
206. 1510451-TE; ALDEANE DE SOUSA ALCANTRA; 1560967-TE; ALEXSANDRA
207. FERNANDES DE ARAUJO; 1560754-TE; ALÉXIA RIBEIRO DE BRITO;
208. 1417008-TE; AMANDA GOMES SANTOS DA SILVA; 1557658-TE; ARIANE
209. RAISSA DA SILVA RIBEIRO; 1556143-TE; AURICELIA PAULINO
210. FERNANDES; 1510452-TE; AYMÊ GABRIELLA SANTOS QUIRINO; 1560755-
211. TE; BEATRIZ SILVA LIMA; 1558694-TE; CASSIA ANTONIO DA SILVA;
212. 1557659-TE; CELINA GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA; 1558695-TE;
213. CILENE ARAUJO DA SILVA; 1560968-TE; CINTHYA RAQUEL LINHARES
214. DE MORAIS; 1510453-TE; DANIELA CARLA DA SILVA FEITOSA; 1558696-
215. TE; DANIELI DOS SANTOS LIMA; 1515615-TE; DÉBORA DIAS DA SILVA;
216. 1558697-TE; DENIZY TRINDADE DE OLIVEIRA; 1560969-TE; EDINALDO
217. PESSOA DA COSTA; 1510454-TE; ELAINE FRANCISCO PEREIRA; 1557660-
218. TE; ELAYNE ISABELLE DA SILVA BARBOSA; 1558698-TE; EMMANUELLE
219. MICHELINE BENICIO NOBREGA; 284944-TE; ÉRIKA MARIA BARBOSA;
220. 1515437-TE; EUNICE DUARTE ALVES; 1515438-TE; EVERSON RAYONE
221. FERREIRA DE SOUZA; 1560970-TE; FABIO DA SILVA LIMA; 1560758-TE;
222. 223.
224. 225.
225. FABIOLA DA SILVA CAVALCANTI POGGY; 1515616-TE; FABRÍCIA MARIA



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

271. TE; MICAEL NOAM COSTA DE FARIAS; 1518666-TE; MISMANA
272. ESTHEFÂNÝ SILVA COSTA; 1512947-TE; MOISES FERREIRA DA SILVA
273. JUNIOR; 1510463-TE; NELMA BEZERRA DA SILVA; 1560978-TE; PÂMALLA
274. EDUARDA COSTA MIRANDA; 1521169-TE; PAOLA TICIANNE ALVES
275. FIGUEIREDO GUEDES; 1558713-TE; PATRICIA DE SOUZA DIONIZIO;
276. 411402-TE; PRYSCYLA EVENLY GOMES DE ALMEIDA; 1560979-TE;
277. RENATA NÓBREGA RAMALHO; 1558714-TE; RODELÂNDIA INÁCIO
278. ALMEIDA ALVES; 93526-TE114.; SANEIDE ANDRÉIA MOTA DO
279. NASCIMENTO; 433159-TE; TARCIANE LIMA LOPES FREIRE; 1558043-TE;
280. VALDEIR DA SILVA SANTIAGO; 1527319-TE115.; VANEIDE CIRILO
281. BEZERRA; 829448-TE; VITÓRIA BEZERRA FEITOSA; 1560980-TE;
282. INSCRIÇÃO REMIDA - QI; ; HILDA MARIA DE SOUSA BARBOSA; 429514-
283. ENF-IR; LUCIANA PEREIRA DE SOUTO; 30114-ENF-IR; MARIA ADNAIR DE
284. FARIAS BRITO; 44707-ENF-IR; MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE
285. BARROS; 35705-ENF-IR; TÂNIA MARIA RIBEIRO MONTEIRO DE
286. FIGUEIREDO; 37301-ENF-IR; QII ; ; ANA CÉLIA DE MEDEIROS COSTA;
287. 867385-TE-IR; MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA SILVA; 24864-TE-IR;
288. MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA VENTURA; 624557-TE-IR; ROSILENE
289. TERESA DE JESUS SILVA; 923512-TE-IR; ESPECIALISTAS - QI; ; ADRIANA
290. PEREIRA DE LIMA; 58524; GINA CAROLE TOMAZ RUFINO FERNANDES;
291. 58279; GINA CAROLE TOMAZ RUFINO FERNANDES; 58280; JANAINA
292. MORAIS DA SILVA; 58516; JOEDSON FELIPE DA SILVA; 58517; KARINE
293. MOREIRA RULKA; 58525; MARIANE GICELI ATAIDE MONTEIRO; 58526;
294. PATRICIA REGINA CARDODO DE ALMEIDA; 58675; TÉCNICO DE
295. ENFERMAGEM DO TRABALHO; ; MARIA JOSÉ IZIDRO DA SILVA; 28076;
296. CANCELAMENTO - Q I ÓBITO; ; PATRICK CAVALCANTI DA COSTA
297. VILLARIM; 553117-ENF; RENATA SYLVIA DE OLIVEIRA PEREIRA; 482394-
298. ENF; QII; ; CLAUDIO RAIMUNDO SOARES; 433102-TE; LUCYBERGH
299. BRASILEIRO PEREIRA; 115546-TE; PATRICK CAVALCANTI DA COSTA
300. VILLARIM; 661513-TE; RENATA SYLVIA DE OLIVEIRA PEREIRA; 174988-
301. TE. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do Coren-PB declarou
302. encerrada à reunião às 17h e 20, na qual eu Angela Amorim de
303. Araújo, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente
304. com todos os presentes. *Angela Amorim de Araújo; Renata*
305. *Ramalho da Cunha Santos; Luaynne Fátima de Figueiredo;*
306. *Jose Libanron J. de Figueiredo; Saul de V. Almeida;*
Valdemir Almeida Simões