



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO Nº. 689/2020/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

Ao Presidente do COFEN
Dr. Manoel Carlos Neri

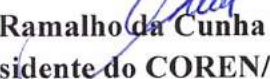
João Pessoa-PB, 11 de novembro de 2020.

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 balancete trimestral deste Regional referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020**, conforme aprovado na ROP 841, ocorrida no dia 10/11/2020.

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

Atenciosamente


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN/PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Julho 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	18.287.881,82	1.376.464,72	1.644.588,53	18.019.758,01
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.994.040,14	1.376.464,72	1.494.793,95	7.875.710,91
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.872.188,11	1.375.450,06	1.449.744,86	7.797.893,31
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.872.188,11	1.375.450,06	1.449.744,86	7.797.893,31
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.872.188,11	1.375.450,06	1.449.744,86	7.797.893,31
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	197.376,32	197.376,32	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.872.188,11	1.178.073,74	1.252.368,54	7.797.893,31
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.168,25	0,00	8.550,52	34.617,73
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.169,80	0,00	8.550,52	23.619,28
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.169,80	0,00	8.550,52	23.619,28
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.072,28	0,00	8.550,52	2.521,76
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.257,06	0,00	8.550,52	706,54
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 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	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	78.683,78	1.014,66	36.498,57	43.199,87
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	78.683,78	1.014,66	36.498,57	43.199,87
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.683,78	1.014,66	36.498,57	43.199,87
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.513,19	693,00	28.543,15	12.663,04
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.062,56	155,00	1.659,44	558,12
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	9.144,00	166,66	6.120,66	3.190,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.964,03	0,00	175,32	26.788,71
860	1.2.0.0.0.0.00	MATERIAL NÃO CIRCULANTE	10.293.841,68	0,00	149.794,58	10.144.047,10
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.247.423,77	0,00	149.794,58	7.097.629,19
862	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.247.423,77	0,00	149.794,58	7.097.629,19
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.247.423,77	0,00	149.794,58	7.097.629,19
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.247.423,77	0,00	149.794,58	7.097.629,19
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.247.423,77	0,00	149.794,58	7.097.629,19
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	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
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	MOVEIS 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

Julho 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
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 CULTURAIS, 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	(18.165.853,46)	539.539,63	527.756,41	(18.154.070,24)
1497	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(271.369,18)	539.539,63	527.756,41	(259.585,96)
1498	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(238.413,75)	328.450,67	321.538,04	(231.501,12)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(238.413,75)	250.613,23	243.700,60	(231.501,12)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(238.413,75)	250.613,23	243.700,60	(231.501,12)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(238.413,75)	250.613,23	243.700,60	(231.501,12)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(238.413,75)	250.613,23	243.700,60	(231.501,12)
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	77.837,44	77.837,44	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	77.837,44	77.837,44	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.625,10	47.625,10	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	47.625,10	47.625,10	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	26.890,35	26.890,35	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.321,99	3.321,99	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(592,38)	36.323,99	36.042,04	(310,43)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(592,38)	36.323,99	36.042,04	(310,43)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(592,38)	36.323,99	36.042,04	(310,43)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(592,38)	36.323,99	36.042,04	(310,43)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(392,00)	11.735,93	11.343,93	0,00
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(200,38)	24.588,06	24.698,11	(310,43)
1789	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	90.201,72	90.201,72	0,00
1790	2.1.4.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIAO	0,00	90.201,72	90.201,72	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	90.201,72	90.201,72	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	90.201,72	90.201,72	0,00
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(32.363,05)	84.563,25	79.974,61	(27.774,41)
2010	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(32.363,05)	68.508,61	63.919,97	(27.774,41)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(32.363,05)	68.508,61	63.919,97	(27.774,41)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(28.131,33)	68.508,61	63.919,97	(23.542,69)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(1.930,20)	21.766,90	21.459,14	(1.622,44)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31.625,76)	30.351,10	27.332,24	(28.606,90)
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	1.179,18	1.179,18	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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.207,14)	2.448,37	1.186,27	(945,04)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.152,50	5.883,42	5.883,50	7.152,42
		OUTROS CONSIGNATARIOS				

Handwritten signature and initials

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2029	2.1.8.1.01.99		(2.334,67)	171,09	171,09	(2.334,67)
2034	2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.054,64	16.054,64	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.054,64	16.054,64	0,00
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES	0,00	12.303,64	12.303,64	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	12.303,64	12.303,64	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(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 DÉFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.882.888,19	499.320,35	0,00	4.382.208,54
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.962.117,68	308.938,04	0,00	2.271.055,72
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.608.107,06	231.100,60	0,00	1.839.207,66
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.769,32	0,00	0,00	4.769,32
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.769,32	0,00	0,00	4.769,32
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 SALÁRIOS	1.128,55	0,00	0,00	1.128,55
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.640,77	0,00	0,00	3.640,77
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.603.058,18	231.100,60	0,00	1.834.158,78
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.603.058,18	231.100,60	0,00	1.834.158,78
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.572.437,43	229.853,67	0,00	1.802.291,10
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.073.890,29	196.216,18	0,00	1.270.106,47
2794	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.960,83	5.947,11	0,00	17.907,94
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	78.849,11	16.416,25	0,00	95.265,36
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.903,65	0,00	0,00	65.903,65
2807	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166.229,39	8.455,60	0,00	174.684,99
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	104.128,01	0,00	0,00	104.128,01
2809	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.412,80	0,00	0,00	9.412,80
2810	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.909,33	2.818,53	0,00	57.727,86
2819	3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	7.154,02	0,00	0,00	7.154,02
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.835,04	1.246,93	0,00	15.081,97
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.835,04	1.246,93	0,00	15.081,97
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.785,71	0,00	0,00	16.785,71
2862	3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	279,56	0,00	0,00	279,56
2863	3.1.1.3.1.00.00	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
2891	3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	350.471,85	77.837,44	0,00	428.309,29
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	251.806,86	50.947,09	0,00	302.753,95

Ala



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Julho de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	251.806,86	50.947,09	0,00	302.753,95
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	236.336,25	47.625,10	0,00	283.961,35
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	11.962,13	3.321,99	0,00	15.284,12
2923	3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	98.664,99	26.890,35	0,00	125.555,34
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	98.664,99	26.890,35	0,00	125.555,34
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	98.664,99	26.890,35	0,00	125.555,34
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	3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2989	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2990	3.1.9.9.1.01.00	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	84.306,76	12.600,00	0,00	96.906,76
3053	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	78.306,76	12.600,00	0,00	90.906,76
3062	3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	78.306,76	12.600,00	0,00	90.906,76
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.306,76	12.600,00	0,00	90.906,76
3066	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3067	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3105	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	468.354,51	75.276,95	0,00	543.631,46
3106	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.423,69	36.498,57	0,00	67.922,26
3107	3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.423,69	36.498,57	0,00	67.922,26
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.423,69	36.498,57	0,00	67.922,26
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.658,11	1.659,44	0,00	3.317,55
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.334,72	175,32	0,00	10.510,04
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.120,66	0,00	6.120,66
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.430,86	28.543,15	0,00	47.974,01
3183	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	436.930,82	38.778,38	0,00	475.709,20
3184	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	65.456,00	3.751,00	0,00	69.207,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.456,00	3.751,00	0,00	69.207,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.966,00	3.596,00	0,00	44.562,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	24.490,00	155,00	0,00	24.645,00
3191	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.660,00	3.100,00	0,00	48.760,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.660,00	3.100,00	0,00	48.760,00
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	15.500,00	3.100,00	0,00	18.600,00
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325.814,82	31.927,38	0,00	357.742,20
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	325.814,82	31.927,38	0,00	357.742,20
3232	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.058,51	1.327,90	0,00	9.386,41
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.658,64	2.853,63	0,00	22.512,27
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	25.856,85	3.070,25	0,00	28.927,10
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.490,82	6.330,29	0,00	36.821,11
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.756,00	8.745,06	0,00	52.501,06
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	19.550,00	3.910,00	0,00	23.460,00

Handwritten signature



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Julho de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.267,49	5.011,98	0,00	72.279,47
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	103.268,90	478,27	0,00	103.747,17
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.294.090,75	90.201,72	0,00	1.384.292,47
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.940,93	0,00	0,00	7.940,93
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	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.286.149,82	90.201,72	0,00	1.376.351,54
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.286.149,82	90.201,72	0,00	1.376.351,54
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.286.149,82	90.201,72	0,00	1.376.351,54
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.286.149,82	90.201,72	0,00	1.376.351,54
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.018,49	12.303,64	0,00	86.322,13
4191	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.018,49	12.303,64	0,00	86.322,13
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.018,49	12.303,64	0,00	86.322,13
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	74.018,49	12.303,64	0,00	86.322,13
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	74.018,49	12.303,64	0,00	86.322,13
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.004.916,55)	0,00	242.979,76	(4.247.896,31)
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.346.766,11)	0,00	197.012,41	(3.543.778,52)
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(3.346.766,11)	0,00	197.012,41	(3.543.778,52)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.346.766,11)	0,00	197.012,41	(3.543.778,52)
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(468.658,33)	0,00	14.158,34	(482.816,67)
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(468.658,33)	0,00	14.158,34	(482.816,67)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(468.658,33)	0,00	14.158,34	(482.816,67)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(468.658,33)	0,00	14.158,34	(482.816,67)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(468.658,33)	0,00	14.158,34	(482.816,67)
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(165.331,56)	0,00	26.408,70	(191.740,26)
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(165.331,56)	0,00	26.408,70	(191.740,26)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	(165.331,56)	0,00	26.408,70	(191.740,26)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(165.331,56)	0,00	26.408,70	(191.740,26)
4952	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5029	4.6.4.0.0.00.00	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	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(22.429,77)	0,00	5.400,31	(27.830,08)
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(22.429,77)	0,00	5.400,31	(27.830,08)
5185	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(7.457,67)	0,00	0,00	(7.457,67)
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(7.457,67)	0,00	0,00	(7.457,67)
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(7.457,67)	0,00	0,00	(7.457,67)

Alcibimbu

Cod. Reduzida	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5196	4.9.9.9.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(14.972,10)	0,00	5.400,31	(20.372,41)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	(14.972,10)	0,00	5.400,31	(20.372,41)
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.350.800,00	0,00	0,00	17.350.800,00
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.350.800,00	0,00	0,00	17.350.800,00
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	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	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.925.400,00	0,00	0,00	8.925.400,00
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.925.400,00	0,00	0,00	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	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	536.000,00	0,00	0,00	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
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
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/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	0,00	0,00	(349.431,48)
5316	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5319	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	0,00	0,00	(342.427,03)
5320	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.246.348,07	2.246.348,07	(17.350.800,00)
5331	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.246.348,07	2.246.348,07	(17.350.800,00)
5332	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	392.774,34	392.774,34	(8.425.400,00)
5333	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(3.090.201,62)	392.774,34	0,00	(2.697.427,28)
5334	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.335.198,38)	0,00	392.774,34	(5.727.972,72)
5342	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.925.400,00)	1.853.573,73	1.853.573,73	(8.925.400,00)
5343	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.925.400,00)	1.853.573,73	1.853.573,73	(8.925.400,00)
5344	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.585.209,24)	454.698,74	171,09	(4.130.681,59)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.340.190,76)	1.398.874,99	1.853.402,64	(4.794.718,41)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(487.446,92)	464.007,53	454.698,74	(478.138,13)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDADAÇÃO	0,00	463.836,44	463.836,44	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(238.603,61)	471.031,02	463.836,44	(231.411,03)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.614.138,23)	0,00	471.031,02	(4.085.169,25)
5394	6.3.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(194.367,82)	0,00	0,00	(194.367,82)
5397	6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(144.195,12)	0,00	0,00	(144.195,12)
5400	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
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	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5405	6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
		RP PROCESSADOS A PAGAR				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Julho de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
5407	6.3.2.1.0.00.00		(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	1.526.394,96	8.550,52	392.774,34	1.142.171,14
5770	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.526.394,96	8.550,52	392.774,34	1.142.171,14
5771	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.526.394,96	8.550,52	392.774,34	1.142.171,14
5772	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.526.394,96	8.550,52	392.774,34	1.142.171,14
5774	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.310.254,78	0,00	392.774,34	917.480,44
5775	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.140,18	8.550,52	0,00	224.690,70
5849	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.526.394,96)	1.914.940,21	1.530.716,39	(1.142.171,14)
6588	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.526.394,96)	1.914.940,21	1.530.716,39	(1.142.171,14)
6589	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.526.394,96)	1.914.940,21	1.530.716,39	(1.142.171,14)
6590	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.526.394,96)	1.914.940,21	1.530.716,39	(1.142.171,14)
6591	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.419.390,98	847.473,08	171,09	4.266.692,97
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	4.059.094,91	847.473,08	171,09	4.906.396,90
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(339.387,71)	464.007,53	454.698,74	(330.078,92)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(339.387,71)	464.007,53	454.698,74	(330.078,92)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	54.969,47	603.459,60	536.306,93	122.122,14
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	389.210,34	63.919,97	0,00	453.130,31
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(674.869,14)	471.031,02	527.756,41	(731.594,53)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	340.628,27	68.508,61	8.550,52	400.586,36
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(4.661.367,70)	0,00	539.539,63	(5.200.907,33)
Totais			0,00	6.585.163,50	6.585.163,50	0,00

SEVERINO WAGNER
CARDOZADA 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

Agosto 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	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.019.758,01	764.751,14	932.611,93	17.851.897,22
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.875.710,91	702.821,14	754.391,44	7.824.140,61
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.797.893,31	693.339,58	733.602,45	7.757.630,44
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.797.893,31	693.339,58	733.602,45	7.757.630,44
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.797.893,31	693.339,58	733.602,45	7.757.630,44
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	190.642,16	190.642,16	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.797.893,31	502.697,42	542.960,29	7.757.630,44
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.617,73	6.941,91	6.941,91	34.617,73
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.619,28	6.941,91	6.941,91	23.619,28
490	1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.619,28	6.941,91	6.941,91	23.619,28
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.521,76	6.941,91	6.941,91	2.521,76
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	706,54	6.941,91	6.941,91	706,54
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.0.00	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	10.256,54
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	43.199,87	2.539,65	13.847,08	31.892,44
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	43.199,87	2.539,65	13.847,08	31.892,44
777	1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.199,87	2.539,65	13.847,08	31.892,44
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.663,04	2.539,65	10.223,94	4.978,75
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,12	0,00	0,00	558,12
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.788,71	0,00	433,14	26.355,57
860	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.144.047,10	61.930,00	178.220,49	10.027.756,61
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.097.629,19	0,00	178.220,49	6.919.408,70
862	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.097.629,19	0,00	178.220,49	6.919.408,70
863	1.2.1.1.1.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.097.629,19	0,00	178.220,49	6.919.408,70
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.097.629,19	0,00	178.220,49	6.919.408,70
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	178.220,49	178.220,49
1271	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.046.417,91	61.930,00	0,00	3.108.347,91
1272	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.166.417,91	61.930,00	0,00	1.228.347,91
1273	1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.417,91	61.930,00	0,00	1.228.347,91
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
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	61.930,00	0,00	280.260,93
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

Agosto 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	61.930,00	0,00	238.871,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI 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	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.154.070,24)	539.434,44	620.737,78	(18.235.373,58)
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(259.585,96)	536.244,44	620.737,78	(344.079,30)
1498	2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(231.501,12)	301.905,22	307.822,35	(237.418,25)
1499	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(231.501,12)	232.717,36	238.634,49	(237.418,25)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(231.501,12)	232.717,36	238.634,49	(237.418,25)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(231.501,12)	231.100,60	237.017,73	(237.418,25)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(231.501,12)	231.100,60	237.017,73	(237.418,25)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	1.616,76	1.616,76	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69.187,86	69.187,86	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.187,86	69.187,86	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.531,12	48.531,12	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	48.531,12	48.531,12	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	18.488,04	18.488,04	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.168,70	2.168,70	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(310,43)	52.144,81	124.900,55	(73.066,17)
1742	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(310,43)	52.144,81	124.900,55	(73.066,17)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(310,43)	52.144,81	124.900,55	(73.066,17)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(310,43)	52.144,81	124.900,55	(73.066,17)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	20.923,06	85.588,06	(64.665,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(310,43)	31.221,75	39.312,49	(8.401,17)
1789	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	100.490,85	100.490,85	0,00
1790	2.1.4.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	100.490,85	100.490,85	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACAO	0,00	100.490,85	100.490,85	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	100.490,85	100.490,85	0,00
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(27.774,41)	81.703,36	87.524,03	(33.594,88)
2010	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(27.774,41)	58.064,81	63.391,28	(33.100,88)
2011	2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(27.774,41)	58.064,81	63.391,28	(33.100,88)
2012	2.1.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(23.542,69)	58.064,81	63.391,28	(28.869,16)
2013	2.1.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(1.622,44)	20.089,17	20.089,17	(1.622,44)
2015	2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(28.606,90)	27.051,93	28.096,02	(29.650,99)
2019	2.1.8.1.01.08	ISS	213,88	23,15	0,00	237,03
2021	2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.164,34	1.164,34	18,00
2022	2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	0,00	6.708,55	(4.126,49)
2024	2.1.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	0,00	1.223,44	(2.168,48)
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Agosto 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
2026	2.1.8.8.1.01.15		7.152,42	5.883,42	5.883,50	7.152,34
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.334,67)	3.852,60	226,06	1.291,87
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	23.638,75	24.132,75	(494,00)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.638,75	24.132,75	(494,00)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.904,75	14.398,75	(494,00)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNecedorES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	13.904,75	14.398,75	(494,00)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	9.734,00	9.734,00	0,00
2510	2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(17.894.484,28)	3.190,00	0,00	(17.891.294,28)
2650	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	3.190,00	0,00	(17.891.294,28)
2651	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	3.190,00	0,00	(17.891.294,28)
2652	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	3.190,00	0,00	(17.967.929,67)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2655	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.382.208,54	503.533,93	0,00	4.885.742,47
2727	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.271.055,72	307.822,35	0,00	2.578.878,07
2728	3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.839.207,66	238.568,77	0,00	2.077.776,43
2729	3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.769,32	212,59	0,00	4.981,91
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.769,32	212,59	0,00	4.981,91
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	SENTENCAS JUDICIAIS	3.640,77	212,59	0,00	3.853,36
2784	3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.834.158,78	238.356,18	0,00	2.072.514,96
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.158,78	238.356,18	0,00	2.072.514,96
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.802.291,10	236.352,91	0,00	2.038.644,01
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.270.106,47	203.053,73	0,00	1.473.160,20
2794	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	17.907,94	5.761,38	0,00	23.669,32
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	95.265,36	16.393,65	0,00	111.659,01
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	174.684,99	8.358,11	0,00	183.043,10
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	104.128,01	0,00	0,00	104.128,01
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	57.727,86	2.786,04	0,00	60.513,90
2819	3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE	7.154,02	0,00	0,00	7.154,02
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.081,97	599,10	0,00	15.681,07
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.081,97	599,10	0,00	15.681,07
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	16.785,71	1.404,17	0,00	18.189,88
2862	3.1.1.3.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	279,56	0,00	0,00	279,56
2863	3.1.1.3.1.00.00	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	SENTENCAS JUDICIAIS	279,56	0,00	0,00	279,56



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Agosto 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
2891	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	428.309,29	69.187,86	0,00	497.497,15
2907	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	302.753,95	50.699,82	0,00	353.453,77
2916	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OF-SS - UNIÃO	302.753,95	50.699,82	0,00	353.453,77
2917	3.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	283.961,35	48.531,12	0,00	332.492,47
2921	3.1.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	0,00	3.508,48
2922	3.1.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.284,12	2.168,70	0,00	17.452,82
2923	3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	125.555,34	18.488,04	0,00	144.043,38
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	125.555,34	18.488,04	0,00	144.043,38
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	125.555,34	18.488,04	0,00	144.043,38
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	65,72	0,00	3.604,49
2988	3.1.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	65,72	0,00	3.604,49
2989	3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.538,77	65,72	0,00	3.604,49
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.538,77	65,72	0,00	3.604,49
2996	3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	96.906,76	0,00	0,00	96.906,76
3053	3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.906,76	0,00	0,00	90.906,76
3062	3.2.4.9.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.906,76	0,00	0,00	90.906,76
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.906,76	0,00	0,00	90.906,76
3066	3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3067	3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3105	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	543.631,46	80.821,98	0,00	624.453,44
3106	3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.922,26	10.657,08	0,00	78.579,34
3107	3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	67.922,26	10.657,08	0,00	78.579,34
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.922,26	10.657,08	0,00	78.579,34
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.317,55	0,00	0,00	3.317,55
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.310,04	433,14	0,00	10.943,18
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.120,66	0,00	0,00	6.120,66
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.974,01	10.223,94	0,00	58.197,95
3183	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	475.709,20	70.164,90	0,00	545.874,10
3184	3.3.2.1.00.00	DIARIAS	69.207,00	9.734,00	0,00	78.941,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.207,00	9.734,00	0,00	78.941,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.562,00	6.944,00	0,00	51.506,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	24.645,00	2.790,00	0,00	27.435,00
3191	3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.760,00	3.660,00	0,00	52.420,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.760,00	3.660,00	0,00	52.420,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.160,00	560,00	0,00	30.720,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	18.600,00	3.100,00	0,00	21.700,00
3230	3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	357.742,20	56.770,90	0,00	414.513,10
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	357.742,20	56.770,90	0,00	414.513,10
3232	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	4.800,00	7.200,00	0,00	12.000,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.586,41	1.013,40	0,00	10.599,81
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.512,27	836,00	0,00	23.348,27
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.927,10	3.308,65	0,00	32.235,75
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	36.821,11	8.000,58	0,00	44.821,69

Alcimir

Cod. Reduzida	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.501,06	17.203,56	0,00	69.704,62
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMIOS	23.460,00	3.910,00	0,00	27.370,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.279,47	4.717,03	0,00	76.996,50
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	103.747,17	10.581,68	0,00	114.328,85
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.384.292,47	100.490,85	0,00	1.484.783,32
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.940,93	0,00	0,00	7.940,93
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	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.376.351,54	100.490,85	0,00	1.476.842,39
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.376.351,54	100.490,85	0,00	1.476.842,39
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.376.351,54	100.490,85	0,00	1.476.842,39
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.376.351,54	100.490,85	0,00	1.476.842,39
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.322,13	14.398,75	0,00	100.720,88
4191	3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.322,13	14.398,75	0,00	100.720,88
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.322,13	14.398,75	0,00	100.720,88
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	86.322,13	14.398,75	0,00	100.720,88
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	86.322,13	14.398,75	0,00	100.720,88
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.247.896,31)	0,00	254.369,80	(4.502.266,11)
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.543.778,52)	0,00	126.963,85	(3.670.742,37)
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(3.543.778,52)	0,00	126.963,85	(3.670.742,37)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.543.778,52)	0,00	126.963,85	(3.670.742,37)
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(482.816,67)	0,00	96.937,43	(579.754,10)
4547	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(482.816,67)	0,00	96.937,43	(579.754,10)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(482.816,67)	0,00	96.937,43	(579.754,10)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(482.816,67)	0,00	96.937,43	(579.754,10)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(482.816,67)	0,00	96.937,43	(579.754,10)
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(191.740,26)	0,00	24.508,86	(216.249,12)
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(191.740,26)	0,00	24.508,86	(216.249,12)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(191.740,26)	0,00	24.508,86	(216.249,12)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(191.740,26)	0,00	24.508,86	(216.249,12)
4952	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5029	4.6.4.0.0.00.00	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	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(27.830,08)	0,00	5.959,66	(33.789,74)
5157	4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(27.830,08)	0,00	5.959,66	(33.789,74)
5185	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(7.457,67)	0,00	0,00	(7.457,67)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Agosto 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
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(7.457,67)	0,00	0,00	(7.457,67)
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(7.457,67)	0,00	0,00	(7.457,67)
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(20.372,41)	0,00	5.959,66	(26.332,07)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.372,41)	0,00	5.959,66	(26.332,07)
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.350.800,00	4.706.000,00	2.353.000,00	19.703.800,00
5214	5.2.0.0.0.00.00	CONTROLE APROVADO	17.350.800,00	4.706.000,00	2.353.000,00	19.703.800,00
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	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	8.925.400,00	0,00	0,00	8.925.400,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.925.400,00	4.706.000,00	2.353.000,00	11.278.400,00
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.925.400,00	4.706.000,00	2.353.000,00	11.278.400,00
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	1.036.000,00	2.353.000,00	0,00	3.389.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	536.000,00	2.353.000,00	0,00	2.889.000,00
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	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	2.353.000,00	0,00	2.853.000,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(500.000,00)	0,00	2.353.000,00	(2.853.000,00)
5264	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	0,00	0,00	(349.431,48)
5316	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5319	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	0,00	0,00	(342.427,03)
5320	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.515.377,20	4.868.377,20	(19.703.800,00)
5331	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.439.047,20	4.792.047,20	(19.703.800,00)
5332	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	432.590,29	432.590,29	(8.425.400,00)
5333	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(2.697.427,28)	432.590,29	0,00	(2.264.836,99)
5334	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.727.972,72)	0,00	432.590,29	(6.160.563,01)
5342	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.925.400,00)	2.006.456,91	4.359.456,91	(11.278.400,00)
5343	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.925.400,00)	2.006.456,91	4.359.456,91	(11.278.400,00)
5344	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.130.681,59)	536.632,98	2.375.411,30	(5.969.459,91)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.794.718,41)	1.469.823,93	1.984.045,61	(5.308.940,09)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(478.138,13)	510.627,80	536.632,98	(504.143,31)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	488.216,50	488.216,50	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(231.411,03)	470.979,63	488.216,50	(248.647,90)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.085.169,25)	0,00	470.979,63	(4.556.148,88)
5392	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	76.330,00	76.330,00	0,00
5393	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	76.330,00	76.330,00	0,00
5394	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(194.367,82)	69.130,00	76.330,00	(125.237,82)
5394	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Agosto de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5396	6.3.1.3.0.0.00		0,00	7.200,00	69.130,00	(61.930,00)
5397	6.3.1.4.0.0.00		(144.195,12)	0,00	7.200,00	(151.395,12)
5400	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5401	6.3.1.7.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5403	6.3.1.9.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5405	6.3.1.9.9.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5407	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(400,52)	0,00	0,00	(400,52)
5408	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(342.026,51)	0,00	0,00	(342.026,51)
5410	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.142.171,14	6.941,91	432.590,29	716.522,76
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.142.171,14	6.941,91	432.590,29	716.522,76
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.142.171,14	6.941,91	432.590,29	716.522,76
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.142.171,14	6.941,91	432.590,29	716.522,76
5774	7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	917.480,44	0,00	432.590,29	484.890,15
5775	7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	224.690,70	6.941,91	0,00	231.632,61
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(1.142.171,14)	2.155.558,70	1.729.910,32	(716.522,76)
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.142.171,14)	2.155.558,70	1.729.910,32	(716.522,76)
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.142.171,14)	2.155.558,70	1.729.910,32	(716.522,76)
6590	8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.142.171,14)	2.155.558,70	1.729.910,32	(716.522,76)
6591	8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.266.692,97	969.223,27	22.411,30	5.213.504,94
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	4.906.396,90	969.223,27	22.411,30	5.853.208,87
6595	8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(330.078,92)	579.757,80	536.632,98	(286.954,10)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(330.078,92)	579.757,80	536.632,98	(286.954,10)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	122.122,14	606.577,63	627.679,69	101.020,08
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	453.130,31	63.391,28	0,00	516.521,59
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(731.594,53)	478.179,63	620.737,78	(874.152,68)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	400.586,36	65.006,72	6.941,91	458.651,17
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(5.200.907,33)	0,00	543.186,35	(5.744.093,68)
Totais			0,00	11.191.597,32	11.191.597,32	0,00

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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

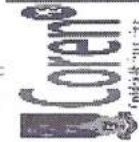
Agosto de 2020

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
RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

Renata Ramalho da Cunha Dantas



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Setembro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	17.851.897,22	1.249.576,50	1.533.456,71	17.568.017,01
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	7.824.140,61	1.235.800,50	1.321.762,71	7.738.178,40
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.757.630,44	1.218.864,80	1.309.738,42	7.666.756,82
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.757.630,44	1.218.864,80	1.309.738,42	7.666.756,82
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.757.630,44	1.218.864,80	1.309.738,42	7.666.756,82
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	230.672,37	230.672,37	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.757.630,44	988.192,43	1.079.066,05	7.666.756,82
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.617,73	14.686,70	8.398,04	40.906,39
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.619,28	14.686,70	8.398,04	29.907,94
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.619,28	14.686,70	8.398,04	29.907,94
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.321,76	14.686,70	8.398,04	8.810,42
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	706,54	14.686,70	8.398,04	6.995,20
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 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	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	31.892,44	2.249,00	3.626,25	30.515,19
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	31.892,44	2.249,00	3.626,25	30.515,19
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.892,44	2.249,00	3.626,25	30.515,19
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.978,75	2.029,00	2.127,28	4.880,47
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,12	160,00	172,80	545,32
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	60,00	60,00	0,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.355,57	0,00	1.266,17	25.089,40
860	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.027.756,61	13.776,00	211.694,00	9.829.838,61
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.919.408,70	0,00	211.694,00	6.707.714,70
862	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.919.408,70	0,00	211.694,00	6.707.714,70
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.919.408,70	0,00	211.694,00	6.707.714,70
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.919.408,70	0,00	211.694,00	6.707.714,70
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.919.408,70	0,00	211.694,00	6.707.714,70
1271	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.108.347,91	13.776,00	0,00	3.122.123,91
1272	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.228.347,91	13.776,00	0,00	1.242.123,91
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.347,91	13.776,00	0,00	1.242.123,91
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 MAQUINAS, 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	MOVEIS E UTENSÍLIOS	280.260,93	13.776,00	0,00	294.036,93
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00



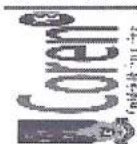
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro 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	238.871,93	13.776,00	0,00	252.647,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI 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	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.235.373,58)	6.084.662,48	5.417.305,91	(17.568.017,01)
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(344.079,30)	665.936,55	615.385,46	(293.528,21)
1498	2.1.1.0.00.00	OBIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(237.418,25)	331.608,78	336.701,94	(242.511,41)
1499	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(237.418,25)	260.176,29	265.269,45	(242.511,41)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(237.418,25)	260.176,29	265.269,45	(242.511,41)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(237.418,25)	256.992,89	262.086,05	(242.511,41)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(237.418,25)	256.992,89	262.086,05	(242.511,41)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	3.183,40	3.183,40	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.432,49	71.432,49	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.432,49	71.432,49	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	49.759,92	49.759,92	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	49.759,92	49.759,92	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	19.303,05	19.303,05	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.369,52	2.369,52	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(73.066,17)	123.206,47	64.191,91	(14.051,61)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(73.066,17)	123.206,47	64.191,91	(14.051,61)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(73.066,17)	123.206,47	64.191,91	(14.051,61)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(73.066,17)	123.206,47	64.191,91	(14.051,61)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(64.665,00)	87.265,60	28.495,60	(5.895,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(8.401,17)	35.940,87	35.696,31	(8.156,61)
1789	2.1.4.0.00.00	OBIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	120.211,00	120.211,00	0,00
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	119.842,75	119.842,75	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACAO	0,00	119.842,75	119.842,75	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	119.842,75	119.842,75	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	OBIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	368,25	368,25	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO	0,00	368,25	368,25	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	368,25	368,25	0,00
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBIGACOES A CURTO PRAZO	(33.594,88)	90.910,30	94.280,61	(36.965,19)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(33.100,88)	68.092,24	69.379,25	(34.387,89)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(33.100,88)	68.092,24	69.379,25	(34.387,89)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(28.869,16)	68.092,24	69.379,25	(30.156,17)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(1.622,44)	21.658,48	22.030,55	(1.994,51)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(29.650,99)	28.096,02	27.400,38	(28.955,35)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	237,03	8,77	41,30	204,50
		PENSAO ALIMENTICIA				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Setembro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	2.1.8.8.1.01.10		18,00	1.238,95	1.238,95	18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.126,49)	13.417,10	6.708,55	2.582,06
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.168,48)	2.469,02	1.245,58	(945,04)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.152,34	0,00	5.883,50	1.268,84
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.291,87	1.203,90	4.830,44	(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	(494,00)	22.818,06	24.901,36	(2.577,30)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(494,00)	22.818,06	24.901,36	(2.577,30)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(494,00)	17.176,06	18.794,36	(2.112,30)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(494,00)	17.176,06	18.794,36	(2.112,30)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.642,00	6.107,00	(465,00)
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.891.294,28)	5.418.725,93	4.801.920,45	(17.274.488,80)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.891.294,28)	5.418.725,93	4.801.920,45	(17.274.488,80)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.891.294,28)	5.418.725,93	4.801.920,45	(17.274.488,80)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.967.929,67)	5.013.142,72	4.801.920,45	(17.756.707,40)
2653	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.013.142,72	4.801.920,45	211.222,27
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2655	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	405.583,21	0,00	482.218,60
2663	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	405.583,21	0,00	405.583,21
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.885.742,47	533.295,46	5.419.037,93	0,00
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.578.878,07	310.871,94	2.889.750,01	0,00
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.077.776,43	239.002,97	2.316.779,40	0,00
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.981,91	3.183,40	8.165,31	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.981,91	3.183,40	8.165,31	0,00
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.128,55	0,00	1.128,55	0,00
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.128,55	0,00	1.128,55	0,00
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.853,36	3.183,40	7.036,76	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.072.514,96	235.819,57	2.308.334,53	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.072.514,96	235.819,57	2.308.334,53	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.038.644,01	235.147,09	2.273.791,10	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.473.160,20	208.380,75	1.681.540,95	0,00
2794	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	23.669,32	6.134,05	29.803,37	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	111.659,01	16.416,56	128.075,57	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	183.043,10	1.806,74	184.849,84	0,00
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	104.128,01	1.806,74	105.934,75	0,00
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.412,80	0,00	0,00
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.513,90	602,25	61.116,15	0,00
2819	3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE	7.154,02	0,00	7.154,02	0,00
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.681,07	672,48	16.353,55	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro de 2020

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

Cod. Reduzida	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2825	3.1.1.2.1.02.03		15.681,07	672,48	16.353,55	0,00
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.189,88	0,00	18.189,88	0,00
2862	3.1.1.3.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	279,56	0,00	279,56	0,00
2863	3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	497.497,15	71.432,49	568.929,64	0,00
2907	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	353.453,77	52.129,44	405.583,21	0,00
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	353.453,77	52.129,44	405.583,21	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	332.492,47	49.759,92	382.252,39	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	17.452,82	2.369,52	19.822,34	0,00
2923	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	144.043,38	19.303,05	163.346,43	0,00
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	144.043,38	19.303,05	163.346,43	0,00
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	144.043,38	19.303,05	163.346,43	0,00
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.604,49	436,48	4.040,97	0,00
2988	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.604,49	436,48	4.040,97	0,00
2989	3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.604,49	436,48	4.040,97	0,00
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.604,49	436,48	4.040,97	0,00
2996	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.906,76	25.830,00	122.736,76	0,00
3053	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.906,76	25.830,00	116.736,76	0,00
3062	3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.906,76	25.830,00	116.736,76	0,00
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.906,76	25.830,00	116.736,76	0,00
3066	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3067	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3105	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	624.453,44	57.900,16	682.353,60	0,00
3106	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.579,34	3.626,25	82.205,59	0,00
3107	3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	78.579,34	3.626,25	82.205,59	0,00
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.579,34	3.626,25	82.205,59	0,00
3109	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.317,55	172,80	3.490,35	0,00
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.943,18	1.266,17	12.209,35	0,00
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.120,66	60,00	6.180,66	0,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.197,95	0,00	58.197,95	0,00
3183	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	545.874,10	54.273,91	600.148,01	0,00
3184	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	78.941,00	6.107,00	85.048,00	0,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.941,00	6.107,00	85.048,00	0,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.506,00	2.852,00	54.358,00	0,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	27.435,00	3.255,00	30.690,00	0,00
3191	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.420,00	9.920,00	62.340,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.420,00	9.920,00	62.340,00	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.720,00	3.720,00	34.440,00	0,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	21.700,00	6.200,00	27.900,00	0,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Setembro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	414.513,10	38.246,91	452.760,01	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	414.513,10	38.246,91	452.760,01	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00	COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.599,81	1.120,89	11.720,70	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	23.348,27	336,67	23.684,94	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00	LOCAÇÕES	32.235,75	3.585,53	35.821,28	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	44.821,69	14.187,29	59.008,98	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00	CONDÔMINIOS	69.704,62	12.334,68	82.039,30	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	SERVIÇOS BANCARIOS	27.370,00	0,00	27.370,00	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	76.996,50	5.627,60	82.624,10	0,00
3277	3.3.2.3.1.46.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.107,61	0,00	3.107,61	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00	TRIBUTARIAS	114.328,85	1.054,25	115.383,10	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.484.783,32	120.211,00	1.604.994,32	0,00
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	7.940,93	368,25	8.309,18	0,00
3928	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00	6.577,48	0,00
3929	3.7.1.1.1.00.00	IPTU	6.577,48	0,00	6.577,48	0,00
3934	3.7.1.1.1.05.00	TAXAS	1.363,45	368,25	1.731,70	0,00
3946	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.363,45	368,25	1.731,70	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.476.842,39	119.842,75	1.596.685,14	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES	1.476.842,39	119.842,75	1.596.685,14	0,00
3962	3.7.2.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.476.842,39	119.842,75	1.596.685,14	0,00
3993	3.7.2.9.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.476.842,39	119.842,75	1.596.685,14	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
4020	3.9.0.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
4191	3.9.9.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
4229	3.9.9.9.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
4230	3.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	100.720,88	18.482,36	119.203,24	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.502.266,11)	4.801.920,45	299.654,34	0,00
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.670.742,37)	3.853.635,45	182.893,08	0,00
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.670.742,37)	3.853.635,45	182.893,08	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.670.742,37)	3.853.635,45	182.893,08	0,00
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(579.754,10)	662.345,15	82.591,05	0,00
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(579.754,10)	662.345,15	82.591,05	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(579.754,10)	662.345,15	82.591,05	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(579.754,10)	662.345,15	82.591,05	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(579.754,10)	662.345,15	82.591,05	0,00
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(216.249,12)	240.776,16	24.527,04	0,00
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS	(216.249,12)	240.776,16	24.527,04	0,00
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(216.249,12)	240.776,16	24.527,04	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro 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
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(216.249,12)	240.776,16	24.527,04	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	4.6.4.0.1.00.00	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	(33.789,74)	43.432,91	9.643,17	0,00
5157	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(33.789,74)	43.432,91	9.643,17	0,00
5185	4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(7.457,67)	9.684,67	2.227,00	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(7.457,67)	9.684,67	2.227,00	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(7.457,67)	9.684,67	2.227,00	0,00
5196	4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(26.332,07)	33.748,24	7.416,17	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(26.332,07)	33.748,24	7.416,17	0,00
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.703.800,00	7.481.906,75	21.309.121,23	5.876.585,52
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.703.800,00	6.790.048,24	20.725.327,54	5.768.520,70
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	12.048,24	8.437.448,24	0,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	12.048,24	8.437.448,24	0,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	12.048,24	8.437.448,24	0,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.278.400,00	6.778.000,00	12.287.879,30	5.768.520,70
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.278.400,00	6.778.000,00	12.278.579,30	5.777.820,70
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	5.500.579,30	2.924.820,70
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	5.500.579,30	2.924.820,70
5244	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.389.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.889.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00	2.889.000,00
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	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.389.000,00	3.389.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(536.000,00)	536.000,00	0,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(2.853.000,00)	2.853.000,00	0,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(536.000,00)	0,00	0,00	(536.000,00)
5297	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.300,00	(9.300,00)
5302	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	9.300,00	(9.300,00)
5303	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.300,00	(9.300,00)
5304	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.300,00	(9.300,00)
5308	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	691.858,51	583.793,69	108.064,82
5309	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	349.431,48	0,00	349.431,48
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	342.427,03	583.793,69	(241.366,66)
5316	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	583.793,69	(241.366,66)
5319	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(19.703.800,00)	17.191.852,49	3.364.638,01	(5.876.585,52)
5331	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(19.703.800,00)	16.511.782,80	2.576.503,50	(5.768.520,70)
		EXECUÇÃO DA RECEITA				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Setembro 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
5332	6.2.1.0.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.948.796,58	523.396,58	0,00
5333	6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(2.264.836,99)	2.276.885,23	12.048,24	0,00
5334	6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(6.160.563,01)	6.671.911,35	511.348,34	0,00
5342	6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.278.400,00)	7.562.986,22	2.053.106,92	(5.768.520,70)
5343	6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.278.400,00)	7.562.986,22	2.053.106,92	(5.768.520,70)
5344	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.969.459,91)	5.973.369,20	3.909,29	0,00
5349	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(5.308.940,09)	1.589.617,02	2.049.197,63	(5.768.520,70)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(504.143,31)	541.730,50	473.101,90	(435.514,71)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	528.833,21	528.833,21	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(248.647,90)	518.741,31	528.833,21	(258.739,80)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.556.148,88)	312,00	518.429,31	(5.074.266,19)
5392	6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	680.069,69	788.134,51	(108.064,82)
5393	6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	337.642,66	445.707,48	(108.064,82)
5394	6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(125.237,82)	17.173,00	0,00	(108.064,82)
5396	6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(61.930,00)	79.103,00	17.173,00	0,00
5397	6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(151.395,12)	230.498,12	79.103,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5401	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5403	6.3.1.9.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(10.868,54)	10.868,54	0,00	0,00
5405	6.3.1.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	10.868,54	0,00	0,00
5406	6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	342.427,03	342.427,03	0,00
5407	6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(400,52)	400,52	0,00	0,00
5408	6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(342.026,51)	342.026,51	0,00	0,00
5410	6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
5414	7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	716.522,76	8.398,04	511.173,34	213.747,46
5770	7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.522,76	8.398,04	511.173,34	213.747,46
5771	7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	716.522,76	8.398,04	511.173,34	213.747,46
5772	7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	716.522,76	8.398,04	511.173,34	213.747,46
5774	7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	484.890,15	0,00	511.173,34	(26.283,19)
5775	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	231.632,61	8.398,04	0,00	240.030,65
5849	8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(716.522,76)	2.284.231,24	1.781.455,94	(213.747,46)
6588	8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(716.522,76)	2.284.231,24	1.781.455,94	(213.747,46)
6589	8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(716.522,76)	2.284.231,24	1.781.455,94	(213.747,46)
6590	8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(716.522,76)	2.284.231,24	1.781.455,94	(213.747,46)
6591	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.213.504,94	983.963,24	3.909,29	6.193.558,89
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEL 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	5.853.208,87	983.963,24	3.909,29	6.833.262,82
6595	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(286.954,10)	549.603,50	473.101,90	(210.452,50)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(286.954,10)	549.603,50	473.101,90	(210.452,50)
6599	8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	101.020,08	750.352,50	623.958,50	227.414,08
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	516.321,59	69.354,25	0,00	586.075,84
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	(874.152,68)	598.019,31	615.560,46	(891.693,83)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	458.651,17	82.778,94	8.398,04	533.032,07
6604	8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(5.744.093,68)	312,00	680.486,25	(6.424.267,93)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro de 2020

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

Cod Reduzido	Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Totais			0,00	39.635.843,41	39.635.843,41	0,00


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


RENATA KAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		6.671.911,35	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 – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.477.039,75	1.453.644,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		444.814,71	285.953,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		258.739,80	342.027,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		773.485,24	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)		14.794.112,59	15.966.683,52

Handwritten signature

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.777.820,70	8.111.261,65
Ordinária		5.777.820,70	8.111.261,65
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.349.535,07	1.210.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		230.498,12	189.893,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		342.026,51	203.525,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		777.010,44	816.841,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.666.756,82	6.645.161,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.666.756,82	6.645.161,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.794.112,59	15.966.683,52


SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA

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

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

DISPÊNDIOS

Nota

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

Contador (COREN-PB)
CRC-PB 008.8578/O-4






Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	8.373.900,00	8.373.900,00	6.671.911,35	(1.701.988,65)
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	5.725.357,13	(1.362.842,87)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.917.900,00	4.917.900,00	3.851.491,41	(1.066.408,59)
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	1.871.721,68	(151.478,32)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - 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	240.776,16	(164.223,84)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	240.776,16	(164.223,84)
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	662.345,15	(136.354,85)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	798.700,00	798.700,00	662.345,15	(136.354,85)
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	43.432,91	(37.167,09)
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	9.684,67	(29.715,33)
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	33.748,24	12.048,24
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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro 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)	8.425.400,00	8.425.400,00	6.671.911,35	(1.753.488,65)
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	6.671.911,35	(1.753.488,65)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.425.400,00	8.425.400,00	6.671.911,35	(1.753.488,65)
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro 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	9.801.120,00	5.777.820,70	5.333.005,99	5.074.266,19	4.023.299,30
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.759.820,00	4.149.820,00	2.879.256,12	2.879.256,12	2.650.181,71	1.270.563,88
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.958.360,00	3.081.360,00	2.274.919,65	2.274.919,65	2.046.517,72	806.440,35
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	747.410,00	904.410,00	565.421,16	565.421,16	565.421,16	338.988,84
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.010,00	34.010,00	16.353,55	16.353,55	15.681,07	17.656,45
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	40.000,00	100.000,00	16.561,76	16.561,76	16.561,76	83.438,24
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	5.651.300,00	2.898.564,58	2.453.749,87	2.424.084,48	2.752.735,42
3.3.90.14 - Diárias - Civil	255.000,00	280.000,00	85.048,00	85.048,00	84.583,00	194.952,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	142.100,00	340.100,00	68.105,06	37.864,95	37.864,95	271.994,94
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	170.200,00	160.000,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	158.000,00	123.000,00	71.640,00	62.340,00	55.520,00	51.360,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	80.010,00	365.010,00	0,00	0,00	0,00	365.010,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.088.860,00	973.860,00	482.892,54	333.153,89	327.047,28	490.967,46
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	177.200,00	115.102,20	82.039,30	80.914,30	62.097,80
3.3.90.41 - Contribuições	1.991.885,00	1.991.885,00	1.596.685,14	1.596.685,14	1.596.685,14	395.199,86
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	190.000,00	175.000,00	116.736,76	104.136,76	15.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	14.010,00	8.309,18	8.309,18	8.309,18	5.700,82
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	13.775,00	13.775,00	4.040,97	4.040,97	3.604,49	9.734,03
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	25.000,00	40.000,00	8.944,44	8.944,44	8.944,44	31.055,56
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	202.050,00	409.050,00	122.797,05	118.587,24	116.474,94	286.252,95
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	1.477.280,00	0,00	0,00	0,00	1.477.280,00
4.4.00.00 - Investimentos	220.220,00	1.477.220,00	0,00	0,00	0,00	1.477.220,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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	577.130,00	0,00	0,00	0,00	577.130,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	40,00	900.040,00	0,00	0,00	0,00	900.040,00
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 Setembro 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	1.477.280,00	0,00	0,00	0,00	1.477.280,00
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	11.278.400,00	5.777.820,70	5.333.005,99	5.074.266,19	5.500.579,30
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	11.278.400,00	5.777.820,70	5.333.005,99	5.074.266,19	5.500.579,30
Superávit (XVII)			894.090,65			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.425.400,00	11.278.400,00	6.671.911,35	5.333.005,99	5.074.266,19	4.606.488,65
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2020


SEVERINO WAGNER
CARDOZO 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 Setembro de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.373.900,00	6.671.911,35	79,68		1.701.988,65	20,32
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.200,00	5.725.357,13	80,77		1.362.842,87	19,23
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.088.200,00	5.725.357,13	80,77		1.362.842,87	19,23
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.088.200,00	5.725.357,13	80,77		1.362.842,87	19,23
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.400.175,00	1.912.469,81	79,68		487.705,19	20,32
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.260.425,00	1.808.919,57	80,03		451.505,43	19,97
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	245.000,00	123.471,58	50,40		121.528,42	49,60
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	11.800,00	6.630,45	56,19		5.169,55	43,81
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercícios - PJ	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	100,00
1220.99.12.02	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	93.300,00	2.144,04	2,30		91.155,96	97,70
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	122.100,00	0,00	0,00		122.100,00	100,00
1220.99.13.03	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.412.100,00	1.400.249,07	99,16		11.850,93	0,84
1220.99.13.04	Divida Ativa Pessoa Juridica - Principal	21.500,00	0,00	0,00		21.500,00	100,00
1220.99.14.00	Outras Contribuições Econômicas - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora de Divida Ativa	462.100,00	471.472,61	102,03	9.372,61		2,03
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal	9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	240.776,16	59,45		164.223,84	40,55
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	240.776,16	59,45		164.223,84	40,55
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	405.000,00	240.776,16	59,45		164.223,84	40,55
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	405.000,00	240.776,16	59,45		164.223,84	40,55
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	405.000,00	240.776,16	59,45		164.223,84	40,55
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	405.000,00	240.776,16	59,45		164.223,84	40,55
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteiras e Cédulas	798.700,00	662.345,15	82,93		136.354,85	17,07
1690.99.11.02	Serviços de Fotocópias	798.700,00	662.345,15	82,93		136.354,85	17,07
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	132.900,00	175.057,18	131,72	42.157,18		31,72
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.07	Outros Serviços Administrativos	623.800,00	447.454,70	71,73		176.345,30	28,27
1690.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1690.99.11.10	Serviços de Transfêrencia de Inscrição	3.000,00	24.490,28	816,34	21.490,28		716,34
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	20.000,00	15.342,99	76,72		4.657,01	23,28
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1690.99.11.14	Inscrições CBCENF	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intra governamentais	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	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	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	43.432,91	53,89		37.167,09	46,11
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	9.684,67	22,84		32.715,33	77,16
1921.00.00.00	Identizações	41.400,00	9.684,67	23,39		31.715,33	76,61
1921.01.00.00	Identizações	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.11.01	Identização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03	Reposição/Identização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00	Identizações	39.400,00	9.684,67	24,58		29.715,33	75,42



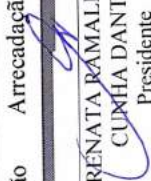
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
	Contador - COREN-PB CRC-PB 378/O-4						
			RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS Presidente				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 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	9.301.120,00	110,39	500.000,00	5,93	9.801.120,00	116,33	5.777.820,70	68,58	4.023.299,30	47,75		
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.149.820,00	49,25	0,00	0,00	4.149.820,00	49,25	2.879.256,12	34,17	1.270.563,88	15,08		
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(0)	30.000,00	0,36	0,00	0,00	30.000,00	0,36	6.000,00	0,07	24.000,00	0,28		
3190.11	Vencimentos e Vantagens	3.081.360,00	36,57	0,00	0,00	3.081.360,00	36,57	2.274.919,65	27,00	806.440,35	9,57		
3190.13	Obrigações Patronais	904.410,00	10,73	0,00	0,00	904.410,00	10,73	565.421,16	6,71	338.988,84	4,02		
3190.16	Despesas Variáveis	34.010,00	0,40	0,00	0,00	34.010,00	0,40	16.353,55	0,19	17.656,45	0,21		
3190.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	1,19	0,00	0,00	100.000,00	1,19	16.561,76	0,20	83.438,24	0,99		
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.151.300,00	61,14	500.000,00	5,93	5.651.300,00	67,07	2.898.564,58	34,40	2.752.735,42	32,67		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.151.300,00	61,14	500.000,00	5,93	5.651.300,00	67,07	2.898.564,58	34,40	2.752.735,42	32,67		
3390.14	Diárias - Civil	280.000,00	3,32	0,00	0,00	280.000,00	3,32	85.048,00	1,01	194.952,00	2,31		
3390.30	Material de Consumo	340.100,00	4,04	0,00	0,00	340.100,00	4,04	68.105,06	0,81	271.994,94	3,23		
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	170.200,00	2,02	0,00	0,00	170.200,00	2,02	160.000,00	1,90	10.200,00	0,12		
3390.35	Serviços de Consultoria	35.100,00	0,42	0,00	0,00	35.100,00	0,42	0,00	0,00	35.100,00	0,42		
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	123.000,00	1,46	0,00	0,00	123.000,00	1,46	71.640,00	0,85	51.360,00	0,61		
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	365.010,00	4,33	0,00	0,00	365.010,00	4,33	0,00	0,00	365.010,00	4,33		
3390.39	Outros Serviços e Encargos	973.860,00	11,56	0,00	0,00	973.860,00	11,56	482.892,54	5,73	490.967,46	5,83		
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	177.200,00	2,10	0,00	0,00	177.200,00	2,10	115.102,20	1,37	62.097,80	0,74		
3390.41	Contribuições	1.991.885,00	23,64	0,00	0,00	1.991.885,00	23,64	1.596.685,14	18,95	395.199,86	4,69		
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	175.000,00	2,08	15.000,00	0,18		
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	0,17	0,00	0,00	14.010,00	0,17	8.309,18	0,10	5.700,82	0,07		
3390.49	Auxílio-Transporte	13.775,00	0,16	0,00	0,00	13.775,00	0,16	4.040,97	0,05	9.734,03	0,12		
3390.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,47	0,00	0,00	40.000,00	0,47	8.944,44	0,11	31.055,56	0,37		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	409.050,00	4,86	0,00	0,00	409.050,00	4,86	122.797,05	1,46	286.252,95	3,40		
3390.93	Indenizações e Restituições	1.477.280,00	17,53	0,00	0,00	1.477.280,00	17,53	0,00	0,00	1.477.280,00	17,53		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.477.220,00	17,53	0,00	0,00	1.477.220,00	17,53	0,00	0,00	1.477.220,00	17,53		
4100.00	INVESTIMENTOS	1.477.220,00	17,53	0,00	0,00	1.477.220,00	17,53	0,00	0,00	1.477.220,00	17,53		
4100.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
4490.51	Obras e Instalações	577.130,00	6,85	0,00	0,00	577.130,00	6,85	0,00	0,00	577.130,00	6,85		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	900.040,00	10,68	0,00	0,00	900.040,00	10,68	0,00	0,00	900.040,00	10,68		
4490.61	Aquisição de Imóveis	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
4590.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
4590.61	Aquisição de Imóveis												
		10.778.400,00	127,93	500.000,00	5,93	11.278.400,00	133,86	5.777.820,70	68,58	5.500.579,30	65,29		

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

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

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

RENATA RAMALHO DA
CUMHA DANTAS
Presidente

(Handwritten signature)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	3.853.635,45	4.558.029,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	662.345,15	906.312,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	240.776,16	370.366,46
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.730,78	1.250,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	43.432,91	36.077,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.801.920,45	5.872.036,28
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.889.750,01	3.864.132,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	122.736,76	119.417,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	682.353,60	1.714.845,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	
Tributárias	1.604.994,32	43.970,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	1.949.044,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	118.891,24	219.667,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.418.725,93	7.911.078,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(616.805,48)	(2.039.041,87)

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

(Assinatura)



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

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	7.738.178,40	6.768.404,82
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.666.756,82	6.645.161,49
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.666.756,82	6.645.161,49
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.666.756,82	6.645.161,49
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.906,39	52.154,58
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	29.907,94	41.156,13
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	29.907,94	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
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,45
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	30.515,19	71.088,75
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxarifado	30.515,19	71.088,75
1.1.5.6.1.0.00 - Almoxarifado - Consolidação	30.515,19	71.088,75
Total do Ativo Circulante	7.738.178,40	6.768.404,82
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	9.829.838,61	11.519.398,55
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	6.707.714,70	8.579.436,38
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	6.707.714,70	8.579.436,38
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	6.707.714,70	8.579.436,38
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	6.707.714,70	8.579.436,38
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	3.122.123,91	2.939.962,17
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.242.123,91	1.067.980,31
1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.242.123,91	1.067.980,31
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.00 - 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)
1.2.3.9.1.0.00 - (-) 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	9.829.838,61	11.519.398,55
TOTAL DO ATIVO	17.568.017,01	18.287.803,37

Assinado



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

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2020

Exercício: 2020

SEVERINO MAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB 003578/O-4


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente





RELATÓRIO Nº 03/2020 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 3º 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 terceiro trimestre 2020, (Julho, Agosto e Setembro/2020) acumulado de Janeiro à Setembro/2020.

I-BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 44,05% de Ativo Circulante, 55,95% de Ativo Não Circulante e 1,67% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 98,33%.

1			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	17.568.017,01	PASSIVO	17.568.017,01
Ativo Circulante	7.738.178,40	Passivo Circulante	293.528,21
Ativo Não Circulante	9.829.838,61	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	17.274.488,80
Índices %			
Ativo Circulante	44,05	Passivo Circulante	1,67
Ativo Não Circulante	55,95	Passivo Não Circulante	-
	100,00	Patrimônio Líquido	98,33
			100,00

O Ativo Circulante teve evolução 14,33% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, e houve aumento de 15,37% das disponibilidades financeiras.

2				
ATIVO EM	3º trim/2019	3º trim/2020	Diferença	%
Ativo Circulante	6.768.404,82	7.738.178,40	969.773,58	14,33
Disponibilidades	6.645.161,49	7.666.756,82	1.021.595,33	15,37

O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -14,67% 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 moveis teve aumento 16,31%, passando para R\$ 174.143,60.

3				
ATIVO EM	3º trim/2019	3º trim/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	11.519.398,55	9.829.838,61	- 1.689.559,94	-14,67
Bens Móveis	1.067.980,31	1.242.123,91	174.143,60	16,31

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de -3,46% em comparação do terceiro trimestre anterior, em função resultado patrimonial deficitário (aumento de despesa e redução da receita).

4				
PASSIVO EM	3º trim/2019	3º trim/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.894.484,28	17.274.488,80	- 619.995,48	-3,46

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.069.564,46 que corresponde a um aumento de 16,78% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

5			
	3º trim/2019	3º trim/2020	Cálculo
ATIVO FINANCEIRO	6.768.404,82	7.738.178,40	16,78
PASSIVO FINANCEIRO	393.319,09	293.528,21	
Superávit Financeiro	6.375.085,73	7.444.650,19	





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	26,36	Maior que 1
Imediata	26,12	Maior que 1
Geral	59,85	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 1,67%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,70%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

7			
Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	293.528,21	Passivo Exigível	293.528,21
Ativo Total	17.568.017,01	Patrimônio Líquido	17.274.488,80
Endividamento Total	1,67%	Grau de Endividamento	1,70%

II-BALANÇO FINANCEIRO

No terceiro trimestre do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.645.161,49 após o encerramento do terceiro trimestre 2020 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 7.666.756,82 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.021.595,33, 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. (79,68% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no terceiro trimestre do exercício corrente (70,42% executado).

8					
BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	6.671.911,35	ORÇAMENTÁRIA	5.777.820,70	Cálculo	
CORRENTE	6.671.911,35	CORRENTE	5.777.820,70	79,68	Arrecadação da Receita
CAPITAL	-	CAPITAL	-	70,42	Fixação da Despesa
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.477.039,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.349.535,07		
Saldo Exerc. Anterior	6.645.161,49	Saldo Exerc. Seguinte	7.666.756,82		
Resultado Financeiro	1.021.595,33				

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 terceiro trimestre em 2020 ficou abaixo em -5,41% 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	3º Trimestre /2019	3º Trimestre /2020	Diferença	%
Receita Corrente	7.053.204,19	6.671.911,35	- 381.292,84	-5,41

No terceiro trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente R\$ 894.090,65.

10							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Executada	Diferença
Correntes	8.373.900,00	6.671.911,35	- 1.701.988,65	Correntes	8.205.120,00	5.777.820,70	- 2.427.299,30
Capital	51.500,00	-	- 51.500,00	Capital	220.280,00	-	- 220.280,00
Déficit				Superávit		894.090,65	
TOTAL	8.425.400,00	6.671.911,35	- 1.753.488,65	TOTAL	8.425.400,00	6.671.911,35	- 2.647.579,30

Superávit Corrente

894.090,65



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

- Ata da octingentésima quadragésima primeira Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital, reuniram-se os seguintes membros do Plenário do Coren-PB 2018-2020: **Dra. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS - Presidente, Dra. SAMIRA EMANUELE DE AZEVÊDO LUNA – Secretária, Sr. VALDENI MENDES SIMÕES - Tesoureiro, Dr. EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA, Dra. ÂNGELA AMORIM DE ARAÚJO, Sr. JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO (Conselheiros efetivos), Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA, Dr. EMANUEL NILDIVAN RODRIGUES DA FONSECA (Conselheiros suplentes). A Sra. LEIDE GLÁUCIA DE BRITO BARRETO, justificou ausência. Confirmado quórum pela secretária e lido ata da ROP 840ª, que depois de lida, fica aprovada por unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes. Segue reunião para o cumprimento da seguinte PAUTA: SESSÃO DE JULGAMENTOS (Das 13:00 às 17:00 horas). Ata dos julgamentos em anexo. Ato contínuo às 17:00 horas segue a reunião para as seguintes deliberações: **INFORMES: Informe 1 – Ofício Circular Cofen Nº 0196/2020/GAB/PRES - Informando sobre os recursos eleitorais que serão julgados posteriormente as eleições do COREN-PB – realizado leitura e dado ciência ao plenário. Informe 2 - Memorando nº 135/2020/DPE/COREN-PB - Encaminhando o cronograma do julgamento que será realizado no dia 10/11/2020 – realizado leitura e dado ciência ao plenário. Informe 3 - Portaria COFEN nº 644 de 04 de novembro de 2020 - Substituição a pedido, de Dr. Bruno Moura Becker, Procurador Geral do COREN-PE, da Comissão da Força Nacional de Fiscalização – FNFIS – realizado leitura e dado ciência ao plenário. Informe 4 - Ofício Circular Cofen Nº 0193/2020/GAB/PRES - Encaminhando o Parecer Asslegis nº 053/2020, acerca dos esclarecimentos solicitados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – realizado leitura e dado ciência ao plenário. EXPEDIENTES: Expediente 1 – Memorando COREN – PB - Recursos Humanos nº 69/2020 - Requerimento de Férias do Enfermeiro Fiscal, Vitor Sérgio Alves Ferreira – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando indeferido por cinco votos a um dos conselheiros efetivos. Oficiar o servidor sobre a deliberação do Plenário. Encaminhar ao RH para providências cabíveis. Expediente 2 - Prestação de Contas trimestral dos meses de julho, agosto e setembro/2020 - Prestação de Contas trimestral dos meses de julho, agosto e setembro/2020 – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a aprovação do Relatório da Controladoria do Coren-PB nº 03/2020. Construir Decisão e encaminhar ao Cofen para deliberação. Expediente 3 - Processo Administrativo n. 2758/2020 - Solicitação de ressarcimento de valor pago, requerido pela Senhora Fernanda da Silva Pereira – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando indeferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a devolução do valor pago pela taxa de inscrição, baseado no Despacho nº 73 e 79/2020/Financeiro. Oficiar a profissional requerente. Expediente 4 - Processo Ético n. 08/2012 - Possíveis fatos ocorridos no Hospital de Trauma de Campina Grande-PB. Obs: Processo sem despacho desde 05/07/2013 – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca****



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

44. em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos arquivar o
45. mencionado Processo Ético por não ter sido tramitado conforme preconizado pela Resolução
46. Cofen nº 370/2010. Fazer decisão, extrato de ata e encaminhar ao Departamento de Processo Ético
47. para providências cabíveis. **Expediente 5 - Processo Administrativo Coren-PB nº 4576/2020** –
48. Referente as anuidades 2021 no âmbito do Coren-PB - Realizado leitura, após leitura, aberto
49. discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,
50. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a revogação da Decisão
51. Coren/PB nº 221/2020, visto que houve ciência da Resolução Cofen nº 650/2020 posteriormente a
52. deliberação da referida decisão. Considerando que estamos em um período de Pandemia e crise
53. mundial esse Plenário decide por unanimidade seguir o preconizado pela Resolução Cofen nº
54. 650/2020, no que concerne as anuidades dos profissionais no âmbito do Coren-PB para o ano de
55. 2021. Fazer decisão com essa deliberação e encaminhar ao Cofen para providências cabíveis.
56. **Expediente 6 - Processo Administrativo Coren-PB nº 4963/2020** – Referente ao Termo de
57. Referência de Agenciamento de Passagens Aéreas - Realizado leitura, após leitura, aberto
58. discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,
59. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a aprovação do referido
60. termo de referência visto que se encerra dia 31/12/2020, considerando que é um exercício
61. essencial para os trabalhos nesta Autarquia. **Expediente 7 - Processo Administrativo Coren-PB**
62. **nº 4996/2020** – Referente a confecção de boletos de anuidades referente ao exercício de 2021.
63. Realizada leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, a Presidente coloca em
64. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a aprovação da
65. abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em confecção de
66. boletos para o exercício de 2021. Encaminhar para CPL. Em seguida houve análise e deferimento
67. dos seguintes documentos de inscrição provenientes do setor do setor de registro e cadastro:
68. **INSCRIÇÃO Q-I**; ALBERTO DE OLIVEIRA MENDES ; 597313-ENF; ALCIONE PEREIRA
69. DA COSTA ; 651247-ENF; ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO ; 592566-ENF;
70. ALEXANDRA DA LUZ SILVA ; 628920-ENF; ALEXSANDRA DE LUNA FREIRE
71. HOLANDA ; 629616-ENF; AMANDA CRISTHINA OLIVEIRA FERNANDES ; 592436-ENF;
72. ANA FLAVIA FERREIRA AMORIM; 71005-ENF; ANA PAULA DA SILVA ; 631283-ENF;
73. ANDREZA JOSIANY AIRES DE FARIAS ; 559293-ENF; ANIERI DE MEDEIROS SILVA ;
74. 636134-ENF; ANNE KAROLINE CANDIDO ARAÚJO ; 403418-ENF; ANNY CLEIA GOMES
75. ALECRIM ; 651531-ENF; ANUSKA APRÍGIO DOS SANTOS ; 651532-ENF; ARIELA DE
76. QUEIROZ CORREIA NOBREGA ; 314995-ENF; ARYSLANE JÚLIA ANDRADE LUSTOSA ;
77. 651496-ENF; AVANIÉLIA MIRANDA COSTA ; 651248-ENF; BÁRBARA FABIANY ALVES
78. ALBUQUERQUE ; 650808-ENF; BÁRBARA KELLY GOMES DE FARIAS ; 650787-ENF;
79. BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA ; 651497-ENF; CIGERLÂNIA ALEXANDRE FERREIRA
80. ; 595177-ENF; CINDY CAMPELO DE ARAÚJO ; 638315-ENF; CLAUDIA FRANCISCO DA
81. SILVA ; 650583-ENF; CORINA RAFAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA 565626-
82. ENF; CRISLENE FELIPE DOS SANTOS ; 637541-ENF; DANIELA CRISTINA MOREIRA
83. MARCULINO DE FIGUEIREDO ; 110477-ENF; DANIELLE DE FÁTIMA AURELIANO
84. SOUSA ; 435599-ENF; DANIELLE DE MELO CARNEIRO SILVA ; 635875-ENF;
85. DAYSIANE PROCÓPIO DOS SANTOS ; 650788-ENF; DULCINEIDE BARBOSA DA SILVA
86. ; 650789-ENF; EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA ; 567259-ENF; EDVANIA MARIA DE
87.
88.



Coren[®] PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

89. SOUSA LACERDA ; 579222-ENF; EMMANUELI CRISTINA DO NASCIMENTO ; 651498-
90. ENF; ESTELA RODRIGUES PAIVA ALVES ; 255239-ENF; EVANI MARQUES DE
91. ALBUQUERQUE ; 522185-ENF; FRANCIMAR SOARES DA SILVA ; 595178-ENF;
92. FRANCISCO THIBÉRIO CLAUDINO DE MELO ; 595179-ENF; GABRIELLA HAÍSSA
93. D'ALBUQUERQUE ALMEIDA ; 631016-ENF; GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA ; 651249-
94. ENF; GEOVANEIDE MARTINS BARBOSA ; 650790-ENF; HELOÍSA SOUTO POLICARPO
94. ARAÚJO ; 615165-ENF; IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA ; 650584-ENF;
95. IVANICE DA SILVA SOUSA ; 636717-ENF; JAMILLY VIEIRA DE OLIVEIRA
96. FERNANDES ; 651499-ENF; JANETE DA SILVA NUNES ; 651500-ENF; JANIELLY THAIS
97. CAVALCANTE FERREIRA ; 651533-ENF; JANIKELLY ALVES DA SILVA ; 634342-ENF;
98. JANYCLEBIA NUNES DE ANDRADE ; 651250-ENF; JAYARA GERVÁZIO SOARES ;
99. 600886-ENF; JECILIANE MIRANDA DA SILVA ; 627682-ENF; JÉSSICA DOS SANTOS
100. NOGUEIRA ; 650809-ENF; JÉSSICA MARIA E SILVA LUNA DANTAS ; 651251-ENF;
101. JÉSSICA MARTINS DE OLIVEIRA ; 584866-ENF; JÉSSICA MICKAELLE DE LIMA
102. ANDRADE ; 491620-ENF; JOÃO PAULO DE SOUSA LIMA ; 650585-ENF; JOAQUINA
103. GABRIELA ALVES CÂNDIDO MOURA ; 606758-ENF; JOELMA DOS SANTOS ; 502389-
104. ENF-IS; JOSÉ ROBERTO DA SILVA FURTADO ; 347928-ENF; JOSÉ TEOTONIO SOARES
105. ; 602529-ENF; JOSÉ WELLINGTON CÂNDIDO DO NASCIMENTO ; 650791-ENF; JULIETE
106. MACIEL DE SANTANA ; 651501-ENF; JULLY ROBÉRIA ELIAS GUEDES ; 562923-ENF;
107. KARLYANNA DE OLIVEIRA MARTINHO ; 651534-ENF; KÁTIA CRISTINA FIGUEIREDO
108. ; 608237-ENF; KÊNIA PRISCILLA DE ARAÚJO NASCIMENTO ; 630291-ENF; LETICIA
109. BARBOSA DA SILVA ; 651535-ENF; LETÍCIA LIMA KASPAR DEININGER ; 651252-ENF;
110. LIDIANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA ; 638080-ENF; LÍVIA KAROLLINE MORAIS
111. NORMANDIA ; 523421-ENF; LIVIA THAIS BEZERRA DE ARAUJO ; 625094-ENF;
112. LORENA LIMA DE FREITAS ; 650810-ENF; LUCAS LIMA DE LUCENA ; 638317-ENF;
113. LUCIA RODRIGUES COSMO CASSIANO ; 633338-ENF; LUCIANA ALVES ; 605499-ENF;
114. LUCIANA MIRANDA FERNANDES PEREIRA ; 651536-ENF; LÚCIO SOARES BARBOSA
115. NETO ; 363833-ENF; MAGNA LÚCIA DE ABREU ; 594954-ENF; MARA PEREIRA DE
116. LIMA ; 651253-ENF; MARCELO ALEXANDRINO DA SILVEIRA ; 651502-ENF; MARIA
117. APARECIDA MEDEIROS CABRAL ; 628566-ENF; MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA
118. SILVA ; 171698-ENF; MARIA DO SOCORRO RUFINO FERREIRA ; 592570-ENF; MARIA
119. ESTEFFANY DE ABRANTES ANDRADE ; 650811-ENF; MARIA ISAIANNY CAMPOS
120. CHAGAS ; 631020-ENF; MARIA JOSÉ DE SOUSA GOMES ; 631284-ENF; MARIA
121. RAQUEL TAVARES DA SILVA GOMES ; 604528-ENF; MARIA REJANE ARNOUD
122. FERNANDES ; 650792-ENF; MARIA VICTÓRIA MACIEL ESTRELA; 594957-ENF;
123. MARIANNE GOMES DE OLIVEIRA COSTA DE LIMA; 592317-ENF; MARIGLEYSON DO
124. NASCIMENTO COSTA ; 651537-ENF; MAYANE FERNANDES LIMA ; 651254-ENF;
125. MAYARA LAYANE DE SOUZA LIMA ; 650586-ENF; MAYRA GABRIELA FERREIRA DA
126. SILVA ; 651538-ENF; MICHELE BRITO DE SOUSA ; 651255-ENF; MILENA MARQUES
127. QUERINO ; 651503-ENF; MONIZE SOARES DOS SANTOS ; 650587-ENF; MORGANA
128. ALVES DE FARIAS ; 628506-ENF; NAYLLA LOURHANE RODRIGUES BESERRA ;
129. 554530-ENF; NIREIDE ALEXANDRE DA SILVA ; 403487-ENF; OLGA KARLA LIMEIRA
130. DO NASCIMENTO ; 630655-ENF; 102.PAULA THAÍS DE MORAIS SILVA ; 627237-ENF;
- 131.
- 132.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

133. POLLYANNA NASCIMENTO DA COSTA ; 651256-ENF; RACHEL LOPES DE ARAÚJO
134. ANDRADE ; 604262-ENF; RAFAELA OLINDA DE SOUZA ALVES ; 195917-ENF; RAISSY
135. LOPES SILVEIRA ; 592318-ENF; RAQUEL DE LIMA SOUSA ; 651257-ENF; RENATA
136. SANTA CRUZ MARQUES ; 578875-ENF; ROSÂNGELA DANTAS CAVALCANTI ;
137. 650588-ENF; ROSEANE LOURENÇO MARTINS DA SILVA ; 651504-ENF; SABRINA
138. BELARMINO DOS SANTOS TRAJANO ; 650589-ENF; SABRINA DA SILVA ALVES ;
139. 543658-ENF; SAMILLA CYNTHIA LIMA ROCHA SANTOS ; 633122-ENF; SUELLEN DE
140. MEIRELES OLIVEIRA ; 598748-ENF; SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROS ; 582854-
141. ENF; TACIANA COSTA LOPES ; 631021-ENF; TCHARLYS LOPES DE OLIVEIRA ;
142. 626005-ENF; THAMARA DE JESUS DA SILVA BEZERRA ; 650590-ENF; THÂMARA
143. LUCILY DOS SANTOS FIGUEIREDO ; 588943-ENF; THAYANA JOVINO BORJA ;
144. 483225-ENF; TIAGO BORGES DOS SANTOS ; 634346-ENF; UDYLÂNEA ALVES DA
145. SILVA ; 651258-ENF; VALÉRIA DA SILVA BRITO ; 650591-ENF; VERÔNICA PINHEIRO
146. ROCHA DE OLIVEIRA ; 651259-ENF; VERONILDE DA SILVA SANTOS ; 632254-ENF;
147. WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA ; 651260-ENF; ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA
148. RODRIGUES ; 650592-ENF **INSCRIÇÃO Q-II**; ÁBIA FERREIRA DE SOUZA NUNES ;
149. 1539182-TE; ALICE SULPINO DE ARAUJO ; 1584608-TE; ALISLANY COSTA SOUZA ;
150. 1584609-TE; ANA CAROLINA BARBOSA DE SANTANA ; 1535223-TE; ANA CLAUDIA
151. DE SOUZA COSTA ; 1522842-TE; ANA CRISTINA SIQUEIRA LEITE ; 1583560-TE; ANA
152. PAULA DANTAS DE ARAUJO ; 1584610-TE; ANA PAULA OLIVEIRA SOUZA ; 1537112-
153. TE; ANA PAULA SOUZA LEMOS ; 1154645-TE; ANA RAQUEL ANDRADE MATIAS ;
154. 1520167-TE; ANA RAQUEL PAULINO SOARES ; 1581744-TE; ANA VITÓRIA ALVES
155. MOURA ; 1584611-TE; ANDRÉ FARIAS SILVA ; 1584612-TE; ANDREA CABRAL DA
156. SILVA ALVES ; 1581745-TE; ANDRÉA CARLA DE ABRANTES ; 1584613-TE; ANDREZA
157. GOMES DE BRITO ; 1533694-TE; ANDRIELLY LIMA DA SILVA ; 1528736-TE; ANTONIO
158. RICARDO LIMA DO NASCIMENTO ; 1583905-TE; AYANE AIARA LAURIANO DE
159. CALDAS ; 1511503-TE; BEATRIZ AKALINE DA SILVA ; 1583906-TE; BRANDON LEE
160. MACELL ALVES DA COSTA ; 1239821-TE; CARLOS ALBERTO DA SILVA ; 1533695-TE;
161. CELIA TAVARES DOS SANTOS ; 46512-TE; CÍCERA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA ;
162. 1584614-TE; CICERA EDUARDA BEZERRA DA SILVA ; 1559928-TE; CINTHIA
163. MARQUES DA SILVA ; 1524920-TE; CRISTIANA DOS SANTOS ; 1583907-TE;
164. CRISTIANE LIMA DA SILVA ; 1516691-TE; DAIANNY KELLY LIRA DE SOUSA ;
165. 1584615-TE; DANIELA DANTAS DA SILVA ; 1581017-TE; DANIELEM KÁSSIA DO
166. NASCIMENTO BENDITO ; 1583908-TE; DARYVANIA DOMINGOS DUARTE ; 1584616-
167. TE; DAYANA MONALISA DE SOUZA ; 1581746-TE; DAYSE ALVES DE LIMA ; 1584617-
168. TE; DENISE FERNANDES DA COSTA ; 1583909-TE; DORACI NETA RODRIGUES SOUSA
169. ; 1537116-TE; EDILANNE GUEDES EVANGELISTA ; 1584618-TE; EDIMARA DAYANE
170. NUNES MENDES ; 1584619-TE; EDNA CARDOSO DA SILVA ; 1581747-TE; ELIGA
171. LILLIAM ALVES DE MACENA ; 1581018-TE; ELLEN KAROLAYNE JANUÁRIO
172. VENÂNCIO ; 1583910-TE; EMISTELMA LUNA DA SILVA ; 972359-TE; EMMILY
173. KAROLINA RODRIGUEZ BORGES ; 1581748-TE; ERICA PEREIRA DA SILVA ; 1581749-
174. TE; EUMIRIA PAULA BATISTA RODRIGUES ; 1583911-TE; EVANDIR JOSÉ DA SILVA ;
175. 1581750-TE; FABIANA DA SILVA DE SOUSA ; 1583912-TE; FÁVILA MICHELE DE



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

178. SOUSA ; 1517955-TE; FELIPE MARQUES SOARES ; 1515439-TE; FERNANDA DE SOUSA
179. ; 1408538-TE; FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA ; 1532690-TE; FLAVIA VICENTE DE
180. LIMA ; 1583913-TE; FLÁVIA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA ; 1584620-TE; FRANCISCA
181. LINS DE ALBUQUERQUE ; 795370-TE; FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES ; 1584621-
182. TE; FRANCISCA PATRICIA DA SILVA ; 1516088-TE; FRANCIVALDO FERNANDES DE
183. SOUSA ; 1482170-TE; GABRIELLY CRISTINA VIANA LIMA FELIX ; 1583914-TE; GEIZA
184. DE FARIAS OLIVEIRA ; 1510948-TE; GERALDA GOMES DE SOUSA ; 1584622-TE;
185. GILCELÂNIA MONTEIRO SILVA ; 1524643-TE; GILMARA DA SILVA ANASTÁCIO ;
186. 1584623-TE; GILVÂNIA DE MORAIS OLIVEIRA ; 1544853-TE; GIRLANDIA SOARES DE
187. MORAIS ; 1584624-TE; GIRLEIDE FRANÇA NASCIMENTO ; 1583915-TE; GISELDA DE
188. LIMA BARBOSA ; 606147-TE; GISELI DO NASCIMENTO NÓBREGA ; 1583561-TE;
189. GIULLIE ISABELLE MARTINS DOS SANTOS SILVA ; 1584625-TE; GUTEMBERG DE
190. ARAÚJO LIMA ; 1583916-TE; IRLA VALÉRIA DE MEDEIROS SILVA ; 1584626-TE;
191. ISLÂNIA ALEXANDRE LIMA DE SOUSA ; 1584627-TE; ISSAC APRIGIO DOS SANTOS ;
192. 1439406-TE; IVONE DOS SANTOS LEITE AZEVEDO ; 1310549-TE; JACINTO LOPES DE
193. ARAÚJO ; 1584628-TE; JACQUELINE ALICE DE OLIVEIRA ; 1584629-TE; JAINY
194. SOARES DA SILVA ; 1584630-TE; JALINE MARICE DA SILVA ; 710997-TE-IS; JANAINA
195. DE ALMEIDA FERREIRA ; 1581751-TE; JANAINA SILVA DE CASTRO ; 1583917-TE;
196. JANICLEIDE ALEXANDRE ARAÚJO ; 1584631-TE; JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS ;
197. 1583918-TE2; JEFFERSON BATISTA CAVALCANTI ; 1531199-TE.; JEFFERSON SANTOS
198. DA SILVA ; 1583919-TE; JOÃO CARLOS DOS SANTOS ; 1532824-TE; JOCIELI ESTEVÃO
199. DE LIMA ; 1583920-TE1; JOEL LUIZ DA COSTA ; 1521924-TE1; JONATHAS FARIAS
200. NUNES ; 1584632-TE1; JOSCENILDA SOUZA DA SILVA ; 1584633-TE; JOSEANDRO
201. SOARES DA SILVA ; 1581832-TE; JOSEILMA NUNES SILVA ; 1526322-TE; JOSELIA
202. GONÇALVES DA SILVA ALMEIDA ; 1581752-TE; JULIANA SOARES OLIVEIRA ;
203. 1584634-TE; JULIANA VITOR DE LIMA ; 1524109-TE; JUSSARA RAYSSA SILVESTRE
204. SANTANA ; 1584635-TE; KARLA BETHANIA ARAÚJO LEITE ; 1583921-TE; KARLA
205. DOS SANTOS OLIVEIRA ; 1584636-TE; KATARINA ROLIM DA SILVA ; 1584637-TE;
206. KATIUSSIA PEREIRA DE CALDAS CAMPOS ; 485996-TE; KAWITA BÁRBARA SOARES
207. DE SOUSA ; 1584638-TE; LANNA ERIKA BENTO DOS SANTOS ; 1583922-TE; LEESLEY
208. ANA SANTOS DE LIMA ; 1521926-TE; LIDIANE BATISTA DA COSTA MELO ; 1581753-
209. TE; LUANA KARLA GOMES DO NASCIMENTO ; 1522847-TE; LUCAS RAMON
210. VASCONCELOS DE LUNA ; 1583923-TE; LUCIANA DE LIMA CARDOSO BARBOSA ;
211. 1531842-TE; LYVIA MARIA DANTAS DA SILVA CARVALHO ; 1584639-TE;
212. MACICLEIDE MARIA BARBOSA ; 1583924-TE; MAGNA GLENIA CIRNE RAMALHO ;
213. 1583925-TE; MAGNA JAINE ALVES DE BRITO ; 1581754-TE; MARCELA BEZERRA
214. FERREIRA ; 1583926-TE; MARCELA FLÁVIA BASTOS RODRIGUES ; 1524924-TE;
215. MARIA ALDENIZE AVELINO DE LIMA ; 1567815-TE; MARIA ANDRESSA PEREIRA ;
216. 1581755-TE; MARIA APARECIDA BATISTA RAMOS ; 1529649-TE; MARIA APARECIDA
217. DA SILVA ; 1583927-TE; MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES ; 1584640-TE; MARIA
218. APARECIDA MONTEIRO ; 1538436-TE; MARIA CLARA GOMES FERREIRA AZEVEDO ;
219. 1443277-TE; MARIA CRISTINA PEREIRA DE LIMA SILVA ; 674656-TE; MARIA DA
220. GUIA ALVES DE OLIVEIRA ; 1535232-TE; MARIA DA GUIA THEODULINO SILVA;
- 221.
- 222.



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

223. 693656-TE; MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ ; 1583928-TE; MARIA DAS NEVES FIDELIS;
224. 1499048-TE; MARIA DE FATIMA PEDRO DE SANTANA; 1581019-TE; MARIA DO
225. DESTERRO DE SOUSA ABREU SÁ; 1584641-TE; MARIA DO DESTERRO LACERDA
226. OLIVEIRA; 1515371-TE; MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES MOREIRA SERAFIM ;
227. 1584642-TE; MARIA FAHELIDA DE SOUSA; 1520106-TE; MARIA GABRIELA DIAS
228. TRINDADE; 1521167-TE; MARIA INÊS DA SILVA LOPES; 1581756-TE; MARIA ISLANIA
229. FERREIRA AIRES; 1584838-TE; MARIA IZABEL GOMES LIMA ALVES; 1524025-TE;
230. MARIA JOSÉ ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA FARIAS; 1584839-TE; MARIA JOSÉ
231. SILVA FERREIRA; 1583929-TE; MARIA JOSÉLIA DE SOUSA; 1584840-TE; MARIA
232. KALINNE FERNANDES DINIZ LEITE; 686782-TE; MARIA LUCIA RIBEIRO; 1542286-TE;
233. MARIA LUIZA LOPES PAZ; 1584841-TE; MARIA SILMARA BATISTA DA NOBREGA;
234. 1584842-TE; MARIANNY WALLESKA GOMES DA SILVA; 1583930-TE; MAYARA
235. ARAUJO GARCIA DOS SANTOS DANTAS; 1584843-TE; MIKAELLY CRISTINA SOUZA
236. LIMA ; 1581757-TE; MILENA FERNANDES DE SOUZA ; 1583931-TE; MORGANA
237. GOMES ALVES FELIX ; 1584844-TE; MYRELLA HENRIQUE DE SOUZA; 1583932-TE;
238. NAIARA PEREIRA DE AMORIM; 1521301-TE; NATÁLIA DE FRANÇA FÉLIX PESSOA;
239. 1583933-TE; NATÁLIA NAYANA DE SOUZA; 1526912-TE; NATHÁLIA MEDEIROS
240. VIEIRA ; 1537696-TE; NAYANE DA SILVA SOUZA ; 1584845-TE; NAYARA SILVA
241. VIANA ; 1584846-TE; NAYLLA LOURHANE RODRIGUES BESERRA ; 1320254-TE;
242. NILCE RODOPIANO DA SILVA; 306527-TE-IS; ORLANDO DURO FONTOURA ; 305378-
243. TE; OZIELMA OZIAS LOPES DE FARIAS; 1531843-TE; PALOMA RIBEIRO ALVES DA
244. SILVA; 1511507-TE; PATRÍCIA FERREIRA DE LIMA; 1584847-TE; PATRICIA
245. JANUAÁRIO DA SILVA; 1584848-TE; PATRICIA SHEILA AMARAL CARVALHO ;
246. 1277115-TE; RAIANA LIMA DOS SANTOS ; 1456707-TE; RAIANE DANTAS DA SILVA ;
247. 1443280-TE; RANIELLE DE MASCENA SILVA DE MELO ; 1583934-TE; RAYANE COSTA
248. ALVES ; 1528271-TE; REGINA FELIPE DA SILVA OLIVEIRA; 1583935-TE; RENAN
249. PEREIRA DA SILVA; 1520170-TE; RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA; 1581758-TE;
250. RENATO JORGE SILVA NUNES; 504065-TE; RHAMON RIBEIRO DA SILVA; 1511912-TE;
251. RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA; 1584849-TE; RITA DE CASSIA RODRIGUES DE LIMA;
252. 1584850-TE; ROSA HELENA FARIAS DA CRUZ ; 799118-TE; ROSILENE DE SOUZA
253. PEREIRA; 1584953-TE; SANDRA BRAGA MARINHO; 711021-TE; SARA VANESSA
254. LISBOA BEZERRA ; 1515372-TE; SHEILA SAMITA BANDEIRA DE MELLO ; 1584851-TE;
255. SHEYLA CRISTINA DA SILVA ; 1584852-TE; SIMONE SILVA DIAS; 1556863-TE;
256. SIMONEIDE MOREIRA DA SILVA; 1584853-TE; STYFANE DO NASCIMENTO
257. FAGUNDES; 563141-TE; VANESSA SANTOS DE SOUZA ; 1581759-TE; VILANI DE
258. SOUZA ARAÚJO; 1584854-TE; VITÓRIA MARQUES CARNEIRO; 1583936-TE; WAGNER
259. INÁCIO DA SILVA; 1581760-TE; WHEVERTON CARLOS VENTURA FREITAS; 1583562-
260. TE; YASMIN ENEDINO SANTOS DA SILVA; 1583937-TE; ZORALHA RIBEIRO; 1584855-
261. TE INSCRIÇÃO QIII; DOUGLAS SILVA FERREIRA; AUX-854064 ESPECIALISTAS - QI;
262. ADEILSON CAVALCANTI DO PRADO; 609125-ENF; CAMILLA SOUZA OLIVEIRA DE
263. LUCENA ; 272703-ENF; CÁSSIA ANTÔNIO DOS SANTOS; 544650-ENF; FLÁVIA
264. CRISTINA DOS SANTOS PACHECO ; 279762-ENF; JULIANA MENDONÇA UNES RICHA ;
265. 83456-ENF; JULIANA MENDONÇA UNES RICHA; 83456-ENF; MARILUCE RIBEIRO DE
- 266.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

267. SÁ; 222608-ENF; SANDERLAN DA SILVA PATRICIO LIRA ; 349247-ENF **INSCRIÇÃO**
268. **REMIDA- QI**; ANTONIO DA SILVA LIMA ; 48221-ENF-IR; GERARD DA CRUZ SILVA;
269. 60474-ENF-IR; IVANILDA NUNES DE ANDRADE ; 47971-ENF-IR; MARIA JOCILDA
270. SILVA; 34307-ENF-IR **INSCRIÇÃO REMIDA- QII**; MARIA DA CONCEIÇÃO
271. GONÇALVES DA SILVA ; 29319-TE-IR; RITA DINIZ MEDEIROS ; 486227-TE-IR
272. **INSCRIÇÃO REMIDA- QIII**; EDIJANE MARIA SOUTO MACARIO; 112965-AE-IR;
273. GERARD DA CRUZ SILVA ; 112967-AE-IR; JOÃO THOMAZ DA SILVA NETO ; 116903-
274. AE-IR; MARIA ELIZETE BEZERRA LIMA DOS SANTOS ; 112979-AE-IR
275. **CANCELAMENTO- QI**; ALANNA GAMA DE ANDRADE DINIZ ; 462565-ENF; ANA
276. FLAVIA FERREIRA AMORIM ; 71005-ENF-IS; ANA PATRÍCIA ALVES DE BRITO
277. FORMIGA ; 243548-ENF; CAMILA GABRIELA DA SILVA ARAÚJO ; 475304-ENF; ÉLIDA
278. DANTAS DA NÓBREGA ; 347913-ENF; ERENILDA ADRIANA DE MACÊDO ; 75048-ENF-
279. IS; ERICKA RODRIGUES SERPA ; 241204-ENF; FABIULA CARLA DE LUNA SOUZA ;
280. 595137-ENF-IS; HELOYSA YASMIN GOUVEIA DE SÁ; 619236-ENF; LUCIANA DIONISIO
281. GOMES; 241425-ENF; ROSANE ARRUDA DANTAS ; 97048-ENF; SEBASTIÃO ALVES DE
282. QUEIROZ; 378361-ENF; TALITA VIEIRA; 177441-ENF **CANCELAMENTO- QII**;
283. ADAILTON LUÍS DE SOUZA ; 994302-TE; ADRIANA DA SILVA SOUZA CARNEIRO ;
284. 587108-TE; ADRIANA DANTAS DE ALMEIDA OLIVEIRA; 1400598-TE; ANDRÉA DE
285. OLIVEIRA RAMALHO ; 45922-TE; ANDRESSA GUIMARÃES GASPARG; 1019095-TE;
286. ÂNGELA CAROLINA MEDEIROS ALVES ; 1092405-TE; CAMILA CARVALHO DE
287. SOUZA MOÉSIA ; 956095-TE; DANIELA CRISTINA SANTOS DE ALBUQUERQUE;
288. 361616-TE; DIANA FALCÃO GOMES; 452453-TE; FABIANA MACHADO GUEDES
289. RODRIGUES; 1031413-TE; FLANKCILENE GONÇALVES DE SOUSA ; 496786-TE;
290. GILMARA DA SILVA PONTES ; 585267-TE; GRACIELLE JULLIENE DA SILVA ARAÚJO ;
291. 485499-TE; JOILMA DA SILVA; 384473-TE; JOSECLEIDE LUIZ BARBOSA ; 1153924-TE;
292. JOSEFA SANTOS DE SOUZA ; 563122-TE; JOSÉLIA IZIDRO DUARTE ; 340472-TE;
293. LUCAS MATHEUS DA SILVA NEVES ; 833923-TE; LUCAS PEREIRA MACIEL DE SOUSA
294. ; 1545795-TE; LUCINEIA MAURICIO DE ARAÚJO; 1398371-TE; LUIS PEREIRA DE
295. OLIVEIRA ; 216053-TE; MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA ; 219908-TE; MARIA DAS
296. NEVES ANDRADE; 908653-TE; MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA; 224915-TE
297. ; MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA; 603942-TE; MARIA DO SOCORRO COSTA
298. CAVALCANTI; 592398-TE; MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINO; 1243981-TE;
299. MARIA ELIANA LEITE PEREIRA; 753810-TE; MARIA SORAYA PEREIRA DE ASSIS
300. COSTA; 862488-TE; MARINES PEREIRA SOBRINHO ; 34544-TE; ODACIRA GOMES
301. TAMASHIRO; 874366-TE; REJANE LIMA DA SILVA NOBRE; 616883-TE-IS; ROSANGELA
302. MARIA CASSIANO ALEXANDRE; 81405-TE; SANDRA MARIA LIMA LUCENA; 302001-
303. TE; SIMONE FERREIRA ASSUNÇÃO; 700901-TE; SIMONE NUNES MARQUES; 702697-
304. TE; SONALE FERNANDES DOS SANTOS; 335130-TE; VALDELÚCIA FIRMINO MENDES
305. ; 221198-TE; VALDILENE DOS SANTOS MEDEIROS ; 190619-TE; ZILMARA MENDES DE
306. FIGUEIREDO GOMES; 355815-TE **CANCELAMENTO- QIII**; ELIANA MARQUES
307. OLIVEIRA TORRES; 596033-AE; IVONETE FERREIRA DE LIMA; 142184-AE; JOSÉ
308. NORMANDO DE SOUZA CRUZ; 482981-AE; JOSEFA SANTOS DE SOUZA; 109516-AE;
309. JOSELITA OLIVEIRA TORRES; 613614-AE; LIZANDRA LÍGIA NOGUEIRA ANDRADE ;
311.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

312. 447113-AE; LUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA; 78463-AE; LUZITANEA URBANO DA
313. SILVA ; 471459-AE ; MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA FERREIRA ; 471789-AE;
314. MARIA DE LOURDES SANTANA DO O ; 144332-AE; MARIA DO SOCORRO CIRINO;
315. 596055-AE; MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA; 543903-AE; NAUTILIA DA
316. SILVA COSTA ; 88543-AE; NECI MARIA MONTEIRO DUARTE; 485486-AE; ROSANGELA
317. VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS; 293869-AE; VALDECI MARIA DO NASCIMENTO
318. ROBERTO; 535186-AE CANCELAMENTO-ÓBITO- QI; SELMA MARIA DE CARVALHO;
319. 18788-ENF CANCELAMENTO-ÓBITO- QII; CRISTIANE ALMEIDA BEZERRA; 1005859-
320. TE; FÁBIO DA MATA SILVA; 337741-TE-IS; FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA
321. SILVA; 751448-TE; RENATA DA SILVA ALMEIDA; 167723-TE CANCELAMENTO-
322. ÓBITO- QIII; TEREZINHA MARIA DA SILVA; 609894-AE. Nada mais havendo a tratar, a
323. Senhora Presidente do Coren-PB declarou encerrada à reunião às dezoito horas e trinta minutos,
324. na qual eu Samira Emanuele de Azevêdo Luna, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que
325. dato e assino juntamente com todos os presentes.

Samira Emanuele de Azevêdo Luna, Renata Ramalho da Cunha Dantas, Valdine Mendes Simão, Luiza Duda, Valdeci dos Santos, Angela Amorim de Araújo, Katia Inacia de Oliveira Pereira, J. de Figueiredo
EMANUELE DE OLIVEIRA ALMEIDA.