

Prestação de Contas 2º Trimestre 2020



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO N.º 474/2020/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

João Pessoa-PB, 18 de agosto de 2020.

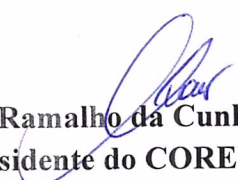
Ao Presidente do COFEN
Dr. Manoel Carlos Neri

Prezado (a) Senhor (a),

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

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

Atenciosamente


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN/PB

MEMORANDO Nº 043/2020

João Pessoa, 06 de julho de 2020.

Da: Setor de Contabilidade do COREN-PB

Para: Controladoria do COREN-PB

Assunto: Balancetes ABR | MAI | JUN de 2020.

Senhora Controladora

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

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

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

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

Atenciosamente,

Severino Wagner Cardozo da Silva

Contador COREN-PB

CRC-PB 8378/O-4

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

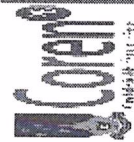
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	18.929.148,71	1.130.015,47	1.147.367,90	18.911.796,28
2	1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	8.221.426,97	1.130.015,47	943.104,32	8.408.338,12
3	1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.096.610,58	1.124.810,48	898.507,50	8.322.913,56
4	1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.096.610,58	1.124.810,48	898.507,50	8.322.913,56
5	1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.096.610,58	1.124.810,48	898.507,50	8.322.913,56
6	1.1.1.1.1.01.00 CAIXA	0,00	174.363,78	174.363,78	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.096.610,58	950.446,70	724.143,72	8.322.913,56
488	1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.931,12	0,00	7.983,13	31.947,99
489	1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.932,67	0,00	7.983,13	20.949,54
490	1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.932,67	0,00	7.983,13	20.949,54
491	1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.835,15	0,00	7.983,13	(147,98)
492	1.1.3.1.1.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	0,00	0,00	1.950,16
494	1.1.3.1.1.01.03 FERIAS - ADIANTAMENTO	5.884,99	0,00	7.983,13	(2.098,14)
500	1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTO 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	1.1.3.8.1.0.00 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	10.236,54	0,00	0,00	10.236,54
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	84.885,27	5.204,99	36.613,69	53.476,57
776	1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	84.885,27	5.204,99	36.613,69	53.476,57
777	1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.885,27	5.204,99	36.613,69	53.476,57
778	1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.700,85	3.664,99	19.430,86	21.934,98
779	1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.505,67	215,00	1.658,11	2.062,56
781	1.1.5.6.1.04.00 AUTOPEÇAS	6.380,00	1.325,00	3.190,00	4.515,00
784	1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	0,00	12.334,72	24.964,03
860	1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.707.721,74	0,00	204.263,58	10.503.458,16
861	1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
862	1.2.1.1.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
863	1.2.1.1.1.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
880	1.2.1.1.1.04.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
881	1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.756.307,83	0,00	204.263,58	7.552.044,25
1271	1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	2.951.413,91	0,00	0,00	2.951.413,91
1272	1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	1.071.413,91	0,00	0,00	1.071.413,91
1273	1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.413,91	0,00	0,00	1.071.413,91
1274	1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.337,64	0,00	0,00	31.337,64
1276	1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1279	1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1286	1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1296	1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.451,74	0,00	0,00	11.451,74
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	123.326,93	0,00	0,00	123.326,93
1302	1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00

Handwritten signature

Stamp: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	81.937,93	0,00	0,00	81.937,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS 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	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.197.705,41)	656.052,14	648.689,96	(18.190.343,23)
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(303.221,13)	656.052,14	648.689,96	(295.858,95)
1498	2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(255.315,69)	341.032,71	337.279,04	(251.562,02)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(255.315,69)	267.865,17	264.111,50	(251.562,02)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(255.315,69)	267.865,17	264.111,50	(251.562,02)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(255.124,64)	267.674,12	264.111,50	(251.562,02)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(255.124,64)	267.674,12	264.111,50	(251.562,02)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	(191,05)	191,05	0,00	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	73.167,54	73.167,54	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.167,54	73.167,54	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	50.366,79	50.366,79	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	50.366,79	50.366,79	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	20.556,09	20.556,09	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.244,66	2.244,66	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(15.722,96)	47.659,43	40.336,47	(8.400,00)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(8.560,00)	18.807,74	18.647,74	(8.400,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(7.162,96)	28.851,69	21.688,73	0,00
1789	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	(551,22)	192.838,16	192.838,16	(551,22)
1790	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	192.838,16	192.838,16	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACAO	0,00	192.838,16	192.838,16	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	192.838,16	192.838,16	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(31.631,26)	74.521,84	78.236,29	(35.345,71)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(24.582,26)	56.738,84	67.491,65	(35.335,07)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(24.582,26)	56.738,84	67.491,65	(35.335,07)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(20.350,54)	56.738,84	67.491,65	(31.103,35)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(1.523,89)	22.545,33	22.285,48	(1.264,04)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(22.872,24)	20.601,59	31.542,81	(33.813,46)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	213,88	0,00	0,00	213,88
		PENSAO ALIMENTICIA				

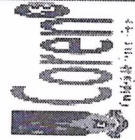


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	2.1.8.8.1.01.10		18,00			18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.013,34	1.254,13	1.254,13	18,00
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	6.708,55	6.139,83	2.582,06
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.731,38	0,00	1.136,23	(2.081,27)
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.985,97)	5.335,22	4.672,82	5.393,78
2034	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	294,02	460,35	(2.152,30)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.049,00)	17.783,00	10.744,64	(10,64)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.049,00)	17.783,00	10.744,64	(10,64)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.190,00)	9.289,00	8.109,64	(10,64)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.190,00)	9.289,00	8.109,64	(10,64)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(5.859,00)	8.494,00	2.635,00	0,00
2510	2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2650	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2651	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2727	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.216.312,11	612.607,01	5.859,00	2.823.060,12
2728	3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	904.713,30	324.329,04	0,00	1.229.042,34
2729	3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	766.112,28	250.175,90	0,00	1.016.288,18
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.351,50	0,00	0,00	3.351,50
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.351,50	0,00	0,00	3.351,50
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	1.128,55	0,00	0,00	1.128,55
2784	3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.222,95	0,00	0,00	2.222,95
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	762.481,22	250.175,90	0,00	1.012.657,12
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	762.481,22	250.175,90	0,00	1.012.657,12
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	736.213,38	248.792,56	0,00	985.005,94
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	553.770,42	136.969,46	0,00	690.739,88
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.205,63	6.314,66	0,00	46.520,29
2807	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.152,30	8.751,35	0,00	65.903,65
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	54.846,38	72.943,17	0,00	127.789,55
2809	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	2.543,74	0,00	0,00	2.543,74
2810	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.412,80	0,00	0,00	9.412,80
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.282,11	23.813,92	0,00	42.096,03
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	9.605,13	1.383,34	0,00	10.988,47
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.605,13	1.383,34	0,00	10.988,47
2862	3.1.1.3.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	16.662,71	0,00	0,00	16.662,71
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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

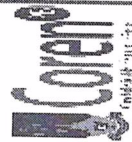
Abril de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2891	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	136.047,85			
2907	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.909,11	73.167,54	0,00	209.215,39
2916	3.1.2.2.3.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.909,11	52.611,45	0,00	150.520,56
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.632,14	50.366,79	0,00	139.998,93
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	0,00	3.508,48
2922	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.768,49	2.244,66	0,00	7.013,15
2923	3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.138,74	20.556,09	0,00	58.694,83
2924	3.1.2.3.1.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	38.138,74	20.556,09	0,00	58.694,83
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	38.138,74	20.556,09	0,00	58.694,83
2979	3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2988	3.1.9.9.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2989	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2990	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.553,17	985,60	0,00	3.538,77
2996	3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.791,67	12.950,00	0,00	53.741,67
3053	3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.791,67	12.950,00	0,00	51.741,67
3062	3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.791,67	12.950,00	0,00	51.741,67
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.791,67	12.950,00	0,00	51.741,67
3066	3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3067	3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3105	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.634,29	74.380,17	5.859,00	367.155,46
3106	3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.613,69	0,00	36.613,69
3107	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.613,69	0,00	36.613,69
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.613,69	0,00	36.613,69
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.658,11	0,00	1.658,11
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.334,72	0,00	12.334,72
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.430,86	0,00	19.430,86
3183	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	298.634,29	37.766,48	5.859,00	330.541,77
3184	3.3.2.1.0.0.00	DIARIAS	46.391,00	2.635,00	5.859,00	43.167,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.391,00	2.635,00	5.859,00	43.167,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS A PESSOAL CIVIL	33.371,00	775,00	5.704,00	28.442,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	13.020,00	1.860,00	155,00	14.725,00
3191	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.960,00	11.500,00	0,00	39.460,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.960,00	11.500,00	0,00	39.460,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	21.760,00	8.400,00	0,00	30.160,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.200,00	3.100,00	0,00	9.300,00
3230	3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.283,29	23.631,48	0,00	247.914,77
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	224.283,29	23.631,48	0,00	247.914,77
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.229,64	1.377,89	0,00	5.607,53
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.962,31	40,00	0,00	15.002,31
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	14.983,05	4.093,28	0,00	19.076,33
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.217,14	5.987,14	0,00	21.204,28
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.485,30	1.050,00	0,00	26.535,30

João

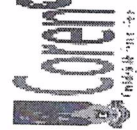
Secretaria
Contábil
CP 8370/4
da Silva



Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	3.3.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	7.820,00			7.820,00
3263	3.3.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.565,55	10.247,74	0,00	56.813,29
3277	3.3.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.107,61	0,00	0,00	3.107,61
3284	3.3.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.912,69	835,43	0,00	92.748,12
3926	3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	925.947,86	192.838,16	0,00	1.118.786,02
3927	3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.572,68	0,00	0,00	7.572,68
3928	3.7.1.1.00.00	IMPOSTOS-	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3929	3.7.1.1.01.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3934	3.7.1.1.05.00	IPPU	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3946	3.7.1.2.00.00	TAXAS	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00	0,00	6.577,48
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995,20	0,00	0,00	995,20
3962	3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	995,20	0,00	0,00	995,20
3993	3.7.2.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
4020	3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	918.375,18	192.838,16	0,00	1.111.213,34
4191	3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4229	3.9.9.9.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4230	3.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4231	3.9.9.9.1.01.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4238	4.0.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	46.224,99	8.109,64	0,00	54.334,63
4380	4.2.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	(2.947.755,41)	0,00	596.757,76	(3.544.513,17)
4458	4.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(2.554.669,08)	0,00	498.466,61	(3.053.135,69)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(2.554.669,08)	0,00	498.466,61	(3.053.135,69)
4471	4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(297.801,17)	0,00	498.466,61	(3.053.135,69)
4547	4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4548	4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4549	4.3.3.1.1.00.00	SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4612	4.3.3.1.1.99.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4633	4.4.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(297.801,17)	0,00	68.818,35	(366.619,52)
4775	4.4.5.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4776	4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
4952	4.6.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(82.033,66)	0,00	28.405,27	(110.438,93)
5029	4.6.4.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 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	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5094	4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5157	4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5185	4.9.9.6.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.520,72)	0,00	1.067,53	(12.588,25)
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.050,00)	0,00	1.067,53	(6.050,00)
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)

[Handwritten signature]

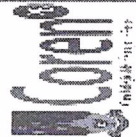


Abril de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.470,72)	0,00	1.067,53	(6.538,25)
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.850.800,00	1.000.000,00	500.000,00	17.350.800,00
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.850.800,00	1.000.000,00	500.000,00	17.350.800,00
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	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.425.400,00	1.000.000,00	500.000,00	8.925.400,00
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	1.000.000,00	500.000,00	8.925.400,00
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		0,00	0,00	8.425.400,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	500.000,00	0,00	650.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5254	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(150.000,00)	0,00	0,00	150.000,00
5264	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
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	(349.431,48)	0,00	0,00	(349.431,48)
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				
5331	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	3.168.404,62	3.668.404,62	(17.350.800,00)
5332	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(16.850.800,00)	3.166.214,49	3.666.214,49	(17.350.800,00)
5333	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(4.656.246,82)	801.021,34	801.021,34	(8.425.400,00)
5334	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(3.769.153,18)	0,00	0,00	(3.855.225,48)
5342	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.425.400,00)	2.365.193,15	2.865.193,15	(4.570.174,52)
5343	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.425.400,00)	2.365.193,15	2.865.193,15	(8.925.400,00)
5344	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.745.235,93)	593.955,36	505.859,00	(8.925.400,00)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.680.164,07)	1.771.237,79	2.359.334,15	(5.657.139,57)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(482.994,82)	587.057,31	599.814,36	(3.268.260,43)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	587.057,31	587.057,31	(495.751,87)
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(276.048,22)	597.123,17	581.198,31	(260.123,36)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.921.121,03)	0,00	591.264,17	(2.512.385,20)
5393	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.190,13	2.190,13	0,00
5394	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.190,13	2.190,13	0,00
5396	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	(294.171,82)	0,00	0,00	(294.171,82)
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(2.190,13)	2.190,13	0,00	0,00

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

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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril de 2020

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

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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.911.796,28	1.484.143,62	1.758.678,02	18.637.261,88
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	8.408.338,12	1.389.139,62	1.605.571,05	8.191.906,69
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.322.913,56	1.299.482,66	1.533.206,35	8.089.189,87
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.322.913,56	1.299.482,66	1.533.206,35	8.089.189,87
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.322.913,56	1.299.482,66	1.533.206,35	8.089.189,87
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	104.440,82	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.322.913,56	1.195.041,84	1.428.765,53	8.089.189,87
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.947,99	75.326,11	72.364,70	34.909,40
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.949,54	75.326,11	72.364,70	23.910,95
490	1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.949,54	75.326,11	72.364,70	23.910,95
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(147,98)	75.326,11	72.364,70	2.813,43
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	156,73	0,00	2.106,89
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	(2.098,14)	75.169,38	72.364,70	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	1.1.3.8.1.0.00	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	53.476,57	14.330,85	0,00	67.807,42
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	53.476,57	14.330,85	0,00	67.807,42
777	1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.476,57	14.330,85	0,00	67.807,42
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.934,98	14.330,85	0,00	36.265,83
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.062,56	0,00	0,00	2.062,56
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.964,03	0,00	0,00	24.964,03
860	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.503.458,16	95.004,00	153.106,97	10.445.355,19
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
862	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
863	1.2.1.1.1.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.552.044,25	0,00	153.106,97	7.398.937,28
1271	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	2.951.413,91	95.004,00	0,00	3.046.417,91
1272	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.071.413,91	95.004,00	0,00	1.166.417,91
1273	1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.413,91	95.004,00	0,00	1.166.417,91
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	123.326,93	95.004,00	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

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Maio 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	81.937,93	95.004,00	0,00	176.941,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1314	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1496	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.190.343,23)	694.200,48	687.379,34	(18.183.522,09)
1497	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(295.858,95)	694.200,48	687.379,34	(289.037,81)
1498	2.1.1.0.0.00.00	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(251.562,02)	341.633,69	331.441,95	(241.370,28)
1499	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(251.562,02)	270.576,68	260.384,94	(241.370,28)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(251.562,02)	270.576,68	260.384,94	(241.370,28)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(251.562,02)	269.262,01	259.070,27	(241.370,28)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(251.562,02)	269.262,01	259.070,27	(241.370,28)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	1.314,67	1.314,67	0,00
1565	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.057,01	71.057,01	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	71.057,01	71.057,01	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.385,00	48.385,00	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	48.385,00	48.385,00	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	20.159,95	20.159,95	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.512,06	2.512,06	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.400,00)	163.257,95	169.507,10	(14.649,15)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(8.400,00)	99.933,54	99.333,54	(7.820,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	63.324,41	70.133,56	(6.829,15)
1789	2.1.4.0.0.00.00	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	(551,22)	89.162,85	89.162,85	(551,22)
1790	2.1.4.1.0.00.00	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COMO UNIAO	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COMO UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	89.162,85	89.162,85	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1871	2.1.4.3.1.00.00	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	(551,22)	0,00	0,00	(551,22)
1962	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS ORRIGACOES A CURTO PRAZO	(35.345,71)	100.145,99	97.267,44	(32.467,16)
2010	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(35.335,07)	76.610,22	73.742,31	(32.467,16)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(35.335,07)	76.610,22	73.742,31	(32.467,16)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(31.103,35)	76.610,22	73.742,31	(28.235,44)
2013	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(1.264,04)	22.605,97	22.964,36	(1.622,43)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(33.813,46)	31.606,24	30.502,17	(32.709,39)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	213,88	0,00	0,00	213,88
		PENSAO ALIMENTICIA				

Secretaria Municipal de Saúde
Contador PB 8378/0-4
GEMEN - PB

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2863	3.1.1.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO	279,56	0,00	0,00	279,56
2889	3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279,56	0,00	0,00	279,56
2891	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	209.215,39	71.057,01	0,00	280.272,40
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.520,56	50.897,06	0,00	201.417,62
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.520,56	50.897,06	0,00	201.417,62
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	139.998,93	48.385,00	0,00	188.383,93
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	0,00	3.508,48
2922	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.013,15	2.512,06	0,00	9.525,21
2923	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.694,83	20.159,95	0,00	78.854,78
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	58.694,83	20.159,95	0,00	78.854,78
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	58.694,83	20.159,95	0,00	78.854,78
2979	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2988	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2989	3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2990	3.1.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.538,77	0,00	0,00	3.538,77
2996	3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.741,67	13.615,09	0,00	67.356,76
3053	3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.741,67	13.615,09	0,00	65.356,76
3062	3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.741,67	13.615,09	0,00	65.356,76
3063	3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.741,67	13.615,09	0,00	65.356,76
3066	3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3067	3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3105	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	367.155,46	74.091,25	0,00	441.246,71
3106	3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.613,69	0,00	0,00	36.613,69
3107	3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.613,69	0,00	0,00	36.613,69
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.613,69	0,00	0,00	36.613,69
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.658,11	0,00	0,00	1.658,11
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.334,72	0,00	0,00	12.334,72
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.430,86	0,00	0,00	19.430,86
3183	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	330.541,77	74.091,25	0,00	404.633,02
3184	3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	43.167,00	13.919,00	0,00	57.086,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.167,00	13.919,00	0,00	57.086,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.442,00	7.564,00	0,00	36.006,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	14.725,00	6.355,00	0,00	21.080,00
3191	3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.460,00	3.800,00	0,00	43.260,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.460,00	3.800,00	0,00	43.260,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00
3212	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	9.300,00	3.800,00	0,00	13.100,00
3230	3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	247.914,77	56.372,25	0,00	304.287,02
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	247.914,77	56.372,25	0,00	304.287,02
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.607,53	1.419,36	0,00	7.026,89
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.002,31	2.376,33	0,00	17.378,64
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.076,33	2.934,38	0,00	22.010,71

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *João*
Stamp: *W.C. da Silva*
Stamp: *Coordenador CR-10 PB 83780-4*

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.204,28	5.986,54	0,00	27.190,82
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.535,30	16.170,70	0,00	42.706,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMIOS	7.820,00	11.730,00	0,00	19.550,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.813,29	5.417,06	0,00	62.230,35
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.107,61	0,00	0,00	3.107,61
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.748,12	10.337,88	0,00	103.086,00
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.118.786,02	89.162,85	0,00	1.207.948,87
3927	3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.572,68	0,00	0,00	7.572,68
3928	3.7.1.1.0.0.00	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	3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	995,20	0,00	0,00	995,20
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	995,20	0,00	0,00	995,20
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995,20	0,00	0,00	995,20
3962	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	995,20	0,00	0,00	995,20
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.111.213,34	89.162,85	0,00	1.200.376,19
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.111.213,34	89.162,85	0,00	1.200.376,19
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.111.213,34	89.162,85	0,00	1.200.376,19
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4191	3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	54.334,63	9.606,13	0,00	63.940,76
4238	4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.544.513,17)	0,00	236.588,92	(3.781.102,09)
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.053.135,69)	0,00	139.896,24	(3.193.031,93)
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(3.053.135,69)	0,00	139.896,24	(3.193.031,93)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.053.135,69)	0,00	139.896,24	(3.193.031,93)
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(366.619,52)	0,00	64.029,44	(430.648,96)
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(110.438,93)	0,00	27.627,62	(138.066,55)
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	(12.588,25)	0,00	5.035,62	(17.623,87)
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(12.588,25)	0,00	5.035,62	(17.623,87)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5185	4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.050,00)	0,00	291,67	(6.341,67)
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.050,00)	0,00	291,67	(6.341,67)
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(6.050,00)	0,00	291,67	(6.341,67)
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(6.538,25)	0,00	4.743,95	(11.282,20)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.538,25)	0,00	4.743,95	(11.282,20)
5202	5.0.0.0.0.00.00	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 ORÇAMENTARIA	8.925.400,00	0,00	0,00	8.925.400,00
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.925.400,00	0,00	0,00	8.925.400,00
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5262	5.2.2.1.3.99.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
5264	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.2.1.0.00.00	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 NÃO 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	2.650.494,78	2.650.494,78	17.350.800,00
5331	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	2.460.486,78	2.460.486,78	(17.350.800,00)
5332	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	389.695,89	389.695,89	(8.425.400,00)
5333	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(3.855.225,48)	0,00	0,00	(3.855.225,48)
5334	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.570.174,52)	0,00	389.695,89	(4.180.478,63)
5342	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.925.400,00)	2.070.790,89	2.070.790,89	(6.854.609,11)
5343	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.925.400,00)	2.070.790,89	2.070.790,89	(6.854.609,11)
5344	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.657.139,57)	0,00	0,00	(5.657.139,57)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.268.260,43)	1.559.852,32	2.070.790,89	(2.747.319,95)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(495.751,87)	518.633,03	510.938,57	(488.057,41)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	518.633,03	518.633,03	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(260.123,36)	522.586,26	518.633,03	(256.170,13)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.512.385,20)	0,00	522.586,26	(1.989.798,94)
5392	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	190.008,00	190.008,00	190.008,00
5393	6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	190.008,00	190.008,00	190.008,00
5394	6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(294.171,82)	95.004,00	0,00	(199.167,82)
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				

Jay

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5396	6.3.1.3.0.00.00		0,00	95.004,00	95.004,00	0,00
5397	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(44.391,12)	0,00	95.004,00	(139.395,12)
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	6.3.1.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	0,00	0,00	(10.868,54)
5407	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(400,52)	0,00	0,00	(400,52)
5408	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(342.026,51)	0,00	0,00	(342.026,51)
5410	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5414	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5770	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5771	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5772	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.195.203,40	72.364,70	389.404,22	1.878.163,88
5774	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.074.986,97	0,00	389.404,22	1.685.582,75
5775	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	120.216,43	72.364,70	0,00	192.581,13
5849	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6588	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6589	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6590	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.195.203,40)	2.357.832,06	2.040.792,54	(1.878.163,88)
6591	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.582.728,46	900.342,79	0,00	2.483.071,25
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.222.432,39	900.342,79	0,00	3.122.775,18
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(447.496,66)	613.637,03	510.938,57	(344.798,20)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(447.496,66)	613.637,03	510.938,57	(344.798,20)
6599	8.2.1.1.3.00.00	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(120.818,30)	843.852,24	760.035,71	(37.001,77)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	249.132,60	74.033,98	0,00	323.166,58
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(556.600,82)	617.881,93	687.671,01	(626.389,90)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	186.649,92	151.936,33	72.364,70	266.221,55
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.209.616,90)	0,00	769.818,26	(3.979.435,16)
Totais			0,00	7.763.337,82	7.763.337,82	0,00

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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2020

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

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

Severina M. C. da Silva
Contador - PB 837804
PBEN - PB

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	18.637.261,88	1.074.248,25	1.428.818,31	18.282.691,82
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.191.906,69	1.074.248,25	1.277.304,80	7.988.850,14
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.089.189,87	1.036.743,99	1.253.745,75	7.872.188,11
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.089.189,87	1.036.743,99	1.253.745,75	7.872.188,11
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.089.189,87	1.036.743,99	1.253.745,75	7.872.188,11
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	186.857,41	186.857,41	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.189,87	849.886,58	1.066.888,34	7.872.188,11
488	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.909,40	31.817,90	23.559,05	43.168,25
489	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.910,95	31.817,90	23.559,05	32.169,80
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.910,95	31.817,90	23.559,05	32.169,80
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.813,43	31.817,90	23.559,05	11.072,28
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.106,89	0,00	291,67	1.815,22
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	706,54	31.817,90	23.267,38	9.257,06
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	5.433,41	0,00
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	67.807,42	5.686,36	0,00	73.493,78
776	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	67.807,42	5.686,36	0,00	73.493,78
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.807,42	5.686,36	0,00	73.493,78
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.265,83	4.247,36	0,00	40.513,19
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.062,56	0,00	0,00	2.062,56
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	4.515,00	1.439,00	0,00	5.954,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.964,03	0,00	0,00	24.964,03
860	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.445.355,19	0,00	151.513,51	10.293.841,68
861	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
862	1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.398.937,28	0,00	151.513,51	7.247.423,77
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.046.417,91	0,00	0,00	3.046.417,91
1271	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.166.417,91	0,00	0,00	1.166.417,91
1272	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.166.417,91	0,00	0,00	1.166.417,91
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.417,91	0,00	0,00	1.166.417,91
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.337,64	0,00	0,00	31.337,64
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1279	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1296	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS 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	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

Manoel

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Junho de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00
1304	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	176.941,93	0,00	0,00	176.941,93
1306	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1314	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1496	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.183.522,09)	4.300.179,60	4.399.349,33	(18.282.691,82)
1497	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(289.037,81)	650.114,64	394.432,78	(33.355,95)
1498	2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(241.370,28)	435.155,01	194.185,25	(400,52)
1499	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(241.370,28)	360.955,56	119.985,80	(400,52)
1500	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(241.370,28)	360.955,56	119.985,80	(400,52)
1501	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(241.370,28)	360.729,41	119.759,65	(400,52)
1502	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(241.370,28)	360.729,41	119.759,65	(400,52)
1516	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS- EXCETO PRECATORIOS	0,00	226,15	226,15	0,00
1553	2.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1554	2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1555	2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1565	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	70.199,45	70.199,45	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	70.199,45	70.199,45	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.952,32	47.952,32	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	47.952,32	47.952,32	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	19.810,21	19.810,21	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.436,92	2.436,92	0,00
1741	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1742	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(14.649,15)	43.670,93	29.614,16	(592,38)
1745	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(7.820,00)	14.427,14	6.999,14	(392,00)
1746	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(6.829,15)	29.243,79	22.615,02	(200,38)
1789	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	(551,22)	86.693,10	86.141,88	0,00
1790	2.1.4.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	85.773,63	85.773,63	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	85.773,63	85.773,63	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	(551,22)	919,47	368,25	0,00
1870	2.1.4.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	(551,22)	919,47	368,25	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO	(551,22)	919,47	368,25	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	(32.467,16)	84.595,60	84.491,49	(32.363,05)
1962	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(32.467,16)	66.147,87	66.043,76	(32.363,05)
2010	2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(32.467,16)	66.147,87	66.043,76	(32.363,05)
2011	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(32.467,16)	66.147,87	66.043,76	(32.363,05)
2012	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(28.235,44)	66.147,87	66.043,76	(28.131,33)

CONTRIBUICAO AO RGPS

C. da Silva
 8378/0-4
 COREN - PB
 2020/06/30

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.8.8.1.01.02		(1.622,43)	21.819,86	22.127,63	(1.930,20)
2015	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(32.709,39)	30.502,17	29.418,54	(31.625,76)
2019	2.1.8.8.1.01.08	ISS	213,88	0,00	0,00	213,88
2021	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.045,50	1.045,50	18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	6.708,55	6.708,55	2.582,06
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	0,00	1.262,10	(2.207,14)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.604,38	5.883,42	5.335,30	7.152,50
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.376,90)	188,37	146,14	(2.334,67)
2034	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.447,73	18.447,73	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	18.447,73	0,00
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.077,73	10.077,73	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	10.077,73	10.077,73	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.894.484,28)	3.650.064,96	4.004.916,55	(18.249.335,87)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	3.650.064,96	4.004.916,55	(18.249.335,87)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	3.650.064,96	4.004.916,55	(18.249.335,87)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	3.398.258,10	4.004.916,55	(18.577.778,12)
2653	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.398.258,10	4.004.916,55	(606.658,45)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	251.806,86	0,00	328.442,25
2663	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	251.806,86	0,00	251.806,86
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.327.362,30	322.702,66	3.650.064,96	0,00
2727	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.546.869,20	177.235,25	1.724.104,45	0,00
2728	3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.263.058,03	107.035,80	1.370.093,83	0,00
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	4.543,17	226,15	4.769,32	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.543,17	226,15	4.769,32	0,00
2731	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 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	3.414,62	226,15	3.640,77	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	1.258.235,30	106.809,65	1.365.044,95	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.235,30	106.809,65	1.365.044,95	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.229.043,55	106.809,65	1.335.853,20	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	869.063,49	4.656,77	873.720,26	0,00
2794	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.988,18	0,00	5.988,18	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.186,73	0,00	62.186,73	0,00
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.903,65	0,00	65.903,65	0,00
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.416,68	1.806,74	158.223,42	0,00
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.384,12	99.743,89	104.128,01	0,00
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.412,80	0,00	9.412,80	0,00
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.638,42	602,25	52.240,67	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **Junho de 2020**

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2819	3.1.1.2.1.01.33		4.049,48	0,00	4.049,48	0,00
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.406,04	0,00	12.406,04	0,00
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.406,04	0,00	12.406,04	0,00
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.785,71	0,00	16.785,71	0,00
2862	3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	279,56	0,00	279,56	0,00
2863	3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR <input type="checkbox"/> 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	3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	280.272,40	70.199,45	350.471,85	0,00
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	201.417,62	50.389,24	251.806,86	0,00
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	201.417,62	50.389,24	251.806,86	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.383,93	47.932,32	236.336,25	0,00
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.508,48	0,00	3.508,48	0,00
2922	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.525,21	2.436,92	11.962,13	0,00
2923	3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.854,78	19.810,21	98.664,99	0,00
2924	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.854,78	19.810,21	98.664,99	0,00
2925	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	78.854,78	19.810,21	98.664,99	0,00
2979	3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2988	3.1.9.9.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2989	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2990	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.538,77	0,00	3.538,77	0,00
2996	3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.356,76	16.950,00	84.306,76	0,00
3053	3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3062	3.2.4.9.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3063	3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.356,76	12.950,00	78.306,76	0,00
3066	3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3067	3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3068	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3069	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3105	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.246,71	32.297,80	473.544,51	0,00
3106	3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.613,69	0,00	36.613,69	0,00
3107	3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.613,69	0,00	36.613,69	0,00
3108	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.613,69	0,00	36.613,69	0,00
3113	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.658,11	0,00	1.658,11	0,00
3122	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.334,72	0,00	12.334,72	0,00
3145	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
3167	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.430,86	0,00	19.430,86	0,00
3183	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	404.633,02	32.297,80	436.930,82	0,00
3184	3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	57.086,00	8.370,00	65.456,00	0,00
3185	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.086,00	8.370,00	65.456,00	0,00
3186	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.006,00	4.960,00	40.966,00	0,00
3189	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	21.080,00	3.410,00	24.490,00	0,00
3191	3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.260,00	2.400,00	45.660,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.260,00	2.400,00	45.660,00	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00
		LOCAÇÕES				

Conselho M. Coren-PB
 Coordenador CRC-PB João Pessoa
 João Pessoa, 04 de Junho de 2020

Okta

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Junho de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212	3.3.2.2.1.21.00		13.100,00	2.400,00	15.500,00	0,00
3230	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.287,02	21.527,80	325.814,82	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.287,02	21.527,80	325.814,82	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.026,89	1.031,62	8.058,51	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.378,64	2.280,00	19.658,64	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.010,71	3.846,14	25.856,85	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.190,82	3.300,00	30.490,82	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	42.706,00	1.050,00	43.756,00	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	62.230,35	5.037,14	67.267,49	0,00
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.107,61	0,00	3.107,61	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.086,00	182,90	103.268,90	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.207.948,87	86.141,88	1.294.090,75	0,00
3927	3.7.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.572,68	368,25	7.940,93	0,00
3928	3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	6.577,48	0,00	6.577,48	0,00
3929	3.7.1.1.1.0.0.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.577,48	0,00	6.577,48	0,00
3934	3.7.1.1.1.05.00	IPITU	6.577,48	0,00	6.577,48	0,00
3946	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	995,20	368,25	1.363,45	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	995,20	368,25	1.363,45	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995,20	368,25	1.363,45	0,00
3962	3.7.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
3993	3.7.2.9.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.200.376,19	85.773,63	1.286.149,82	0,00
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.940,76	10.077,73	74.018,49	0,00
4191	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.940,76	10.077,73	74.018,49	0,00
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.940,76	10.077,73	74.018,49	0,00
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	63.940,76	10.077,73	74.018,49	0,00
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	63.940,76	10.077,73	74.018,49	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.781.102,09)	4.004.916,55	223.814,46	0,00
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.193.031,93)	3.346.766,11	153.734,18	0,00
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO	(3.193.031,93)	3.346.766,11	153.734,18	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(3.193.031,93)	3.346.766,11	153.734,18	0,00
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(430.648,96)	468.658,33	38.009,37	0,00
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(430.648,96)	468.658,33	38.009,37	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(430.648,96)	468.658,33	38.009,37	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(430.648,96)	468.658,33	38.009,37	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(430.648,96)	468.658,33	38.009,37	0,00
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(138.066,55)	165.331,56	27.265,01	0,00
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	(138.066,55)	165.331,56	27.265,01	0,00

Governador W. Cabral Silva
 Contador CRCPB 80780/4
 COREN - PB

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(138.066,55)	165.331,56	27.265,01	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(138.066,55)	165.331,56	27.265,01	0,00
4952	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5029	4.6.4.0.0.00.00	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	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(17.623,87)	22.429,77	4.805,90	0,00
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(17.623,87)	22.429,77	4.805,90	0,00
5185	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.341,67)	7.457,67	1.116,00	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.341,67)	7.457,67	1.116,00	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(6.341,67)	7.457,67	1.116,00	0,00
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(11.282,20)	14.972,10	3.689,90	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(11.282,20)	14.972,10	3.689,90	0,00
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.350.800,00	3.921.858,51	16.768.614,33	4.504.044,18
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.350.800,00	3.230.000,00	16.271.123,64	4.309.676,36
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	8.425.400,00	0,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	8.425.400,00	0,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.925.400,00	3.230.000,00	7.845.723,64	4.309.676,36
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.925.400,00	3.230.000,00	7.815.623,64	4.339.776,36
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.425.400,00	0,00	4.585.623,64	3.839.776,36
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	4.585.623,64	3.839.776,36
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	650.000,00	1.422.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
5244	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	1.422.000,00	1.036.000,00	536.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	386.000,00	536.000,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	536.000,00	386.000,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(500.000,00)	886.000,00	386.000,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	386.000,00	(536.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(150.000,00)	0,00	386.000,00	(536.000,00)
5297	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5302	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5303	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5304	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.100,00	(30.100,00)
5309	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	691.858,51	497.490,69	194.367,82
5310	5.3.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.431,48	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	349.431,48	349.431,48	0,00	0,00
5316	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
5319	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	342.427,03	497.490,69	(155.063,66)
5320	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.350.800,00)	16.107.723,97	3.260.968,15	(4.504.044,18)

João



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Junho de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5331	6.2.0.0.0.0.00		(17.350.800,00)	15.600.633,28	2.559.509,64	(4.309.676,36)
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	8.800.727,97	375.327,97	0,00
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(3.465.529,59)	3.465.529,59	0,00	0,00
5334	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(4.959.870,41)	5.335.198,38	375.327,97	0,00
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.925.400,00)	6.799.905,31	2.184.181,67	(4.309.676,36)
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(5.146.201,00)	5.537.830,75	391.629,75	0,00
5344	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(3.779.199,00)	1.262.074,56	1.792.551,92	(4.309.676,36)
5349	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(488.057,41)	359.318,77	566.207,11	(694.945,75)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	323.589,02	0,00
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	323.589,02	(592,38)
5352	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(256.170,13)	579.166,77	323.589,02	(3.614.138,23)
5353	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.034.971,46)	0,00	579.166,77	(194.367,82)
5392	6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	507.090,69	701.458,51	(194.367,82)
5393	6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	164.663,66	359.031,48	(194.367,82)
5394	6.3.1.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(199.167,82)	4.800,00	0,00	(194.367,82)
5396	6.3.1.3.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5397	6.3.1.4.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	(139.395,12)	144.195,12	4.800,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5401	6.3.1.7.1.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5403	6.3.1.9.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	(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	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	342.427,03	342.427,03	0,00
5407	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(400,52)	400,52	0,00	0,00
5408	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(342.026,51)	342.026,51	0,00	0,00
5410	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.878.163,88	23.559,05	375.327,97	1.526.394,96
5774	7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.685.582,75	0,00	375.327,97	1.310.254,78
5775	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	192.581,13	23.559,05	0,00	216.140,18
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6590	8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.878.163,88)	2.023.530,15	1.671.761,23	(1.526.394,96)
6591	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.483.071,25	941.535,08	5.629,75	3.418.976,58
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.122.775,18	941.535,08	5.629,75	4.058.680,51
6595	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(344.798,20)	334.018,77	566.207,11	(576.986,54)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(344.798,20)	334.018,77	566.207,11	(576.986,54)
6599	8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(37.001,77)	747.976,30	417.991,83	292.982,70
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETIACOES	323.166,58	66.043,76	0,00	389.210,34
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(626.389,90)	583.966,77	394.432,78	(436.855,91)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	266.221,55	97.965,77	23.559,05	340.628,27

Handwritten signature and stamp:
Carla Siqueira
Contador
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

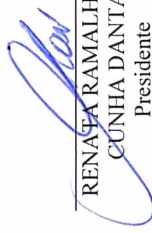
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Junho de 2020

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

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

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


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

INGRESSOS

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

Governo W. da Silva
 Comandador CRC-PB/8378/0-4
 COREN-PB

John

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

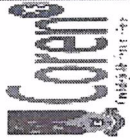
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

DISPÊNDIOS

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

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------	------	-----------------	--------------------

RENATA KAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Junho 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	5.335.198,38	(3.038.701,62)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	7.088.200,00	7.088.200,00	4.678.778,72	(2.409.421,28)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.917.900,00	4.917.900,00	3.344.622,07	(1.573.277,93)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	137.300,00	137.300,00	2.144,04	(135.155,96)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	2.023.200,00	2.023.200,00	1.332.012,61	(691.187,39)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	0,00	(9.800,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	165.331,56	(239.668,44)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	165.331,56	(239.668,44)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	798.700,00	798.700,00	468.658,33	(330.041,67)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	798.700,00	798.700,00	468.658,33	(330.041,67)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	22.429,77	(58.170,23)
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	39.400,00	39.400,00	7.457,67	(31.942,33)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	21.700,00	21.700,00	14.972,10	(6.727,90)
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
Receitas de Capital (II)	51.500,00	51.500,00	0,00	(51.500,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	50.500,00	50.500,00	0,00	(50.500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	39.100,00	39.100,00	0,00	(39.100,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten stamp: "CAREN - PB 8378" and "M.C. da Silva"

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020



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

João

Sargento M. C. 200.91114
 Comandante CRC-PB/2019-4
 COREN-PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

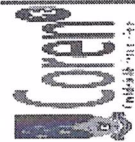
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

Gerente M. G. da Silva
 Coordenador CRC-PB/STB/04
 COREN - PB

John



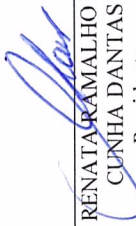
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

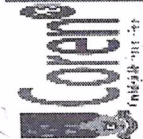
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.373.900,00	5.335.198,38	63,71		3.038.701,62	36,29
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.200,00	4.678.778,72	66,01		2.409.421,28	33,99
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.088.200,00	4.678.778,72	66,01		2.409.421,28	33,99
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.088.200,00	4.678.778,72	66,01		2.409.421,28	33,99
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.400.175,00	1.644.479,48	68,52		755.695,52	31,48
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.260.425,00	1.577.615,34	69,79		682.809,66	30,21
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	245.000,00	116.491,46	47,55		128.508,54	52,45
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	6.035,79	51,15		5.764,21	48,85
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios - PJ	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	100,00
1220.99.12.02	Multa / 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	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	1.412.100,00	1.010.568,86	71,56		401.531,14	28,44
1220.99.13.04	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.500,00	0,00	0,00		21.500,00	100,00
1220.99.13.04	Divida Ativa Pessoa Juridica - Principal	462.100,00	321.443,75	69,56		140.656,25	30,44
1220.99.14.00	Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Divida Ativa - Multas e Juros de Mora de Divida Ativa	9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	100,00
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	405.000,00	165.331,56	40,82		239.668,44	59,18
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	399.700,00	165.331,56	41,36		234.368,44	58,64
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	798.700,00	468.658,33	58,68		330.041,67	41,32
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	798.700,00	468.658,33	58,68		330.041,67	41,32
1690.00.00.00	Outros Serviços	132.900,00	123.095,62	92,62		9.804,38	7,38
1690.99.00.00	Taxa Expedição de Carteiras e Cédulas	623.800,00	321.344,31	51,51		302.455,69	48,49
1690.99.11.01	Serviços de Fotocópias	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1690.99.11.02	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	3.000,00	14.469,70	482,32	11.469,70	1.000,00	33,22
1690.99.11.03	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	9.748,70	48,74		10.251,30	51,26
1690.99.11.04	Inscrições em Concursos Públicos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1690.99.11.07	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.09	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.10	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições CBCENF	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.99.11.14	TRANSPERENCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSPERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.00.00.00	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	22.429,77	27,83		58.170,23	72,17
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	42.400,00	7.457,67	17,59		34.942,33	82,41
1921.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00	Indenizações	39.400,00	7.457,67	18,93		31.942,33	81,07

Okada

Secretaria M.C. da Silva
Contador(a) CPB 8378/04
COREN - PB



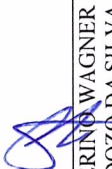
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

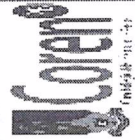
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	291,67	2,56		11.108,33	97,44
1921.99.11.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.11.03	Indenizações e Restituições de Diárias	22.000,00	7.166,00	32,57		14.834,00	67,43
1921.99.11.04	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.11.02	Indenização e Restituições de Convênios	38.200,00	14.972,10	39,19		23.227,90	60,81
1990.00.00.00	Receitas Diversas	38.200,00	14.972,10	39,19		23.227,90	60,81
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.01	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.02	Outras Variações Cambiais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.04	Recetta de Ações Judiciais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	18.700,00	14.972,10	80,06		3.727,90	19,94
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	51.500,00	0,00	0,00		51.500,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.00.11.02	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.03	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.500,00	0,00	0,00		50.500,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	35.100,00	0,00	0,00		35.100,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Informática	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almoxxarrifado	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais Bens Móveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
Total Geral:		8.425.400,00	5.335.198,38	63,32		3.090.201,62	56,68


SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA




Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

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

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


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


**RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS**
Presidente



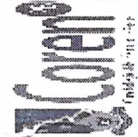
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%		%
3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.183.120,00	97,12	500.000,00	5,93	8.683.120,00	103,06	4.339.776,36	51,51	4.343.343,64	51,55
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.104.820,00	48,72	0,00	0,00	4.104.820,00	48,72	1.956.926,15	23,23	2.147.893,85	25,49
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.104.820,00	48,72	0,00	0,00	4.104.820,00	48,72	1.956.926,15	23,23	2.147.893,85	25,49
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	0,12	0,00	0,00	10.000,00	0,12	6.000,00	0,07	4.000,00	0,05
3190.11	Vencimentos e Vantagens	3.081.360,00	36,57	0,00	0,00	3.081.360,00	36,57	1.573.565,98	18,68	1.507.794,02	17,90
3190.13	Obrigações Patronais	904.410,00	10,73	0,00	0,00	904.410,00	10,73	346.963,37	4,12	557.446,63	6,62
3190.16	Despesas Variáveis	34.010,00	0,40	0,00	0,00	34.010,00	0,40	13.835,04	0,16	20.174,96	0,24
3190.91	Sentenças Judiciais	75.000,00	0,89	0,00	0,00	75.000,00	0,89	16.561,76	0,20	58.438,24	0,69
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	4.078.300,00	48,40	500.000,00	5,93	4.578.300,00	54,34	2.382.850,21	28,28	2.195.449,79	26,06
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.078.300,00	48,40	500.000,00	5,93	4.578.300,00	54,34	2.382.850,21	28,28	2.195.449,79	26,06
3390.14	Diárias - Civil	170.000,00	2,02	0,00	0,00	170.000,00	2,02	65.456,00	0,78	104.544,00	1,24
3390.30	Material de Consumo	161.100,00	1,91	0,00	0,00	161.100,00	1,91	79.582,05	0,94	81.517,95	0,97
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.020,00	0,12	500.000,00	5,93	510.020,00	6,05	0,00	0,00	510.020,00	6,05
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00	1,90	0,00	0,00	160.200,00	1,90	160.000,00	1,90	200,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	20.100,00	0,24	0,00	0,00	20.100,00	0,24	0,00	0,00	20.100,00	0,24
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	123.000,00	1,46	0,00	0,00	123.000,00	1,46	75.760,00	0,90	47.240,00	0,56
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	80.010,00	0,95	0,00	0,00	80.010,00	0,95	0,00	0,00	80.010,00	0,95
3390.39	Outros Serviços e Encargos	812.860,00	9,65	0,00	0,00	812.860,00	9,65	444.554,57	5,28	368.305,43	4,37
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	1,47	0,00	0,00	124.200,00	1,47	86.803,25	1,03	37.396,75	0,44
3390.41	Contribuições	1.991.885,00	23,64	0,00	0,00	1.991.885,00	23,64	1.286.149,82	15,27	705.735,18	8,38
3390.46	Diversas Desp. de Custo	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	90.000,00	1,07	100.000,00	1,19
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	0,17	0,00	0,00	14.010,00	0,17	7.940,93	0,09	6.069,07	0,07
3390.49	Auxílio-Transporte	13.775,00	0,16	0,00	0,00	13.775,00	0,16	4.524,37	0,05	9.250,63	0,11
3390.91	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,30	0,00	0,00	25.000,00	0,30	4.144,28	0,05	20.855,72	0,25
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3390.93	Indenizações e Restituições	182.050,00	2,16	0,00	0,00	182.050,00	2,16	77.934,94	0,92	104.115,06	1,24
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.280,00	2,88	0,00	0,00	242.280,00	2,88	0,00	0,00	242.280,00	2,88
4100.00	INVESTIMENTOS	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87
4100.00	Aplicações Diretas	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	242.130,00	2,87	0,00	0,00	242.130,00	2,87	0,00	0,00	242.130,00	2,87
4490.61	Aquisição de Imóveis	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4500.00	INVERSOES 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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSOES FINANCEIRAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4590.61	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		8.425.400,00	100,00	500.000,00	5,93	8.925.400,00	105,93	4.339.776,36	51,51	4.585.623,64	54,43



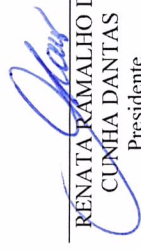
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

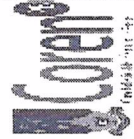
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

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


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

João

Secretaria W. do Sinaia
Comando CRC-PB/878/0-4
COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
3.1.0.0.0.0.0.0 - Pessoal e Encargos	1.724.104,45	3.864.132,68
3.1.1.0.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal	1.724.104,45	3.864.132,68
3.1.1.1.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	1.370.093,83	2.953.034,43
3.1.1.1.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	4.769,32	65.333,53
3.1.1.2.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	4.769,32	65.333,53
3.1.1.2.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.365.044,95	2.887.700,90
3.1.1.3.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	1.365.044,95	2.887.700,90
3.1.1.3.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	279,56	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0 - Encargos Patronais	279,56	0,00
3.1.2.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS	350.471,85	900.991,61
3.1.2.3.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	251.806,86	661.527,06
3.1.2.3.3.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS	251.806,86	661.527,06
3.1.2.3.1.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	98.664,99	239.464,55
3.1.9.0.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	98.664,99	239.464,55
3.1.9.9.0.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	3.538,77	10.106,64
3.1.9.9.1.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	3.538,77	10.106,64
	3.538,77	10.106,64
Benefícios Previdenciários e Assiste		
3.2.0.0.0.0.0.0 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.306,76	119.417,66
3.2.4.0.0.0.0.0 - Benefícios Eventuais	84.306,76	119.417,66
3.2.4.9.0.0.0.0 - Outros Benefícios Eventuais	78.306,76	119.417,66
3.2.4.9.1.0.0.0 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	78.306,76	119.417,66
3.2.9.0.0.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	78.306,76	119.417,66
3.2.9.1.0.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.000,00	0,00
3.2.9.1.1.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.000,00	0,00
	6.000,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
3.3.0.0.0.0.0.0 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	473.544,51	1.714.845,30
3.3.1.0.0.0.0.0 - Uso de Material de Consumo	473.544,51	1.714.845,30
3.3.1.1.0.0.0.0 - Consumo de Material	36.613,69	108.954,50
3.3.1.1.1.0.0.0 - Consumo de Material - Consolidação	36.613,69	108.954,50
3.3.2.0.0.0.0.0 - Serviços	36.613,69	108.954,50
	436.930,82	1.605.890,80

Secretaria de Saúde
Conselho Regional de Enfermagem - PB
Contador CAZIBES 83780-4

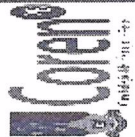


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	65.456,00	482.774,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	65.456,00	482.774,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	45.660,00	111.071,40
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	45.660,00	111.071,40
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	325.814,82	1.012.045,40
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	325.814,82	1.012.045,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	43.970,75
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	43.970,75
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	43.134,96
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	43.134,96
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	43.134,96
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	0,00	835,79
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	835,79
Tributárias	1.294.090,75	1.949.044,48
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	1.294.090,75	1.949.044,48
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.940,93	8.228,60
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	6.577,48	6.632,08
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	6.577,48	6.632,08
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	1.363,45	1.596,52
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	1.363,45	1.596,52
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.286.149,82	1.940.815,88
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	1.286.149,82	1.940.815,88
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.286.149,82	1.940.815,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	74.018,49	219.667,28
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	74.018,49	219.667,28
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.018,49	219.667,28
3.9.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	74.018,49	219.667,28
3.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	74.018,49	219.667,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.650.064,96	7.911.078,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	354.851,59	(2.039.041,87)

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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

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

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


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.0 - Ativo Circulante	7.988.850,14	6.768.404,82
1.1.1.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.872.188,11	6.645.161,49
1.1.1.1.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.872.188,11	6.645.161,49
1.1.1.1.1.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.872.188,11	6.645.161,49
1.1.3.0.0.0.0 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.168,25	52.154,58
1.1.3.1.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	32.169,80	41.156,13
1.1.3.1.1.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	32.169,80	41.156,13
1.1.3.8.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,45	10.998,45
1.1.3.8.1.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,45
1.1.5.0.0.0.0 - Estoques	73.493,78	71.088,75
1.1.5.6.0.0.0 - Almoxarifado	73.493,78	71.088,75
1.1.5.6.1.0.0 - Almoxarifado - Consolidação	73.493,78	71.088,75
Total do Ativo Circulante	7.988.850,14	6.768.404,82
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.0 - Ativo não Circulante	10.293.841,68	11.519.398,55
1.2.1.0.0.0.0 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.1.1.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.1.1.1.0.0 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.1.1.1.04.0 - Dívida Ativa Tributária	7.247.423,77	8.579.436,38
1.2.3.0.0.0.0 - Imobilizado	3.046.417,91	2.939.962,17
1.2.3.1.0.0.0 - Bens Móveis	1.166.417,91	1.067.980,31
1.2.3.1.1.0.0 - Bens Móveis - Consolidação	1.166.417,91	1.067.980,31
1.2.3.2.0.0.0 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.0 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.0.0.0 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	(8.018,14)
1.2.3.9.1.0.0 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,00	(8.018,14)
1.2.3.9.1.01.0 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	(8.018,14)
Total do Ativo Não Circulante	10.293.841,68	11.519.398,55
TOTAL DO ATIVO	18.282.691,82	18.287.803,37

João Pessoa
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB
 Contador: M.C. da Silva
 CRC: 8378/04

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	18.282.691,82	18.287.803,37
2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante	33.355,95	393.319,09
2.1.1.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	400,52	315.385,77
2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar	400,52	238.750,38
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	238.750,38
2.1.1.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	76.635,39
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	76.635,39
2.1.3.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	592,38	23.901,05
2.1.3.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	592,38	23.901,05
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	592,38	23.901,05
2.1.8.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	32.363,05	54.032,27
2.1.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	32.363,05	50.892,06
2.1.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	3.140,21
2.1.8.9.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	32.363,05	50.892,06
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.140,21

Total do Passivo Circulante**33.355,95****393.319,09****Patrimônio Líquido**

2.3.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	18.249.335,87	17.894.484,28
2.3.7.0.00.00 - Resultados Acumulados	18.249.335,87	17.894.484,28
2.3.7.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	18.249.335,87	17.894.484,28
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.577.778,12	18.556.011,34
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	606.658,45	(1.377.514,81)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.971.119,67	17.899.938,07
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.033.588,08
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(328.442,25)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(251.806,86)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(76.635,39)	0,00

Total do Patrimônio Líquido**18.249.335,87****17.894.484,28****TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****18.282.691,82****18.287.803,37**

Severino da Silva
Contador CRF/PB 83780-4
GOVERNADOR COLENI - PB




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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2020

Exercício: 2020

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


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



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

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

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/PB nº 47/2012 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao segundo trimestre 2020, (Abril, Maio e Junho/ 2020) acumulado de Janeiro à Junho/2020.

I-BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 17,70%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação



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

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

II- BALANÇO FINANCEIRO

No segundo trimestre do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.645.161,49 após o encerramento do segundo trimestre 2020 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 7.872.188,11 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.227.026,62, maior que do trimestre anterior. O motivo deste superávit maior de que o período anterior, decorre do fato do aumento das políticas efetivas de arrecadação e ações fiscalização, motivo de vários inscritos comparecerem para ser regularizar. (63,71% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no primeiro trimestre do exercício corrente (52,89% executado).

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



III- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 1.892,20 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;



III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

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

IV-LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 3.759.820,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44,90% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

14		
Previsão - Exercício 2020		
Receita Corrente	8.373.900,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	4.186.950,00	50%



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Desp. Pessoal e Encargos	3.759.820,00	44,90%
---------------------------------	---------------------	---------------

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 51,34% da Receita Corrente Líquida.

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

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

Desp. Pessoal e Encargos	4.057.763,77	51,34%
---------------------------------	---------------------	---------------

V- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

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



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

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

VI- CONCLUSÃO:

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



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

- A. (Quadro 2) O ativo circulante demonstra um aumento em 18,03%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 18,46% em comparação ao segundo trimestre de 2019, devido ao aumento ações de fiscalizações (inclusive relacionadas às denúncias de COVID-19), mesmo com a suspensão das ações no setor de cobrança, das políticas efetivas de arrecadação e dos recebimentos da dívida ativa e redução na inadimplência;
- B. (Quadro 11) Da receita corrente prevista para o ano de 2020, no período em análise, foi arrecado 63,71% até o segundo trimestre;
- C. (Quadro 12) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 52,89% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -0,40% a menos do que no mesmo período do exercício anterior;
- D. No quadro 7 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 17,70%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,18 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência;
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ **1.227.026,62** nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) aumento do caixa (com o aumento de arrecadação) e redução de despesas geradas nos processos licitatórios (aquisições cada vez mais econômicas) e orientações realizadas aos gestores para que se mantenham cumprindo o princípio da economicidade;
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba está no limite da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento **51,34%** (QUADRO 15);



- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ **354.851,59** (QUADRO 16), motivado pelo crescimento da nossa arrecadação e estímulo da redução de despesas;
- H. Item 13- Relativo ao repasse da cota parte COFEN estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o COREN/PB – PB repassou o montante de R\$ 1.286.149,82, ficando diferença de R\$ 6.316,88, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do segundo trimestre 2020, o regional demonstrou um aumento na arrecadação, motivado pelo aumento nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observamos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2019).

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

Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

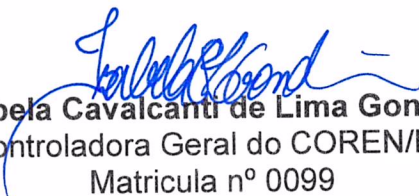
- a) Permanecer com o controle e acompanhamento das despesas para que seja possível atingir cada vez mais economia de gastos desnecessários;




Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

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

É o nosso relatório (S.M.J).


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

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


Dr^a Angela Amorim de Araújo
Conselheira COREN - PB
COREN - PB 53326 - ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

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

ATA



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

46. 032/2020 CTAS, que se manifesta, desfavoravelmente a elaboração de um protocolo
47. de prescrição de fármacos pelos enfermeiros para casos leves do novo coronavírus,
48. realizado leitura do parecer e dado ciência na plenária, encaminhar para UF e
49. conselheiros (e-mail). **EXPEDIENTES: Expediente 1 – Memorando nº 25/2020 –**
50. **Unidade de Registro e Cadastro/COREN-PB** – Informando sobre a atual situação
51. do Setor de Registro e Cadastro deste Regional, retorno dos atendimentos e emissão
52. de documentos e notificação de pessoas que irão pegar documentos. **Expediente 2 –**
53. **Memorando nº 214/2020 – Procuradoria/COREN-PB** - Informando sobre a
54. Instrução Normativa nº 40/2020, publicada no Diário Oficial da União, dando ciência
55. sobre sistema de ETP digital, encaminhar para Contadoria, controladoria, CPL,
56. financeiro e TI. **Expediente 3 – Memorando nº 215/2020 – Procuradoria/COREN-**
57. **PB-** Informando sobre a Decisão Judicial favorável ao COREN-PB proposta por
58. Sind. Serv. Cons. Fiscal, encaminhar para RH (Srª Karline) e dado ciência a plenária-
59. **Expediente 4 –Memorando nº 206/2020 – Procuradoria/COREN-PB** -
60. Informando sobre a as atividades realizadas no Departamento Jurídico, pela
61. Advogada Elke Ticiania, dado ciência a plenária. **Expediente 5 – Folheto do RM2**
62. **Compliance** - Treinamento para garantir regularidade e eficiência na Gestão de
63. Recursos Públicos, dado ciência na plenária. **Expediente 6- Processo**
64. **Administrativo nº 2910/2020-** Notificação Extrajudicial referente a Nota de Pesar
65. acerca do falecimento da Técnica de Enfermagem, Sra. Cicleudy Magaly Veiga
66. Pessoa, feito retratação formal com PAD e deixado em nota na página do Coren.
67. **Expediente 7- Memorando nº 09/2020 Almoxarifado COREN-PB** - Informando a
68. necessidade de adquirir materiais gráficos e de escritório/expediente, encaminhar
69. para CPL. **Expediente 8- Relatório nº 02/2020 – Controladoria Geral do COREN-**
70. **PB-** Análise das demonstrações contábeis do COREN-PB referente ao 2º Trimestre
71. de 2020, apresentado o relatório a plenária, encaminhar para Procuradoria Jurídica
72. executado no item C que o projeto seja executado. **Expediente 09- E-mail**
73. **solicitando colaboração em pesquisa de mestrado-** E-mail solicitando colaboração
74. em pesquisa de mestrado, encaminhar ao solicitante pedindo parecer do CEP e
75. projeto, após será aprovado divulgação. **Expediente 10- E-mail solicitando apoio**
76. **ao VII Congresso Internacional de Diagnóstico por Imagem-** E-mail solicitando
77. apoio ao VII Congresso Internacional de Diagnóstico por Imagem, será
78. disponibilizado e divulgado o evento no site do Coren e encaminhar para Ascon.
79. **Expediente 11- E-mail comunicando novo curso de Enfermagem UTI NEO e**
80. **Pediátrica – Turma 01 João Pessoa-PB-** E-mail solicitando parceria com o Coren
81. do novo curso de Enfermagem UTI NEO e Pediátrica – Turma 01 João Pessoa-PB-
82. IDES solicitar parecer jurídico e após passar em ROP. **Expediente 12- Memorando**
83. **nº 23/2020 – Registro e Cadastro-** Informando da desistência de cancelamento de
84. duas inscrições que havia sido homologado na ROP 824, realizado leitura e dado
85. deferimento, encaminhar para providências da URE. **Expediente 13- Prontuário de**
86. **Inscrição Remida-** Prontuário de Inscrição Remida da Técnica de Enfermagem, Sra.
87. Elizabeth Lopes de Sousa, encaminhar para setor jurídico o processo para dar parecer.
88.
89.
90.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

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



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

136. Ribamar Dantas de Figueiredo, aberto discussão para todos os conselheiros presentes,
137. após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido que a conselheira
138. Angela Amorim de Araújo pede vistas do processo. Fazer extrato de ata e encaminhar
139. ao Departamento de Processo Ético para providências cabíveis e dar ciência a autora.
140. **Aprovado os documentos de CRT abaixo:** CRT 234-2020- CENTRO DE SAÚDE
141. DE JUAREZ TÁVORA PSF I CENTRO-JOÃO PESSOA; 235-2020 -SERVIÇO DE
142. ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU-RIACHO DE SANTO
143. ANTÔNIO; PSF VI CENTRO – GURINHÉM; 237-2020 - HBOL - HOSPITAL DE
144. OLHOS - HOÃO PESSOA-PB; 238-2020- MATERNIDADE FREI DAMIÃO -
145. JOÃO PESSOA-PB; 239-2020- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA
146. PB. **Aprovados os Documentos da URE- INSCRIÇÃO DEFINITIVA QI;**
147. ADERLANIA ALVES RODRIGUES; 644450-ENF; ADJAMIM COSTA
148. TRAJANO; 389922-ENF; ADNA THALLITA FERNANDES CARDOSO; 644451-
149. ENF; ALANNA THAMIRES DO NASCIMENTO LIMA; 398399-ENF;
150. ALEXANDRA SULIANE TAVARES DA SILVA; 644448-ENF; ALEXANIA
151. SOUZA NOVAIS; 643589-ENF; ALYNE CRYSTINA OLIVEIRA DE MORAIS;
152. 643208-ENF; ALZIRA MARIA DE ARAÚJO NETA GOMES; 643614-ENF;
153. AMANDA CARLA VENCESLAU VIEIRA BEZERRA; 643209-ENF; ANA
154. ALINE COSTA DE LIMA; 580455-ENF; ANA PAULA SERAFIM DE SOUSA;
155. 643590-ENF; ANA CAROLINA ALMEIDA PEREIRA; 580866-ENF; ANA
156. CAROLINE ALVES LIMA DA SILVA; 547841-ENF; BÁRBARA TRAJANO
157. RODRIGUES ALVES; 625789-ENF; BERLÂNDIA PEREIRA SOARES DE
158. OLIVEIRA; 631704-ENF; BIANCA MARIA SILVA SOARES BARBOSA;
159. 539343-ENF; BIANCA OLIVEIRA DE MELO; 644521-ENF; BRENDA
160. NOHHANNA DA SILVEIRA; 643615-ENF; CARLINDO MAXSHWHEEL
161. QUERINO DA SILVA; 625790-ENF; CÉLI COUTINHO GOMES DE DEUS;
162. 458170-ENF; CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA; 644452-ENF; DIANY
163. GARCIA DE ARAÚJO; 628687-ENF; EDLÍGIA SONALLY PEREIRA SILVA;
164. 627029-ENF; ELISIENE BRITO DA SILVA; 628692-ENF; FELIPE HENRIQUE
165. DE VASCONCELOS; 643591-ENF; FRANCISCA ALVES PEREIRA; 627179-
166. ENF; GABRYELLE MARIA DE MATOS CARNEIRO; 642614-ENF; GELVÂNIA
167. BARBOSA GONÇALVES; 632918-ENF; IARA BEZERRA DE ALCANTARA;
168. 557404-ENF; ILANA RAFAELLY SILVA ANDRADE; 628688-ENF; IRIS
169. RAQUEL DANTAS MOURA; 584462-ENF-IS; IZABELLY BEATRIZ SILVA
170. ANDRADE; 628689-ENF; JAIZA ALMEIDA MONTEIRO; 643616-ENF;
171. JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA; 583271-ENF; JECICLEIDE
172. LOPES DA SILVA; 627031-ENF; JESSIANE RAYSSA SILVA BARROS; 644522-
173. ENF; JÉSSICA DA SILVA SANTOS; 586160-ENF; JÉSSICA KALINE DE
174. SOUZA; 633337-ENF; JORDANA MICAELA DE FREITAS CLEMENTINO;
175. 625896-ENF; JOSÉ ELTON COÊLHO DE LIMA; 561122-ENF; JOSEILTON
176. MORENO BEZERRA DA SILVA; 643210-ENF; JOSIVANE MARIA DA SILVA;
177. 595201-ENF; JULIANA DOMINGOS DOS SANTOS; 596381-ENF; JULIANA
178.
179.
180.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

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



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

226. DOS SANTOS SOUZA; 1560971-TE; FABRICIA XAVIER DE SOUSA; 1560972-
227. TE; FERNANDA GARDÊNIA CARNEIRO COSTA; 1560759-TE;
228. FRANCINEIDE COSTA NASCIMENTO; 1558699-TE; FRANCIRENE DA
229. COSTA LIMA; 1518163-TE; FRANCISCO TOBIAS MOREIRA RODRIGUES;
230. 384723-TE; GABRIELLA WANDERLEY ARAUJO; 1515617-TE; GEISE
231. FERREIRA DE SOUZA ALVES; 1515618-TE; GEISYANE MAYARA CANDIDO
232. DE LIMA; 1511505-TE; GILBERLANE MADUJAINÉ BARBOSA DA SILVA;
233. 1557661-TE; GISLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS; 1515619-TE; GLECIA
234. PEREIRA DA SILVA; 1558700-TE; GRASIELE MARIA DA SILVA; 1558701-
235. TE; GREICE KELI PIRES FERREIRA MONTEIRO; 1029103-TE; IARA DE
236. SOUSA SANTOS; 1515620-TE; ILZA FERREIRA DA SILVA; 1510455-TE;
237. INÁCIA LIDEILMA DOS SANTOS COSTA; 1558702-TE; INGRID TEOFANES
238. DA SILVA; 1557662-TE; ITALMIRA VITERBINO DA SILVA RODRIGUES;
239. 1510456-TE; IVI MANUELLY BARBALHO RENÔR DE CARVALHO; 1557663-
240. TE; JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA; 1560973-TE; JAQUELINE MARIA
241. COUTINHO DE OLIVEIRA; 1521322-TE; JÉRCIA MARIA GOMES DE SOUSA;
242. 744234-TE; JÉSSICA DA SILVA SANTOS; 653984-TE; JOELMA ARAÚJO DOS
243. SANTOS DE SOUZA; 1560760-TE; JONAS PEDRO DA SILVA SANTOS;
244. 1515621-TE; JOSÉ FERREIRA DA LUZ JÚNIOR; 1515622-TE; JOSEFA
245. VANESSA PEREIRA DE SOUSA SILVA; 1515623-TE; JOSEILDA GOMES DOS
246. SANTOS; 1558703-TE; JOSÉLIA BARROS DA SILVA; 1558704-TE; JOSIELMA
247. GUEDES DOS SANTOS; 1513778-TE; JOSILENE PEREIRA BARRETO;
248. 1510457-TE; JOSIVÂNIA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA; 1515624-TE;
249. KAYANE REBECA DE MEDEIROS AMORIM; 1515625-TE; LAÍS CARLA DA
250. SILVA NUNES; 1515626-TE; LAÍS DA SILVA SOUTO MARTINS; 1510458-TE;
251. LAÍS HENRIQUES MEDEIROS; 1558705-TE; LEANDRO ANTONIO DOS
252. SANTOS; 1560974-TE; LETICIA DE ARAÚJO SILVA; 1558706-TE105.; LIDIA
253. AUGUSTO DA SILVA; 1558707-TE106.; LUCIMAR MARIA DE LIMA;
254. 1558708-TE; LUCIMEIRE GOMES DE ASSIS; 1560975-TE; LUIS CARLOS DOS
255. SANTOS ARAÚJO NASCIMENTO; 1560976-TE 107.; LUKAS DE MELO
256. SERAFIM; 1558709-TE108.; LUZIA AIALA CHAVES GUABIRABA LOPES;
257. 1510459-TE 109.; MABEL VICENTE GPNÇALO; 1510460-TE; MAISA
258. ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES; 115542-TE; MÁRCIA GOMES DA SILVA
259. AMÂNCIO; 1532826-TE110.; MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA;
260. 1515627-TE 111.; MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA; 1558710-
261. TE112.; MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA; 1520169-TE; MARIA DO
262. SOCORRO DA CONCEIÇÃO SOUZA; 1560977-TE113.; MARIA EDUARDA
263. LEITE BARBOSA; 1558711-TE; MARIA GERCIANE DE LIMA VIRGINO;
264. 1560761-TE 114.; MARIA GERLANE NICÁCIO; 1510461-TE; MARIA SILVIA
265. PEREIRA; 1558712-TE; MARIA VERONICA SANTOS SOARES; 1515628-TE;
266. MARONILTON CHAGAS DE ARAUJO; 1557664-TE; MAYHARA STÉFEN
267. EVARISTO FRANCISCO; 1510462-TE; MERCIA SILVA OLIVEIRA; 1557665-
268.
269.
270.

[Handwritten signatures and initials]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

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