

MEMORANDO Nº 033/2021

João Pessoa, 15 de abril de 2021.

**Da:** Setor de Contabilidade do COREN-PB

**Para:** Controladoria do COREN-PB

**Assunto: Balancetes JAN | FEV | MAR de 2021.**

*Senhor Controlador*

Essa Contadoria encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **janeiro, fevereiro e março / 2021**, 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 suas 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

Jean Michel de Souza Amaral  
Tesoreroiro  
COREN-PB 716.345-TE



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

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

Janeiro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	20.647.562,86	7.193.700,66	2.880.424,13	24.960.839,39
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	8.166.768,20	7.193.700,66	2.576.797,72	12.783.671,14
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.244.190,78	2.195.764,23	1.691.135,58	7.748.819,43
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.244.190,78	2.195.764,23	1.691.135,58	7.748.819,43
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.244.190,78	2.195.764,23	1.691.135,58	7.748.819,43
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	236.135,46	236.135,46	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.244.190,78	1.959.628,77	1.455.000,12	7.748.819,43
27	1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	816.067,75	4.972.100,00	867.850,02	4.920.317,73
28	1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	816.067,75	4.972.100,00	867.850,02	4.920.317,73
29	1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	816.067,75	4.972.100,00	867.850,02	4.920.317,73
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	816.067,75	4.972.100,00	867.850,02	4.920.317,73
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	816.067,75	4.972.100,00	867.850,02	4.920.317,73
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.302,98	23.743,06	6.541,37	72.504,67
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.304,53	23.446,27	6.541,37	61.209,43
537	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.304,53	23.446,27	6.541,37	61.209,43
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.207,01	23.446,27	6.541,37	40.111,91
539	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.391,79	23.446,27	6.541,37	38.296,69
547	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
719	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.998,45	296,79	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	296,79	0,00	11.295,24
726	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRA TUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	296,79	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	51.206,69	2.093,37	11.270,75	42.029,31
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	51.206,69	2.093,37	11.270,75	42.029,31
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.206,69	2.093,37	11.270,75	42.029,31
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	2.093,37	4.783,73	17.101,59
844	1.1.5.6.1.02.00	GERENOS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	0,00	73,99	2.597,56
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	0,00	5.234,15	22.330,16
850	1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.480.794,66	0,00	303.626,41	12.177.168,25
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.339.450,86	0,00	303.626,41	9.035.824,45
927	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.339.450,86	0,00	303.626,41	9.035.824,45
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.339.450,86	0,00	303.626,41	9.035.824,45
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.339.450,86	0,00	303.626,41	9.035.824,45
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.339.450,86	0,00	303.626,41	9.035.824,45
1345	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.141.343,80	0,00	0,00	3.141.343,80
1346	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

Janeiro de 2021

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
1375	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1570	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(20.647.562,86)	891.515,04	876.146,98	(20.632.194,80)
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(320.596,15)	891.515,04	876.146,98	(305.228,09)
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(234.042,37)	368.225,30	374.620,79	(240.437,86)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(234.042,37)	284.881,01	291.276,50	(240.437,86)
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(234.042,37)	284.881,01	291.276,50	(240.437,86)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(234.042,37)	284.535,97	290.931,46	(240.437,86)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(234.042,37)	284.535,97	290.931,46	(240.437,86)
1590	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	345,04	0,00	345,04
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	83.344,29	0,00	83.344,29
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	83.344,29	0,00	83.344,29
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	50.268,69	0,00	50.268,69
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	50.268,69	0,00	50.268,69
1668	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	29.405,95	0,00	29.405,95
1671	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.669,65	0,00	3.669,65
1821	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(18.547,50)	53.025,22	56.187,34	(21.709,62)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(18.547,50)	53.025,22	56.187,34	(21.709,62)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(18.547,50)	53.025,22	56.187,34	(21.709,62)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(18.547,50)	53.025,22	56.187,34	(21.709,62)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(16.569,80)	23.133,07	22.613,07	(16.049,80)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(1.977,70)	29.892,15	33.574,27	(5.659,82)
1869	2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	326.179,85	326.179,85	0,00
1870	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	326.179,85	326.179,85	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	326.179,85	326.179,85	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	326.179,85	326.179,85	0,00
2081	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(68.006,28)	144.084,67	119.159,00	(43.080,61)
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(64.287,67)	100.051,52	77.776,46	(42.012,61)
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(64.287,67)	100.051,52	77.776,46	(42.012,61)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(61.248,79)	100.051,52	77.496,46	(38.693,73)
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	(1.622,44)	18.557,68	21.642,26	(4.707,02)
2134	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(54.435,66)	54.713,52	27.289,94	(27.012,08)
2138	2.1.8.8.1.01.08	ISS	200,90	3,84	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	2.004,09	1.163,16	858,93
2141	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.013,34	6.449,98	6.139,83	2.323,49
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	1.248,92	1.248,92	(945,04)
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				

Paulo Miguel de Souza Almeida  
 Tesoureiro

COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

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

Janeiro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2145	2.1.8.8.1.01.15		1.268,60	12.153,55	5.985,84	7.436,31
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(7.746,49)	4.919,94	14.026,51	(16.853,06)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.718,61)	44.033,15	41.382,54	(1.068,00)
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.718,61)	44.033,15	41.382,54	(1.068,00)
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(3.718,61)	18.148,15	15.497,54	(1.068,00)
2174	2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.429,54	15.497,54	(1.068,00)
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	25.885,00	25.885,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2844	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2919	3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	898.472,91	0,00	898.472,91
2920	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	374.620,79	0,00	374.620,79
2921	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	290.563,11	0,00	290.563,11
2977	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	290.563,11	0,00	290.563,11
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.563,11	0,00	290.563,11
2979	3.1.1.2.1.01.00	PESSOAL E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	286.884,16	0,00	286.884,16
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	178.101,55	0,00	178.101,55
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	4.547,25	0,00	4.547,25
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	15.670,35	0,00	15.670,35
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	62.775,88	0,00	62.775,88
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	0,00	4.863,85	0,00	4.863,85
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.925,28	0,00	20.925,28
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.333,91	0,00	3.333,91
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.333,91	0,00	3.333,91
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	345,04	0,00	345,04
3084	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.344,29	0,00	83.344,29
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.938,34	0,00	53.938,34
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.938,34	0,00	53.938,34
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	50.268,69	0,00	50.268,69
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.669,65	0,00	3.669,65
3115	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.405,95	0,00	29.405,95
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.405,95	0,00	29.405,95
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	29.405,95	0,00	29.405,95
3171	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	713,39	0,00	713,39
3180	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	713,39	0,00	713,39
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713,39	0,00	713,39
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	713,39	0,00	713,39
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.249,72	0,00	91.249,72
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.270,75	0,00	11.270,75



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Janeiro de 2021  
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

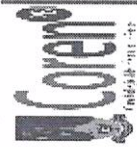
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3298	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.270,75	0,00	11.270,75
3299	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.270,75	0,00	11.270,75
3304	3.3.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	73,99	0,00	73,99
3313	3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.234,15	0,00	5.234,15
3358	3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.962,61	0,00	5.962,61
3374	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	79.978,97	0,00	79.978,97
3375	3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	25.885,00	0,00	25.885,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.885,00	0,00	25.885,00
3377	3.3.2.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.895,00	0,00	16.895,00
3380	3.3.2.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
3382	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3422	3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.913,97	0,00	44.913,97
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.913,97	0,00	44.913,97
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.034,07	0,00	1.034,07
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.947,59	0,00	3.947,59
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	11.191,20	0,00	11.191,20
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.587,04	0,00	13.587,04
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.134,07	0,00	3.134,07
3890	3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	90.925,01	0,00	90.925,01
4114	3.6.5.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	90.925,01	0,00	90.925,01
4130	3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	0,00	326.179,85	0,00	326.179,85
4166	3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.179,85	0,00	326.179,85
4197	3.7.2.9.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.179,85	0,00	326.179,85
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.179,85	0,00	326.179,85
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.179,85	0,00	326.179,85
4227	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.497,54	0,00	15.497,54
4399	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.497,54	0,00	15.497,54
4437	3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.497,54	0,00	15.497,54
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.497,54	0,00	15.497,54
4443	4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.227.117,50	(5.227.117,50)
4591	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.972.100,00	(4.972.100,00)
4668	4.2.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	4.972.100,00	(4.972.100,00)
4669	4.2.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	4.972.100,00	(4.972.100,00)
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.972.100,00	(4.972.100,00)
4684	4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	223.287,15	(223.287,15)
4760	4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	223.287,15	(223.287,15)
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	223.287,15	(223.287,15)
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.287,15	(223.287,15)



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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**Janeiro de 2021**  
**Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público**

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	223.287,15	(223.287,15)
4847	4.4.0.0.0.0.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.561,82	(25.561,82)
4869	4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.013,49	(1.013,49)
4884	4.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.013,49	(1.013,49)
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.013,49	(1.013,49)
4900	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.013,49	(1.013,49)
5012	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.548,33	(24.548,33)
5015	4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.548,33	(24.548,33)
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.548,33	(24.548,33)
5344	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.168,53	(6.168,53)
5409	4.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.168,53	(6.168,53)
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.168,53	(6.168,53)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.168,53	(6.168,53)
5452	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.509.800,00	0,00	0,00	17.509.800,00
5464	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.509.800,00	0,00	0,00	17.509.800,00
5465	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5466	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5467	5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5486	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5487	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5489	5.2.2.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5562	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5565	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(783.302,26)	0,00	0,00	(783.302,26)
5567	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5570	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5571	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.509.800,00	4.748.137,97	4.748.137,97	(17.509.800,00)
5582	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	4.294.952,26	4.294.952,26	(17.509.800,00)
5583	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	1.335.568,92	1.335.568,92	(8.754.900,00)
5584	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	1.335.568,92	0,00	(7.419.331,08)
5585	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.335.568,92	(1.335.568,92)
5593	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	2.959.383,34	2.959.383,34	(8.754.900,00)
5594	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	2.959.383,34	2.959.383,34	(8.754.900,00)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(8.754.900,00)	1.116.748,35	1.130,00	(7.651.281,65)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.842.634,99	2.946.253,34	(1.103.618,35)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	705.986,66	1.116.748,35	(410.761,69)
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	692.856,66	692.856,66	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	443.791,67	692.856,66	(249.064,99)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	443.791,67	(443.791,67)
5642	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	453.185,71	453.185,71	0,00
5643	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	208.824,73	208.824,73	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	105.513,86	0,00	(677.788,40)
5646	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.310,87	105.513,86	(2.202,99)



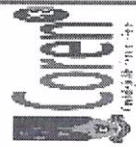
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

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

Janeiro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.310,87	(103.310,87)
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5656	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	244.360,98	244.360,98	0,00
5657	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	244.360,98	0,00	(11.947,50)
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	244.360,98	244.360,98	(244.360,98)
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
<b>5664</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.299.493,76</b>	<b>1.372.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.132,23</b>
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.493,76	1.372.638,47	0,00	8.672.132,23
6836	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.299.493,76	1.372.638,47	0,00	8.672.132,23
6837	7.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.299.493,76	1.372.638,47	0,00	8.672.132,23
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	7.242.591,32	1.334.985,58	0,00	8.577.576,90
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.242.591,32	1.334.985,58	0,00	8.577.576,90
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	7.242.591,32	1.334.985,58	0,00	8.577.576,90
6870	7.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6886	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	55.302,98	37.652,89	0,00	92.955,87
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	55.302,98	37.652,89	0,00	92.955,87
<b>7539</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(7.299.493,76)</b>	<b>2.928.991,48</b>	<b>4.301.629,95</b>	<b>(8.672.132,23)</b>
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(7.299.493,76)	2.928.991,48	4.301.629,95	(8.672.132,23)
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.299.493,76)	2.928.991,48	4.301.629,95	(8.672.132,23)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(7.299.493,76)	2.928.991,48	4.301.629,95	(8.672.132,23)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.412.293,09)	1.154.401,24	1.449.635,10	(5.707.526,95)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	792.286,95	1.154.401,24	1.449.635,10	497.053,09
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.566.604,52)	811.500,52	1.116.748,35	(1.871.852,35)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(526.993,78)	811.500,52	1.116.748,35	(832.241,61)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(320.596,15)	963.089,72	836.606,75	(194.113,18)
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(256.308,48)	792.046,86	798.370,52	(262.632,14)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	583,34	583,34	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(8.363,93)	170.459,52	37.652,89	124.442,70
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	898.639,75	(898.639,75)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>18.033.456,53</b>	<b>18.033.456,53</b>	<b>0,00</b>





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

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

Janeiro de 2021

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

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

RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente





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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
**Fevereiro de 2021**  
**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	24.960.839,39	2.747.397,51	3.276.040,31	24.432.196,59
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	12.783.671,14	2.747.397,51	3.016.935,96	12.514.132,69
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.748.819,43	2.732.125,55	2.055.092,85	8.425.852,13
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.748.819,43	2.732.125,55	2.055.092,85	8.425.852,13
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.748.819,43	2.732.125,55	2.055.092,85	8.425.852,13
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	210.020,52	210.020,52	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.748.819,43	2.522.105,03	1.845.072,33	8.425.852,13
27	1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.317,73	0,00	917.394,47	4.002.923,26
28	1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.317,73	0,00	917.394,47	4.002.923,26
29	1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.920.317,73	0,00	917.394,47	4.002.923,26
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.317,73	0,00	917.394,47	4.002.923,26
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.920.317,73	0,00	917.394,47	4.002.923,26
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.504,67	12.715,54	37.590,17	47.630,04
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.209,43	12.715,54	37.590,17	36.334,80
537	1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.209,43	12.715,54	37.590,17	36.334,80
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.111,91	12.715,54	37.590,17	15.237,28
539	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	38.296,69	12.715,54	37.590,17	13.422,06
547	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
719	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
726	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
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	42.029,31	2.556,42	6.858,47	37.727,26
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	42.029,31	2.556,42	6.858,47	37.727,26
842	1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.029,31	2.556,42	6.858,47	37.727,26
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.101,59	2.556,42	3.744,51	15.913,50
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.597,56	0,00	77,59	2.519,97
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.330,16	0,00	3.036,37	19.293,79
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.177.168,25	0,00	259.104,35	11.918.063,90
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.035.824,45	0,00	259.104,35	8.776.720,10
927	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.035.824,45	0,00	259.104,35	8.776.720,10
928	1.2.1.1.1.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.035.824,45	0,00	259.104,35	8.776.720,10
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.035.824,45	0,00	259.104,35	8.776.720,10
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.035.824,45	0,00	259.104,35	8.776.720,10
1345	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.141.343,80	0,00	0,00	3.141.343,80
1346	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1347	1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1375	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06

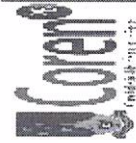


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

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

Fevereiro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1570	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.632.194,80	2.530.078,06	6.330.079,85	(24.432.196,59)
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(305.228,09)	842.190,49	868.401,47	(331.439,07)
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(240.437,86)	340.630,92	351.102,54	(250.909,48)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(240.437,86)	266.631,84	277.103,46	(250.909,48)
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(240.437,86)	266.631,84	277.103,46	(250.909,48)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(240.437,86)	266.631,84	277.103,46	(250.909,48)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(240.437,86)	266.631,84	277.103,46	(250.909,48)
1627	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.999,08	71.999,08	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.999,08	71.999,08	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	53.082,47	53.082,47	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	53.082,47	53.082,47	0,00
1668	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	18.916,61	18.916,61	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(21.709,62)	43.227,30	56.265,15	(34.747,47)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(21.709,62)	43.227,30	56.265,15	(34.747,47)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(21.709,62)	43.227,30	56.265,15	(34.747,47)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(21.709,62)	43.227,30	56.265,15	(34.747,47)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(16.049,80)	26.050,30	28.310,30	(18.309,80)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(5.659,82)	17.177,00	27.954,85	(16.437,67)
1869	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	346.831,14	346.831,14	0,00
1870	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	0,00	346.098,22	346.098,22	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.098,22	346.098,22	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	346.098,22	346.098,22	0,00
1950	2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	346.098,22	346.098,22	0,00
1951	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.098,22	346.098,22	0,00
1959	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	732,92	732,92	0,00
2081	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	732,92	732,92	0,00
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(43.080,61)	111.501,13	114.202,64	(45.782,12)
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(42.012,61)	72.068,96	75.838,47	(45.782,12)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(38.693,73)	72.068,96	75.838,47	(42.463,24)
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(4.707,02)	21.508,61	21.010,45	(4.208,86)
2134	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(27.012,08)	28.702,00	25.881,78	(24.191,86)
2138	2.1.8.8.1.01.08	ISS	204,74	8,75	8,75	204,74
		PENSAO ALIMENTÍCIA				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Fevereiro de 2021  
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2140	2.1.8.8.1.01.10		858,93	548,77	1.389,70	18,00
2141	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.323,49	6.449,98	6.449,98	2.323,49
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	1.132,02	1.147,57	(960,59)
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.436,31	0,00	6.167,89	1.268,42
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(16.853,06)	13.718,83	13.782,35	(16.916,58)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.068,00)	39.432,17	38.364,17	0,00
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.068,00)	39.432,17	38.364,17	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.068,00)	11.819,17	10.751,17	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(1.068,00)	11.819,17	10.751,17	0,00
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	27.613,00	27.613,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(20.326.966,71)	1.687.887,57	5.461.678,38	(24.100.757,52)
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	1.687.887,57	5.461.678,38	(24.100.757,52)
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	1.687.887,57	5.461.678,38	(24.100.757,52)
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	1.580.866,76	5.461.678,38	(24.207.778,33)
2846	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.580.866,76	5.461.678,38	(3.880.811,62)
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2855	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	107.020,81	0,00	107.020,81
2856	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	107.020,81	0,00	107.020,81
2919	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	898.472,91	789.414,66	1.687.887,57	0,00
2920	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	374.620,79	322.908,56	697.529,35	0,00
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	290.563,11	249.930,92	540.494,03	0,00
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	290.563,11	249.930,92	540.494,03	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.563,11	249.930,92	540.494,03	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.884,16	248.349,87	535.234,03	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.101,55	209.503,62	387.605,17	0,00
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.547,25	5.703,79	10.251,04	0,00
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.670,35	16.737,62	32.407,97	0,00
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.775,88	12.303,63	75.079,51	0,00
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.863,85	0,00	4.863,85	0,00
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.925,28	4.101,21	25.026,49	0,00
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.333,91	1.581,05	4.914,96	0,00
3028	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.333,91	1.581,05	4.914,96	0,00
3028	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	345,04	0,00	345,04	0,00
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	83.344,29	71.999,08	155.343,37	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.938,34	53.082,47	107.020,81	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.938,34	53.082,47	107.020,81	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	50.268,69	50.686,61	100.955,30	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.395,86	2.395,86	0,00
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	3.669,65	0,00
3115	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.405,95	18.916,61	48.322,56	0,00
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.405,95	18.916,61	48.322,56	0,00
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	29.405,95	18.916,61	48.322,56	0,00



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

**Fevereiro de 2021**

**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
3171	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	713.39	978.56	1.691.95	0.00
3180	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	713.39	978.56	1.691.95	0.00
3181	3.1.9.9.1.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACÃO	713.39	978.56	1.691.95	0.00
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	713.39	978.56	1.691.95	0.00
3188	3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00	28.193.98	28.193.98	0.00
3245	3.2.4.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	26.193.98	26.193.98	0.00
3257	3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
3294	3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACÃO	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
3296	3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.249.72	80.729.81	171.979.53	0.00
3297	3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.270.75	6.858.47	18.129.22	0.00
3298	3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.270.75	6.858.47	18.129.22	0.00
3299	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	11.270.75	6.858.47	18.129.22	0.00
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	3.744.51	3.744.51	0.00
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	73.99	77.59	151.58	0.00
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.234.15	3.036.37	8.270.52	0.00
3358	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.962.61	0.00	5.962.61	0.00
3374	3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	79.978.97	73.871.34	153.850.31	0.00
3375	3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	25.885.00	21.475.00	47.360.00	0.00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	25.885.00	21.475.00	47.360.00	0.00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.895.00	16.205.00	33.100.00	0.00
3380	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	8.990.00	5.270.00	14.260.00	0.00
3382	3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.180.00	8.340.00	17.520.00	0.00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	9.180.00	8.340.00	17.520.00	0.00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.080.00	8.340.00	14.420.00	0.00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.100.00	0.00	3.100.00	0.00
3422	3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.913.97	44.056.34	88.970.31	0.00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	44.913.97	44.056.34	88.970.31	0.00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.034.07	1.000.49	2.034.56	0.00
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0.00	836.00	836.00	0.00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3.947.59	4.235.33	8.182.92	0.00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.020.00	5.000.00	17.020.00	0.00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.191.20	9.305.23	20.496.43	0.00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	13.587.04	16.060.30	29.647.34	0.00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.134.07	7.618.99	10.753.06	0.00
3890	3.6.0.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	90.925.01	0.00	90.925.01	0.00
4114	3.6.5.0.0.0.0.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	90.925.01	0.00	90.925.01	0.00
4130	3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	326.179.85	346.831.14	673.010.99	0.00
4131	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	732.92	732.92	0.00
4150	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0.00	732.92	732.92	0.00
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACÃO	0.00	732.92	732.92	0.00
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0.00	732.92	732.92	0.00
4166	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	326.179.85	346.098.22	672.278.07	0.00
4197	3.7.2.9.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	326.179.85	346.098.22	672.278.07	0.00
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	326.179.85	346.098.22	672.278.07	0.00
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	326.179.85	346.098.22	672.278.07	0.00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Fevereiro de 2021  
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4227	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.497,54	10.751,17	26.248,71	0,00
4399	3.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.497,54	10.751,17	26.248,71	0,00
4437	3.9.9.9.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.497,54	10.751,17	26.248,71	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.497,54	10.751,17	26.248,71	0,00
<b>4443</b>	<b>4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>(5.227.117,50)</b>	<b>5.461.678,38</b>	<b>234.560,88</b>	<b>0,00</b>
4591	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	(4.972.100,00)	5.036.457,34	64.357,34	0,00
4668	4.2.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(4.972.100,00)	5.036.457,34	64.357,34	0,00
4669	4.2.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(4.972.100,00)	5.036.457,34	64.357,34	0,00
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(4.972.100,00)	5.036.457,34	64.357,34	0,00
4684	4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(223.287,15)	366.977,80	143.690,65	0,00
4760	4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(223.287,15)	366.977,80	143.690,65	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(223.287,15)	366.977,80	143.690,65	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(223.287,15)	366.977,80	143.690,65	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(223.287,15)	366.977,80	143.690,65	0,00
4847	4.4.0.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(25.561,82)	50.220,77	24.658,95	0,00
4869	4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(1.013,49)	1.013,49	0,00	0,00
4884	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(1.013,49)	1.013,49	0,00	0,00
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.013,49)	1.013,49	0,00	0,00
4900	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1.013,49)	1.013,49	0,00	0,00
5012	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(24.548,33)	49.207,28	24.658,95	0,00
5015	4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(24.548,33)	49.207,28	24.658,95	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(24.548,33)	49.207,28	24.658,95	0,00
5344	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(6.168,53)	8.022,47	1.853,94	0,00
5409	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(6.168,53)	8.022,47	1.853,94	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(6.168,53)	8.022,47	1.853,94	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.168,53)	8.022,47	1.853,94	0,00
<b>5452</b>	<b>5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.509.800,00</b>	<b>1.039.610,74</b>	<b>17.876.368,34</b>	<b>673.042,40</b>
5464	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.509.800,00	0,00	17.509.800,00	0,00
5465	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	8.754.900,00	0,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	8.754.900,00	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	0,00	8.754.900,00	0,00
5486	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	0,00	8.754.900,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.754.900,00	0,00	6.901.689,70	1.853.210,30
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	6.901.689,70	1.853.210,30
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	6.901.689,70	1.853.210,30
5548	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.853.210,30	(1.853.210,30)
5553	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.853.210,30	(1.853.210,30)
5554	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.853.210,30	(1.853.210,30)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público  
Fevereiro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5555	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.853.210,30	(1.853.210,30)
5560	5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.039.610,74	366.568,34	673.042,40
5561	5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	783.302,26	0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5565	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
5566	5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	366.568,34	(110.259,86)
5567	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	366.568,34	(110.259,86)
5570	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5571	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	22.380.071,13	5.543.313,53	(673.042,40)
5582	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	22.001.807,80	4.492.007,80	0,00
5583	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	10.165.959,70	1.411.059,70	0,00
5584	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(7.419.331,08)	7.419.331,08	0,00	0,00
5585	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(1.335.568,92)	2.746.628,62	1.411.059,70	0,00
5593	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	11.835.848,10	3.080.948,10	0,00
5594	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	11.835.848,10	3.080.948,10	0,00
5595	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(7.651.281,65)	7.651.281,65	0,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(1.103.618,35)	4.184.566,45	3.080.948,10	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(410.761,69)	1.160.353,64	749.591,95	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	780.366,61	780.366,61	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(249.064,99)	1.036.881,99	787.817,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(443.791,67)	1.206.964,21	763.172,54	0,00
5642	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	378.263,33	1.051.305,73	(673.042,40)
5643	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	121.954,85	794.997,25	(673.042,40)
5644	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(677.788,40)	4.746,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.202,99)	6.948,99	4.746,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(103.310,87)	110.259,86	6.948,99	0,00
5650	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5651	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5656	6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
5657	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(11.947,50)	11.947,50	0,00	0,00
5658	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(244.360,98)	244.360,98	0,00	0,00
5660	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
5664	7.0.0.0.0.0.00	ATIVO	8.672.132,23	1.437.090,70	0,00	10.109.222,93
6835	7.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.672.132,23	1.437.090,70	0,00	10.109.222,93
6836	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.672.132,23	1.437.090,70	0,00	10.109.222,93
6837	7.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	8.672.132,23	1.437.090,70	0,00	10.109.222,93
6838	7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINARIOS	8.577.576,90	1.411.059,70	0,00	9.988.636,60
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	8.577.576,90	1.411.059,70	0,00	9.988.636,60
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	8.577.576,90	1.411.059,70	0,00	9.988.636,60
6870	7.2.1.2.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.2.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6886	7.2.1.3.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	92.955,87	26.031,00	0,00	118.986,87
6887	7.2.1.3.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	92.955,87	26.031,00	0,00	118.986,87
7539	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(8.672.132,23)	2.510.557,89	3.947.648,59	(10.109.222,93)
8821	8.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(8.672.132,23)	2.510.557,89	3.947.648,59	(10.109.222,93)
8822	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(8.672.132,23)	2.510.557,89	3.947.648,59	(10.109.222,93)

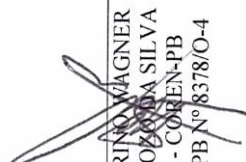


**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

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

Fevereiro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(8.672.132,23)	2.510.557,89	3.947.648,59	(10.109.222,93)
8824	8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.707.526,95)	775.691,22	1.499.681,98	(6.431.517,71)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	497.053,09	775.691,22	1.499.681,98	(226.937,67)
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.871.852,35)	785.112,61	749.591,95	(1.836.331,69)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(832.241,61)	785.112,61	749.591,95	(796.720,95)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(194.113,18)	942.303,67	818.662,27	(70.471,78)
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(262.632,14)	770.121,53	792.563,00	(285.073,61)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	124.442,70	172.182,14	26.099,27	270.525,57
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(898.639,75)	7.450,39	879.712,39	(1.770.901,75)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>38.895.899,07</b>	<b>38.895.899,07</b>	<b>0,00</b>

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

  
RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente



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

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

**Março de 2021**

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	24.432.196,59	3.003.548,96	3.839.087,54	23.596.658,01
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	12.514.132,69	3.003.548,96	3.549.230,64	11.968.451,01
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.425.852,13	2.992.335,97	2.599.417,61	8.818.770,49
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.425.852,13	2.992.335,97	2.599.417,61	8.818.770,49
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO	8.425.852,13	2.992.335,97	2.599.417,61	8.818.770,49
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	319.623,34	319.623,34	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.425.852,13	2.672.712,63	2.279.794,27	8.818.770,49
27	1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.002.923,26	0,00	924.182,83	3.078.740,43
28	1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.002.923,26	0,00	924.182,83	3.078.740,43
29	1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.002.923,26	0,00	924.182,83	3.078.740,43
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.002.923,26	0,00	924.182,83	3.078.740,43
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.002.923,26	0,00	924.182,83	3.078.740,43
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.630,04	3.736,43	16.451,98	34.914,49
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.334,80	3.736,43	16.451,98	23.619,25
537	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.334,80	3.736,43	16.451,98	23.619,25
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.237,28	3.736,43	16.451,98	2.521,73
539	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.422,06	3.736,43	16.451,98	706,51
547	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
719	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
726	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
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	37.727,26	7.476,56	9.178,22	36.025,60
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	37.727,26	7.476,56	9.178,22	36.025,60
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.727,26	7.476,56	9.178,22	36.025,60
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.913,50	3.511,56	4.039,52	15.385,54
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.519,97	0,00	72,62	2.447,35
846	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.293,79	0,00	1.101,08	18.192,71
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.918.063,90	0,00	289.856,90	11.628.207,00
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.776.720,10	0,00	289.856,90	8.486.863,20
927	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.776.720,10	0,00	289.856,90	8.486.863,20
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.776.720,10	0,00	289.856,90	8.486.863,20
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.776.720,10	0,00	289.856,90	8.486.863,20
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.776.720,10	0,00	289.856,90	8.486.863,20
1345	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.141.343,80	0,00	0,00	3.141.343,80
1346	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
<b>1570</b>	<b>2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(24.432.196,59)</b>	<b>2.076.520,78</b>	<b>1.240.982,20</b>	<b>(23.596.658,01)</b>
1571	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(331.439,07)	1.215.235,31	1.028.781,03	(144.984,79)
1572	2.1.1.0.00.00	ORIGINAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(250.909,48)	584.027,12	334.173,64	(1.056,00)
1573	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(250.909,48)	507.047,86	257.194,38	(1.056,00)
1574	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(250.909,48)	507.047,86	257.194,38	(1.056,00)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(250.909,48)	506.011,22	256.157,74	(1.056,00)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(250.909,48)	506.011,22	256.157,74	(1.056,00)
1590	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	1.036,64	1.036,64	0,00
1627	2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1639	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.979,26	74.979,26	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.979,26	74.979,26	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	54.984,79	54.984,79	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	54.984,79	54.984,79	0,00
1668	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	19.994,47	19.994,47	0,00
1821	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(34.747,47)	151.573,83	138.038,54	(21.212,18)
1822	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(34.747,47)	151.573,83	138.038,54	(21.212,18)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(34.747,47)	151.573,83	138.038,54	(21.212,18)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(34.747,47)	151.573,83	138.038,54	(21.212,18)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(18.309,80)	40.045,25	31.435,45	(9.700,00)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(16.437,67)	111.528,58	106.603,09	(11.512,18)
1869	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	352.084,68	352.084,68	0,00
1870	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00
1950	2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.607,34	5.607,34	0,00
1951	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.607,34	5.607,34	0,00
1953	2.1.4.3.1.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
1959	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	2.366,10	2.366,10	0,00
2081	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(45.782,12)	127.549,68	204.484,17	(122.716,61)
2129	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(45.782,12)	87.798,73	164.733,22	(122.716,61)
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(45.782,12)	87.798,73	164.733,22	(122.716,61)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(42.463,24)	87.798,73	164.733,22	(119.397,73)
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				

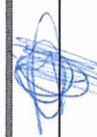


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

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

Março de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2132	2.1.8.8.1.01.02		(4.208,86)	22.847,18	45.938,12	(27.299,80)
2134	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(24.191,86)	24.328,06	56.041,28	(55.905,08)
2138	2.1.8.8.1.01.08	ISS	204,74	0,00	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.115,48	2.307,54	(1.174,06)
2141	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.323,49	6.449,98	6.449,98	2.323,49
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(960,59)	0,00	2.376,09	(3.336,68)
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268,42	12.533,30	12.335,78	1.465,94
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(16.916,58)	20.524,73	39.284,43	(35.676,28)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.750,95	39.750,95	0,00
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.750,95	39.750,95	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.841,95	21.841,95	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	21.841,95	21.841,95	0,00
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	17.909,00	17.909,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.100.757,52)	861.285,47	212.201,17	(23.451.673,22)
2843	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(24.100.757,52)	861.285,47	212.201,17	(23.451.673,22)
2844	2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(24.100.757,52)	861.285,47	212.201,17	(23.451.673,22)
2845	2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(24.207.778,33)	806.300,68	212.201,17	(23.613.678,82)
2846	2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.880,811,62)	806.300,68	212.201,17	(3.286.712,11)
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2855	2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	107.020,81	54.984,79	0,00	162.005,60
2856	2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.020,81	54.984,79	0,00	162.005,60
2919	3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	863.517,47	863.517,47	0,00
2920	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	319.498,64	319.498,64	0,00
2921	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	243.463,38	243.463,38	0,00
2977	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	243.463,38	243.463,38	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.463,38	243.463,38	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	242.216,50	242.216,50	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	214.203,09	214.203,09	0,00
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	5.764,10	5.764,10	0,00
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	18.179,60	18.179,60	0,00
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.052,28	3.052,28	0,00
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.017,43	1.017,43	0,00
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	210,24	210,24	0,00
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	210,24	210,24	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.036,64	1.036,64	0,00
3084	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.979,26	74.979,26	0,00
3099	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.984,79	54.984,79	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.984,79	54.984,79	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	52.485,48	52.485,48	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.499,31	2.499,31	0,00
3115	3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.994,47	19.994,47	0,00
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.994,47	19.994,47	0,00





# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

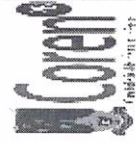
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Março de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	19.994,47	19.994,47	0,00
3171	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
3180	3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.675,00	14.675,00	0,00
3245	3.2.4.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
3257	3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3294	3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.417,20	155.417,20	0,00
3297	3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.178,22	9.178,22	0,00
3298	3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.178,22	9.178,22	0,00
3299	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.178,22	9.178,22	0,00
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	72,62	72,62	0,00
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.101,08	1.101,08	0,00
3336	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
3358	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.039,52	4.039,52	0,00
3374	3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	146.238,98	146.238,98	0,00
3375	3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	15.677,00	15.677,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.677,00	15.677,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00
3380	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.861,98	120.861,98	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.861,98	120.861,98	0,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	977,84	977,84	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	357,50	357,50	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.878,98	3.878,98	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	6.022,18	6.022,18	0,00
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.513,00	17.513,00	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.182,48	81.182,48	0,00
4130	3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	0,00	352.084,68	352.084,68	0,00
4131	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.607,34	5.607,34	0,00
4132	3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4133	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4138	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4150	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	2.366,10	2.366,10	0,00
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.366,10	2.366,10	0,00
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.366,10	2.366,10	0,00
4166	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Março de 2021  
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4197	3.7.2.9.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.477,34	346.477,34	0,00
4227	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.841,95	21.841,95	0,00
4399	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.841,95	21.841,95	0,00
4437	3.9.9.9.0.0.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.841,95	21.841,95	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.841,95	21.841,95	0,00
<b>4443</b>	<b>4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.201,17</b>	<b>212.201,17</b>	<b>0,00</b>
4591	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.954,80	76.954,80	0,00
4668	4.2.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	76.954,80	76.954,80	0,00
4669	4.2.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	76.954,80	76.954,80	0,00
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.954,80	76.954,80	0,00
4684	4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	95.027,28	95.027,28	0,00
4760	4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	95.027,28	95.027,28	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	95.027,28	95.027,28	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.027,28	95.027,28	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	95.027,28	95.027,28	0,00
4847	4.4.0.0.0.0.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.581,40	25.581,40	0,00
5012	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	25.581,40	25.581,40	0,00
5015	4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	25.581,40	25.581,40	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.581,40	25.581,40	0,00
5344	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.637,69	14.637,69	0,00
5409	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.637,69	14.637,69	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.637,69	14.637,69	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.637,69	14.637,69	0,00
<b>5452</b>	<b>5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>673.042,40</b>	<b>3.103.657,34</b>	<b>3.103.657,34</b>	<b>673.042,40</b>
5464	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.091.709,84	3.091.709,84	0,00
5465	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.426.240,90	1.426.240,90	0,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.426.240,90	1.426.240,90	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.426.240,90	1.426.240,90	0,00
5486	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.665.468,94	1.665.468,94	0,00
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.853.210,30	1.310.945,46	551.942,66	2.612.213,10
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.853.210,30	810.945,46	51.942,66	2.612.213,10
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.853.210,30	810.945,46	51.942,66	2.612.213,10
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
5504	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00		100.000,00	(100.000,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00		0,00	(100.000,00)
5548	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	(1.853.210,30)	354.523,48		1.113.526,28	(2.612.213,10)
5553	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	(1.853.210,30)	354.523,48		1.113.526,28	(2.612.213,10)
5554	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	(1.853.210,30)	354.523,48		1.113.526,28	(2.612.213,10)
5555	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	673.042,40	11.947,50		11.947,50	673.042,40
5560	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	783.302,26	0,00		0,00	783.302,26
5561	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	783.302,26	0,00		0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(110.259,86)	11.947,50		11.947,50	(110.259,86)
5566	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	(110.259,86)	11.947,50		11.947,50	(110.259,86)
5567	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(673.042,40)	7.748.897,24		7.748.897,24	(673.042,40)
5571	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.725.002,24		7.725.002,24	0,00
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.852.481,80		2.852.481,80	0,00
5583	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.426.240,90		1.426.240,90	0,00
5584	6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.426.240,90		1.426.240,90	0,00
5585	6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	4.872.520,44		4.872.520,44	0,00
5593	6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.872.520,44		4.872.520,44	0,00
5594	6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	913.177,46		913.177,46	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.959.342,98		3.959.342,98	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	864.307,34		864.307,34	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	864.047,81		864.047,81	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.117.730,75		1.117.730,75	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.113.257,08		1.113.257,08	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(673.042,40)	23.895,00		23.895,00	(673.042,40)
5642	6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(673.042,40)	0,00		0,00	(673.042,40)
5643	6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(673.042,40)	0,00		0,00	(673.042,40)
5644	6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	23.895,00		23.895,00	0,00
5656	6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	11.947,50		11.947,50	0,00
5657	6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.947,50		11.947,50	0,00
5658	6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.947,50		11.947,50	0,00
5664	7.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.109.222,93	1.455.866,31		0,00	11.565.089,24
6835	7.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.109.222,93	1.455.866,31		0,00	11.565.089,24
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.109.222,93	1.455.866,31		0,00	11.565.089,24
6837	7.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	10.109.222,93	1.455.866,31		0,00	11.565.089,24
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	9.988.636,60	1.426.240,90		0,00	11.414.877,50
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.988.636,60	1.426.240,90		0,00	11.414.877,50
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.599,46	0,00		0,00	1.599,46
6870	7.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00		0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	118.986,87	29.625,41		0,00	148.612,28
6886	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	118.986,87	29.625,41		0,00	148.612,28
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	(10.109.222,93)	3.027.671,55		4.483.537,86	(11.565.089,24)
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(10.109.222,93)	3.027.671,55		4.483.537,86	(11.565.089,24)
8821	8.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(10.109.222,93)	3.027.671,55		4.483.537,86	(11.565.089,24)
8822	8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(10.109.222,93)	3.027.671,55		4.483.537,86	(11.565.089,24)
8823	8.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(10.109.222,93)	3.027.671,55		4.483.537,86	(11.565.089,24)



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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Março de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.431.517,71)	790.860,21	1.596.942,55	(7.237.600,05)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(226.937,67)	790.860,21	1.596.942,55	(1.033.020,01)
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.836.331,69)	864.047,81	763.466,80	(1.735.750,68)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(796.720,95)	864.047,81	763.466,80	(696.139,94)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(70.471,78)	1.370.531,53	893.673,22	406.386,53
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(285.073,61)	1.127.436,58	864.047,81	(21.684,84)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	270.525,57	243.094,95	29.625,41	483.995,11
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.770.901,75)	2.232,00	1.229.455,29	(2.998.125,04)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>21.491.880,82</b>	<b>21.491.880,82</b>	<b>0,00</b>

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

RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente



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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</b>			
Recursos Vinculados à Educação		4.172.869,52	8.058.582,07
Recursos Vinculados à Saúde		4.172.869,52	8.058.582,07
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		680.537,60	2.055.467,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		279.406,02	763.040,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.268,18	256.308,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		378.863,40	1.036.118,64
		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.244.190,78	6.645.161,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.244.190,78	6.645.161,49
		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>12.097.597,90</b>	<b>16.759.211,28</b>

*[Handwritten mark]*

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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.612.213,10</b>	<b>7.918.355,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.612.213,10</b>	<b>7.918.355,22</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>666.614,31</b>	<b>1.596.665,28</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		110.259,86	230.498,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		256.308,48	342.026,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		300.045,97	1.024.140,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>8.818.770,49</b>	<b>7.244.190,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.818.770,49	7.244.190,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.097.597,90</b>	<b>16.759.211,28</b>

SEVERINO WAGNER  
 CARDOZONDA SILVA

Jean Michel de Souza Amorim



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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

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

Contador:   
COREN-PB  
CRC-PA nº 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente

João Michal de Sousa Assis



Resolução

COREN-PB 7/2021



# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>8.688.900,00</b>	<b>8.688.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>(4.516.030,48)</b>
1.1.0.0.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00 - Receitas de Contribuições	7.305.900,00	7.305.900,00	3.613.415,60	(3.692.484,40)
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.771.600,00	4.771.600,00	2.543.022,49	(2.228.577,51)
1.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	74.409,44	(125.590,56)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	13.400,00	13.400,00	1.070,38	(12.329,62)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	141.300,00	141.300,00	1.013,49	(140.286,51)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.687.800,00	1.687.800,00	795.290,67	(892.509,33)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	481.700,00	481.700,00	198.609,13	(283.090,87)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.100,00	10.100,00	0,00	(10.100,00)
1.3.0.0.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	74.788,68	(330.211,32)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	74.788,68	(330.211,32)
1.4.0.0.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00 - Receita Industrial	897.000,00	897.000,00	462.005,08	(434.994,92)
1.6.0.0.00 - Receita de Serviços	897.000,00	897.000,00	462.005,08	(434.994,92)
1.7.0.0.00 - Transferências Correntes	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.9.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	22.660,16	(57.939,84)
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	583,34	(38.816,66)
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	22.076,82	376,82
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(66.000,00)</b>
2.1.0.0.00 - 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 - Alienação de Bens	64.400,00	64.400,00	0,00	(64.400,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
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 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00 - Transferências de Capital	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.4.1.0.00.1.1 - Transferências da União e de suas Entidades - Principal	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.5.0.0.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>(4.582.030,48)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>(4.582.030,48)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>(4.582.030,48)</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>8.526.620,00</b>	<b>8.526.620,00</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>2.333.507,08</b>	<b>2.310.538,90</b>	<b>5.914.406,90</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.169.610,00	4.169.610,00	930.920,90	930.920,90	930.920,90	3.238.689,10
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	3.271.960,00	3.271.960,00	774.402,35	774.402,35	774.402,35	2.497.557,65
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	812.600,00	812.600,00	147.393,35	147.393,35	147.393,35	665.206,65
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	15.010,00	5.125,20	5.125,20	5.125,20	9.884,80
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.357.010,00	4.357.010,00	1.681.292,20	1.402.586,18	1.379.618,00	2.675.717,80
3.3.90.14 - Diárias - Civil	205.000,00	205.000,00	60.805,00	60.805,00	60.805,00	144.195,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	138.100,00	148.100,00	52.409,33	10.032,98	10.032,98	95.690,67
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	168.150,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00	168.150,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	148.000,00	31.120,00	24.820,00	14.420,00	116.880,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	944.210,00	884.210,00	309.590,47	168.268,67	161.908,67	574.619,53
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	134.200,00	55.118,07	22.474,59	17.322,41	79.081,93
3.3.90.41 - Contribuições	2.070.885,00	2.070.885,00	1.018.755,41	1.018.755,41	1.018.755,41	1.052.129,59
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	175.000,00	175.000,00	93.145,58	38.868,98	38.868,98	81.854,42
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.510,00	55.510,00	6.340,26	6.340,26	6.340,26	49.169,74
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	12.675,00	12.675,00	2.747,95	2.747,95	1.691,95	9.927,05
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.381,68	1.381,68	1.381,68	13.618,32
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	195.030,00	195.030,00	49.878,45	48.090,66	48.090,66	145.151,55
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>228.280,00</b>	<b>228.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.280,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	228.220,00	228.220,00	0,00	0,00	0,00	228.220,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	228.130,00	228.130,00	0,00	0,00	0,00	228.130,00
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 Março de 2021

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>228.280,00</b>	<b>228.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.280,00</b>
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
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>2.333.507,08</b>	<b>2.310.538,90</b>	<b>6.142.686,90</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>2.333.507,08</b>	<b>2.310.538,90</b>	<b>6.142.686,90</b>
<b>Superávit (XVII)</b>			<b>1.560.656,42</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>2.333.507,08</b>	<b>2.310.538,90</b>	<b>4.582.030,48</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



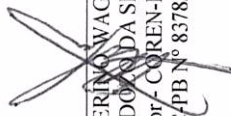
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

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



RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
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 Março de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	8.688.900,00	4.172.869,52	48,03		4.516.030,48	51,97
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.305.900,00	3.613.415,60	49,46		3.692.484,40	50,54
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.305.900,00	3.613.415,60	49,46		3.692.484,40	50,54
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.305.900,00	3.613.415,60	49,46		3.692.484,40	50,54
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.440.700,00	1.268.700,53	51,98		1.171.999,47	48,02
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.330.900,00	1.274.321,96	54,67		1.056.578,04	45,33
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	200.000,00	74.409,44	37,20		125.590,56	62,80
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios - PJ	12.900,00	1.070,38	8,30		11.829,62	91,70
1220.99.12.02	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	44.300,00	0,00	0,00		44.300,00	100,00
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.000,00	1.013,49	1,06		94.986,51	98,94
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	125.700,00	0,00	0,00		125.700,00	100,00
1220.99.13.03	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.534.400,00	795.290,67	51,83		739.109,33	48,17
1220.99.13.04	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.100,00	0,00	0,00		22.100,00	100,00
1220.99.14.00	Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	481.700,00	198.609,13	41,23		283.090,87	58,77
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	405.000,00	74.788,68	18,47		330.211,32	81,53
1300.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	405.000,00	74.788,68	18,47		330.211,32	81,53
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	399.700,00	74.788,68	18,71		324.911,32	81,29
1321.00.00.00	Juros e Correções de Renda	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	897.000,00	462.005,08	51,51		434.994,92	48,49
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	897.000,00	462.005,08	51,51		434.994,92	48,49
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	239.000,00	121.777,23	50,95		117.222,77	49,05
1600.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	600.000,00	318.808,17	53,13		281.191,83	46,87
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1690.99.00.00	Taxa Expedição de Carteiras Profissional	3.000,00	10.690,72	356,36	7.690,72	500,00	100,00
1690.99.11.01	Serviços de Fotócopias	20.000,00	10.728,96	53,64		9.271,04	46,36
1690.99.11.02	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.04	Outros Serviços Administrativos	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1690.99.11.07	Inscrições em Concursos Públicos	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1690.99.11.10	Serviços de Transferência de Inscrição	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1690.99.11.15	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1690.99.11.16	Serviço de Certidão Narrativa	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1700.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intra governamentais	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.99.11.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	80.600,00	22.660,16	28,11		57.939,84	71,89
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	583,34	1,38		41.816,66	98,62
1921.00.00.00	Identizações	41.400,00	583,34	1,41		40.816,66	98,59
1921.01.00.00	Identização por Danos Causados ao Patrimônio	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.11.01	Reposição/Identização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
 Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64  
 Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.00.00	Indenizações	39.400,00	583,34	1,48		38.816,66	98,52
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	583,34	5,12		10.816,66	94,88
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	0,00	0,00		22.000,00	100,00
1921.99.11.04	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.11.02	Indenização e Restituições de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	38.200,00	22.076,82	57,79		16.123,18	42,21
1990.99.00.00	Outras Receitas	38.200,00	22.076,82	57,79		16.123,18	42,21
1990.99.11.01	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.02	Outras Variações Cambiais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.04	Receita de Ações Judiciais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	18.700,00	0,00	0,00		18.700,00	100,00
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	66.000,00	0,00	0,00	3.376,82	66.500,00	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	64.400,00	0,00	0,00		64.400,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.500,00	0,00	0,00		35.500,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Informática	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	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	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.01	PLATEC - Transferência de Capital	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.04	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
<b>Total Geral:</b>		<b>8.754.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>47,66</b>		<b>4.582.030,48</b>	<b>52,34</b>





# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

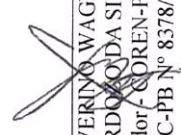
COREN-PB

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

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

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

  
RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente



# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

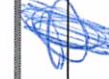
COREN-PB

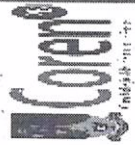
## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	% Extraordinário	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%				
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.526.620,00	97,39	0,00	0,00	8.526.620,00	97,39	2.612.213,10	29,84	5.914.406,90	67,56
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.169.610,00	47,63	0,00	0,00	4.169.610,00	47,63	930.920,90	10,63	3.238.689,10	36,99
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.169.610,00	47,63	0,00	0,00	4.169.610,00	47,63	930.920,90	10,63	3.238.689,10	36,99
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	0,11	0,00	0,00	10.000,00	0,11	4.000,00	0,05	6.000,00	0,07
3190.11	Vencimentos e Vantagens	3.271.960,00	37,37	0,00	0,00	3.271.960,00	37,37	774.402,35	8,85	2.497.557,65	28,53
3190.13	Obrigações Patronais	812.600,00	9,28	0,00	0,00	812.600,00	9,28	147.393,35	1,68	665.206,65	7,60
3190.16	Despesas Variáveis	15.010,00	0,17	0,00	0,00	15.010,00	0,17	5.125,20	0,06	9.884,80	0,11
3190.91	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,69	0,00	0,00	60.000,00	0,69	0,00	0,00	60.000,00	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	4.357.010,00	49,77	0,00	0,00	4.357.010,00	49,77	1.681.292,20	19,20	2.675.717,80	30,56
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.357.010,00	49,77	0,00	0,00	4.357.010,00	49,77	1.681.292,20	19,20	2.675.717,80	30,56
3390.14	Diárias - Civil	205.000,00	2,34	0,00	0,00	205.000,00	2,34	60.805,00	0,69	144.195,00	1,65
3390.30	Material de Consumo	148.100,00	1,69	0,00	0,00	148.100,00	1,69	52.409,33	0,60	95.690,67	1,09
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	168.150,00	1,92	0,00	0,00	168.150,00	1,92	0,00	0,00	168.150,00	1,92
3390.35	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	1,69	0,00	0,00	148.000,00	1,69	31.120,00	0,36	116.880,00	1,34
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	145.000,00	1,66	0,00	0,00	145.000,00	1,66	0,00	0,00	145.000,00	1,66
3390.39	Outros Serviços e Encargos	884.210,00	10,10	0,00	0,00	884.210,00	10,10	309.590,47	3,54	574.619,53	6,56
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	134.200,00	1,53	0,00	0,00	134.200,00	1,53	55.118,07	0,63	79.081,93	0,90
3390.41	Contribuições	2.070.885,00	23,65	0,00	0,00	2.070.885,00	23,65	1.018.755,41	11,64	1.052.129,59	12,02
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	175.000,00	2,00	0,00	0,00	175.000,00	2,00	93.145,58	1,06	81.854,42	0,94
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.510,00	0,63	0,00	0,00	55.510,00	0,63	6.340,26	0,07	49.169,74	0,56
3390.49	Auxílio-Transporte	12.675,00	0,14	0,00	0,00	12.675,00	0,14	2.747,95	0,03	9.927,05	0,11
3390.91	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,17	0,00	0,00	15.000,00	0,17	1.381,68	0,02	13.618,32	0,16
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	195.030,00	2,23	0,00	0,00	195.030,00	2,23	49.878,45	0,57	145.151,55	1,66
<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	228.280,00	2,61	0,00	0,00	228.280,00	2,61	0,00	0,00	228.280,00	2,61
4100.00	INVESTIMENTOS	228.220,00	2,61	0,00	0,00	228.220,00	2,61	0,00	0,00	228.220,00	2,61
4100.00	Aplicações Diretas	228.220,00	2,61	0,00	0,00	228.220,00	2,61	0,00	0,00	228.220,00	2,61
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	228.130,00	2,61	0,00	0,00	228.130,00	2,61	0,00	0,00	228.130,00	2,61
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
		<b>8.754.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>29,84</b>	<b>6.142.686,90</b>	<b>70,16</b>





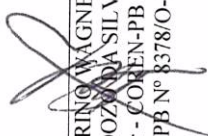
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

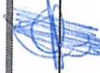
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

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

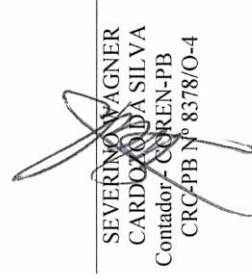
  
SEVERINO WAGNER  
CARDOZO DA SILVA  
Contador - COREN-PB  
CRC-PB Nº 8378/O-4

  
RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**  
 Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	5.113.412,14	4.980.474,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	462.005,08	878.426,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.802,17	946.880,65
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	172.142,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.660,16	64.114,67
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>5.673.879,55</b>	<b>7.042.038,76</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	1.017.027,99	4.041.671,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.868,98	177.436,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	325.164,73	893.930,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	90.925,01	150.790,95
Tributárias	1.025.095,67	1.928.083,34
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.090,66	179.220,90
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>2.549.173,04</b>	<b>7.371.134,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>3.124.706,51</b>	<b>(329.095,25)</b>

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



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

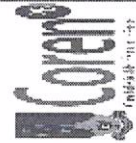
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

Exercício Atual      Exercício Anterior

RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente



# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

Exercício: 2021

## ATIVO

Exercício Atual      Exercício Anterior

### Ativo Circulante

1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	11.968.451,01	7.958.879,33
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.818.770,49	7.244.190,78
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.818.770,49	7.244.190,78
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	8.818.770,49	7.244.190,78
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	3.078.740,43	608.178,88
1.1.2.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber	3.078.740,43	608.178,88
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	3.078.740,43	608.178,88
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34.914,49	55.302,98
1.1.3.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	23.619,25	44.304,53
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	23.619,25	44.304,53
1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.295,24	10.998,45
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	11.295,24	10.998,45
1.1.5.0.00.00 - Estoques	36.025,60	51.206,69
1.1.5.6.00.00 - Almoxxarifado	36.025,60	51.206,69
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxxarifado - Consolidação	36.025,60	51.206,69

### Total do Ativo Circulante

**11.968.451,01**      **7.958.879,33**

### Ativo Não Circulante

1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	11.628.207,00	12.480.794,66
1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	8.486.863,20	9.339.450,86
1.2.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo	8.486.863,20	9.339.450,86
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	8.486.863,20	9.339.450,86
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	3.141.343,80	3.141.343,80
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	1.261.343,80	1.266.135,80
1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	1.261.343,80	1.266.135,80
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.261.343,80	1.266.135,80
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	(4.792,00)
1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,00	(4.792,00)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	(4.792,00)

### Total do Ativo Não Circulante

**11.628.207,00**      **12.480.794,66**

### TOTAL DO ATIVO

**23.596.658,01**      **20.439.673,99**



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

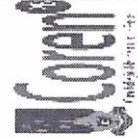
Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2021

Exercício: 2021

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	144.984,79	320.596,15
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.056,00	234.042,37
2.1.1.1.0.0.0.00 - Pessoal a Pagar	1.056,00	234.042,37
2.1.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.056,00	234.042,37
2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.212,18	18.547,50
2.1.3.1.0.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	21.212,18	18.547,50
2.1.3.1.1.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	21.212,18	18.547,50
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	122.716,61	68.006,28
2.1.8.0.0.0.00 - Valores Restituíveis	122.716,61	64.287,67
2.1.8.8.1.0.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	122.716,61	64.287,67
2.1.8.9.0.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.718,61
2.1.8.9.1.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.718,61
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>144.984,79</b>	<b>320.596,15</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	23.451.673,22	20.119.077,84
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	23.451.673,22	20.119.077,84
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.451.673,22	20.119.077,84
2.3.7.1.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.451.673,22	20.119.077,84
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.286.712,11	20.803.197,63
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20.326.966,71	278.389,15
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	17.971.119,67
2.3.7.1.3.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(162.005,60)	2.553.688,81
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(162.005,60)	(684.119,79)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(607.484,40)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>23.451.673,22</b>	<b>(76.635,39)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.596.658,01</b>	<b>20.119.077,84</b>

  
SEVERINO WAGNER  
CARDOZO DA SILVA  
Contador - COREN-PB



**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2021

CRC-PB nº 8378/O-4

Exercício: 2021

RAYRA MAXIANA S.  
BESERRA DE ARAUJO  
Presidente



## RELATÓRIO Nº 09/2021 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 1º trimestre de 2021.

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 primeiro trimestre 2021, (Janeiro, Fevereiro e Março/2021) acumulado de Janeiro à Março/2021.

### BALANÇO PATRIMONIAL

- No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 50,72% de Ativo Circulante, 49,28% de Ativo Não Circulante e 0,61 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 99,39%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
<b>ATIVO</b>	<b>23.596.658,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.596.658,01</b>	<b>100,00%</b>
Ativo Circulante	11.968.451,01	50,72%	Passivo Circulante	144.984,79	0,61%
Ativo Não Circulante	11.628.207,00	49,28%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>23.451.673,22</b>	<b>99,39%</b>

- O Ativo Circulante teve evolução 50,38% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, e houve aumento de 21,74% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
<b>ATIVO</b>	<b>1º Trimestre 2020</b>	<b>1º Trimestre 2021</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	7.958.879,33	11.968.451,01	4.009.571,68	50,38%
Disponibilidades	7.244.190,78	8.818.770,49	1.574.579,71	21,74%

- O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -6,83% em função do período de pandemia, em comparação com o período anterior, no subgrupo bens moveis teve uma redução -0,38%, passando para **R\$ 1.261.343,80**.

BALANÇO PATRIMONIAL				
<b>ATIVO</b>	<b>1º Trimestre 2020</b>	<b>1º Trimestre 2021</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Não Circulante	12.480.794,66	11.628.207,00	- 852.587,66	-6,83%
Bens Móveis	1.266.135,80	1.261.343,80	- 4.792,00	-0,38%



4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 16,56% em comparação do primeiro trimestre anterior, em função resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>PASSIVO</b>	<b>1º Trimestre 2020</b>	<b>1º Trimestre 2021</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	20.119.077,84	23.451.673,22	3.332.595,38	<b>16,56%</b>

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 4.185.183,04 que corresponde a um aumento de 54,79% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	<b>1º Trimestre 2020</b>	<b>1º Trimestre 2021</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	7.958.879,33	11.968.451,01	4.009.571,68	50,38%
Passivo Circulante	320.596,15	144.984,79	- 175.611,36	-54,78%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>7.638.283,18</b>	<b>11.823.466,22</b>	<b>4.185.183,04</b>	<b>54,79%</b>

6. 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).

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índices</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
Corrente	82,55	Maior que 1,00
Imediata	60,83	Maior que 1,00
Geral	141,09	Maior que 1,00

7. Analisando o endividamento total do Coren/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à 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 38,37%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,77.



	2021		2021
Exigibilidades (PC+PNC)	144.984,79	Imobilização (ANC - RLP)	3.141.343,80
Patrimônio Líquido	8.186.198,07	Patrimônio Líquido	8.186.198,07
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>1,77%</b>	<b>ICP</b>	<b>38,37%</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

8. No primeiro trimestre do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 7.244.190,78 após o encerramento do Trimestre 2021 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 8.818.770,49 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.574.579,71, 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. (48,03% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no primeiro trimestre do exercício corrente (30,06% executado).

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.612.213,10</b>
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	4.172.869,52	Corrente	2.612.213,10
Capital	-	Capital	-
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>680.537,60</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>666.614,31</b>
Saldo Exercício Anterior	7.244.190,78	Saldo Exercício Seguinte	8.818.770,49
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.574.579,71</b>		
Total	12.097.597,90	Total	12.097.597,90

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 3,76% a maior de que a prevista para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre em 2021 ficou a maior em 10,71% do exercício anterior.

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	8.373.900,00	8.688.900,00	315.000,00	3,76%
<b>ARRECADÇÃO</b>	<b>1º Trimestre 2020</b>	<b>1º Trimestre 2021</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	3.769.153,18	4.172.869,52	403.716,34	10,71%



10. No primeiro trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente R\$ 1.560.656,42.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.688.900,00	4.172.869,52	4.516.030,48	Corrente	8.526.620,00	2.612.213,10	5.914.406,90
Capital	66.000,00	-	66.000,00	Capital	228.280,00	-	228.280,00
				Res. Contingência		-	-
<b>DÉFICIT</b>		-		<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAIS</b>	<b>8.754.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>4.582.030,48</b>	Capital	<b>8.754.900,00</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>6.142.686,90</b>
				<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>1.560.656,42</b>	

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 48,03% foram arrecadados até primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 45,01%, observa-se um aumento de 3,01% comparado ao mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
<b>2021</b>	<b>8.688.900,00</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>48,03%</b>
<b>2020</b>	<b>8.373.900,00</b>	<b>3.769.153,18</b>	<b>45,01%</b>
<b>DESEMPENHO</b>			<b>3,01%</b>

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 30,06% das despesas correntes fixadas, o que corresponde -2,60% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
<b>2021</b>	<b>8.688.900,00</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>30,06%</b>
<b>2020</b>	<b>8.205.120,00</b>	<b>2.680.164,07</b>	<b>32,66%</b>
<b>DESEMPENHO</b>			<b>-2,60%</b>

13. Em relação à 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\$ 5.618,96 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.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	2.617.431,93
Receitas de Serviços	462.005,08
Multas e Juros de Mora	200.693,00
Receita Dívida Ativa	795.290,67
Outras Receitas	22.076,82
	-
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>4.097.497,50</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)</b>	<b>1.024.374,38</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA COFEN</b>	<b>1.018.755,41</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>5.618,96</b>

**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

14. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 4.169.610,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 47,99 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	<b>8.688.900,00</b>	<b>100,00%</b>
Limite - LRF (50% S/RCL)	<b>4.344.450,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>4.169.610,00</b>	<b>47,99%</b>
<b>Liquidadas no Período</b>	<b>930.920,90</b>	<b>22,33%</b>

15. 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 52,20% 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”.*

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Abril/20 A Març/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	<b>8.462.298,41</b>	<b>100,00%</b>
Limite - LRF (50% S/RCL)	<b>4.231.149,21</b>	<b>50,00%</b>
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>4.416.961,15</b>	<b>52,20%</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.113.412,44, sendo composta por 90,12% de receita de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.673.879,55</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	5.113.412,14	90,12%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	462.005,08	8,14%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.802,17	1,34%
Transferências e Delegações Recebidas		0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.660,16	0,40%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.549.173,04</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	1.017.027,99	39,90%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	42.868,98	1,68%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	325.164,73	12,76%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	90.925,01	3,57%
Transferências e Delegações Concedidas	-	0,00%
Tributárias	1.025.095,67	40,21%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.090,66	1,89%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.124.706,51</b>	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 3.124.706,51**.



**CONCLUSÃO:**

Diante do exposto, constamos que:

- A. As disponibilidades financeiras do COREN-PB apresentaram um crescimento de 21,74% em comparação ao primeiro trimestre de 2020 e o Passivo Circulante teve uma redução em -54,78%. Desta forma o resultando o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 4.185.183,04;
- B. Da receita corrente prevista para o ano de 2021, no período em análise, foi arrecado 48,03% até primeiro trimestre.
- C. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 30,06% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -2,60% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 07 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 38,37%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,77 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.560.656,42 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) aumento do caixa (com aumento de arrecadação) e redução de despesas geradas pela nos processos licitatórios (aquisições cada vez mais econômicas) e orientações realizadas aos gestores para que se mantenham cumprindo o principio da economicidade;
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba ficou acima dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 52,20% (QUADRO 16), motivados pela ações nas justiças e rescisões pagas no exercício 2020.



- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 3.124.706,51. (QUADRO 17)
- 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\$ 1.018.755,41, ficando diferença de R\$ 5.618,96, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do primeiro trimestre 2021, o regional demonstrou um aumento na arrecadação superior as suas despesas, motivado pelo aumento nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observarmos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2020).

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.335.568,92	1.103.618,35	231.950,57	-
Fevereiro	1.411.059,70	749.591,95	661.467,75	-
Março	1.426.240,90	759.002,80	667.238,10	-
<b>Total Parcial</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>2.612.213,10</b>	<b>1.560.656,42</b>	
<b>Déficit / Superávit</b>		<b>1.560.656,42</b>		
<b>Total Final</b>	<b>4.172.869,52</b>	<b>4.172.869,52</b>		

Por todo exposto, considerando a análise, opinamos:

- Permanecer com controle e acompanhamento das despesas para que seja possível atingir cada vez mais economia de gastos desnecessários;
- Realizar implementações de novas políticas de arrecadação, incentivando os acordos administrativos para dívida ativa;
- Realizar estudo de viabilidade econômica para que seja implantado protesto por cartório, tendo em vista impulsionar o aumento da receita;
- Judicializar, após a fase de tentativa consensual administrativa, os processos da dívida ativa.
- Orienta-se que abertura de PAD para as prestações de contas trimestrais 2021.

E o nosso relatório (S.M.J).

João Pessoa – PB, 21/04/2021.

José Ronyere de Freitas Lima  
Controlador Geral do COREN/PB  
Matricula nº107

*1 - Dado ciência  
na Rep & ST  
2 - Discusso no  
próximo plenário  
3 - Aberto o processo  
de abertura de PAD  
21/04/21*





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

1. Ata da octingentésima quinquagésima quinta (855<sup>o</sup>) Reunião Ordinária de Plenário (ROP)
2. do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos vinte e sete dias do mês de abril de
3. dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano
4. Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital,
5. reuniram-se os seguintes membros do Plenário do Coren-PB 2021-2023: Dra. RAYRA
6. MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO – Presidente, Dra. CÁTIA JUSSARA DE
7. OLEIRIA -Secretária, Sr. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL - Tesoureiro, DR. JOÃO
8. ORLANDO VENTURA, Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA , DRA. IOLANDA
9. BESERRA DA COSTA, SR. THIAGO RONIÉRE DA SILVA e SR AERTON DOS
10. ANTOS MEIRELES – Conselheiros efetivos. Dra. RENATA LIVIA SILVA FONSECA
11. MOREIRA DE MEDEIROS- Conselheira suplente. Confirmado quórum pela secretária.
12. Ato contínuo: Segue reunião para o cumprimento da seguinte PAUTA: **INFORMES: Foi**
13. **dado ciência aos conselheiros presentes, dos seguintes informes: 1. Ofício Circular**
14. **Cofen nº 0043/2021/GAB/PRES**, encaminhando a manifestação da Assessoria de Relações
15. Institucionais do Cofen, acerca da análise do pedido de cadastramento da Faculdade
16. Piracanjuba (FAP) ao Sistema de Registro do Conselho Federal de Enfermagem para
17. posterior registro de títulos expedidos; **2. Ofício Circular Cofen nº 0065/2021/GAB/PRES**,
18. encaminhando o Parecer nº 008/2021-L, aprovado pelo plenário do Cofen, o qual conclui
19. que inexistente, no ordenamento jurídico pátrio, óbice legal ao registro por foto ou vídeo do
20. procedimento de vacinação da Covid-19; **3. Ofício Circular Cofen nº**
21. **0067/2021/GAB/PRES**, encaminhando o Parecer da Câmara Técnica nº
22. 005/2021/CTEP/DGEP/COFEN, que trata da conclusão antecipada do curso de Técnico de
23. Enfermagem; **4. Ofício Circular Cofen nº 0072/2021/GAB/PRES**, encaminhando a
24. Resolução Cofen n. 662/2021, que altera a Resolução COFEN n. 638, de 08 de abril de 2020,
25. que instituiu no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem, o sistema de deliberação
26. remota; **5. Ofício Circular Cofen nº 0073/2021/GAB/PRES**, informando sobre a Resolução
27. Cofen nº 663/2021, que prorroga o vencimento das anuidades do exercício de 2021; **6. Ofício**
28. **Circular Cofen nº 0075/2021/GAB/PRES**, encaminhando os pareceres de câmara técnica
29. n. 006/2021 e 007/2021/CTEP/DGEP/COFEN, referentes ao pedido de registro de
30. Especialidade em Enfermagem obstétrica-ministrado à distancia pela Faculdade Unyleya; **7.**
31. **Ofício Circular Cofen nº 0076/2021/GAB/PRES**, encaminhando o parecer de câmara
32. técnica n. 010/2021/CTEP/DGEP/COFEN, referente a denúncia de Curso de Pós Graduação
33. Ead, na área de Enfermagem Obstétrica; **8. Ofício Circular Cofen nº**
34. **0077/2021/GAB/PRES**, encaminhando para conhecimento, a manifestação 03-Assessoria
35. de Relações Institucionais, referente ao não atendimento aos requisitos para inscrição
36. profissional no sistema Cofen/Conselhos Regionais de certificado emitido pela Escola de
37. Saúde do Exército; **9. Ofício Circular Cofen nº 0078/2021/GAB/PRES**, informando sobre
38. a Resolução Cofen nº 0665/2021, que altera a Resolução Cofen nº 649, que normatiza o



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

39. fornecimento de dados dos profissionais de enfermagem pelo Cofen, em estrita observância  
40. aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da  
41. personalidade da pessoa natural, foi publicado no Diário Oficial da União; **10. Ofício**  
42. **Circular Cofen nº 0081/2021/GAB/PRES**, encaminhando Parecer da Câmara Técnica nº  
43. 002/2021/CTLN/Cofen, a respeito da atribuição dos profissionais de enfermagem do sistema  
44. carcerário; **11. Ofício Circular Cofen nº 0084/2021/GAB/PRES**, encaminhando Parecer da  
45. Câmara Técnica nº 001/2021/CTLN/Cofen, que pugna sobre a realização da passagem de  
46. plantão pelos profissionais de enfermagem de nível médio; **12. Ofício Circular Cofen nº**  
47. **0087/2021/GAB/PRES**, reconhece a especialidade de enfermagem Nuclear bem como sua  
48. inserção no anexo da Resolução Cofen n. 581/2018, que trata do rol de especialidades em  
49. enfermagem; **13. Memorando nº 28/2021** – Contadoria referente ao Fluxo do Processo de  
50. Pagamento; **14. Memorando DPE 63/2021, encaminhando o Relatório Trimestral**  
51. **(Janeiro/março) de acordo com a Resolução Cofen 598/2018 que foi enviado ao**  
52. **COFEN; 15. Memorando Controladoria n. 22/2021/CONGER/COREN-PB**  
53. Comunicando sobre os documentos necessários a serem anexados nas solicitações de diárias  
54. e auxílios representações; **16. Processo Administrativo n. 3651/21 – Plano de**  
55. **Providências e Plano de Ação para implantação do e-social neste Regional.**  
56. **EXPEDIENTE: 1. Decisão COREN-PB nº 111/2021, Dispõe sobre a autorização e**  
57. **cancelamento das Reuniões de Diretoria e Plenário que ocorreria nos dias 19 e 20 de**  
58. **abril ad referendum do Plenário do COREN-PB.** A Decisão foi colocada em discussão,  
59. aprovado pelos conselheiros presentes e homologada nesta Plenária. **2. Memorando CPL**  
60. **N. 41/2021/CPL/COREN-PB Informando a impossibilidade de ser realizado o terceiro**  
61. **termo aditivo ao contrato nº 13/2018, referente ao relógio de ponto eletrônico, tendo em**  
62. **vista que a atual detentora da exclusividade na prestação de assistência técnica com**  
63. **serviços de manutenção e reparos em geral, DIMEP, é a empresa Digitaltec.** Realizada  
64. leitura, após leitura a Presidente coloca em votação para todos os Conselheiros presentes,  
65. ficando deferido por unanimidade dos Conselheiros presentes, a abertura do Processo  
66. Licitatório para manutenção e reparos em geral do relógio de ponto do COREN-PB; **3.**  
67. **Memorando CPL N. 34/2021/CPL/COREN-PB, informando sobre o vencimento do**  
68. **contrato do Sistema IncorpWare.** Realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em  
69. votação para todos os Conselheiros presentes, após votação, fica deferido por unanimidade  
70. dos Conselheiros presentes, a abertura de um novo Processo Licitatório para contratação de  
71. suporte do sistema IncorpWare; **4. Ofício Circular nº 73/2021/MuNEAN, comunicando**  
72. **sobre o Projeto “Inumeráveis da enfermagem”, projeto in memorian aos profissionais**  
73. **vitimados de COVID 19, idealizado no ano de 2020, solicita dos Conselhos Regionais,**  
74. **os dados atualizados de profissionais falecidos, como: endereço e meios de contatos,**  
75. **numa tentativa de manter comunicação com familiares e solicitar autorização de uso**  
76. **de imagem;** Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em votação para todos os  
77. Conselheiros presentes, após votação, fica deferido por unanimidade dos Conselheiros

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "R.", "D.", "M.", "Recom", "S. Brando", "G. Mendes", and "Assim".



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

78 presentes, para a Assessoria de Comunicação providenciar um chamamento público no  
79 sentido de atender o requerido no mencionado ofício; **5. Despacho nº 14/2021 Gestão de**  
80 **Contratos, informando que o Contrato nº 14/2019 referente a empresa MAQ-LAREM**  
81 **MÁQUINA, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, que presta serviço de impressões**  
82 **e cópias, tem vigência contratual até 15/07/2021.** Realizada leitura, após leitura a  
83 Presidente coloca em votação para todos os Conselheiros presentes, após votação, fica  
84 deferido por unanimidade dos Conselheiros presentes, a celebração do segundo termo aditivo  
85 ao contrato n. 14/2019; **6. Despacho nº 15/2021 Gestão de Contratos Informando que o**  
86 **Contrato nº 05/2020 referente a empresa INCORPTECHLOGY INFORMÁTICA**  
87 **LTDA - INCORPNET, que presta serviço de programas de Informática, tem vigência**  
88 **contratual até 14/07/2021.** Realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em votação  
89 para todos os Conselheiros presentes, após votação, fica deferido por unanimidade dos  
90 Conselheiros presentes, a celebração do segundo termo aditivo ao contrato n. 05/2020; **7.**  
91 **Processo Administrativo nº 2789/2021, Requerimento do Enfermeiro, Dr. Lourinaldo**  
92 **José de Santana, solicitando reembolso do valor da inscrição por motivo de desistência**  
93 **da mesma.** Realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em votação para todos os  
94 Conselheiros presentes, após votação, fica indeferido por unanimidade dos Conselheiros  
95 presentes, o pedido de restituição da requerente. **8. Processo Administrativo nº 2975/2021,**  
96 **Requerimento da Enfermeira, Dra. Jussara Mayanne da Silva Dias, solicitando isenção**  
97 **do valor da anuidade de Técnica de Enfermagem em virtude de ter realizado a inscrição**  
98 **de enfermeira.** Realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em votação para todos os  
99 Conselheiros presentes, após votação, fica deferido por unanimidade dos Conselheiros  
100 presentes, o pedido de isenção da requerente. **9. Processo Administrativo nº 3243/2021**  
101 **Requerimento da Técnica de Enfermagem, Sra. Kalyne Bezerra de Araújo Aires,**  
102 **solicitando extinção do valor das anuidades do COREN, por motivo de doença;**  
103 realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em votação para todos os Conselheiros  
104 presentes, após votação, fica indeferido por unanimidade dos Conselheiros presentes, o  
105 pedido de remissão da requerente; **10. Processo Administrativo nº 3065/2021,**  
106 **requerimento da Auxiliar de Enfermagem, Sra. Severina Andrade Pequeno, solicitando**  
107 **extinção do valor das anuidades do COREN, por motivo de doença;** realizado leitura do  
108 parecer jurídico 30/2021 após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido  
109 seguir parecer jurídico nº 30/2021 por unanimidade com Conselheiros efetivos; **11. Processo**  
110 **Administrativo nº 2788/2021. Requerimento do Sr. Lourinaldo José de Santana,**  
111 **solicitando cancelamento do protocolo de inscrição definitiva na categoria de**  
112 **enfermeiro.** Realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em votação para todos os  
113 Conselheiros presentes, após votação, fica deferido por unanimidade dos Conselheiros  
114 presentes, o pedido de cancelamento do protocolo da requerente; **12. Prontuário de**  
115 **Inscrição de Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva, requerido pela**  
116 **Enfermeira, Dariele Dias Dutra, tendo em vista que a profissional iniciou a**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "JR:", "D.", "Lourinaldo", "D. Jussara", "Severina", "Dariele", and "Araújo".



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

117 **especialização antes de concluir o curso de enfermagem.** Realizado leitura, após leitura a  
118 Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, realizado leitura neste  
119 momento OFÍCIO CIRCULAR COFEN 0057/2021/ GAB/ PRES o qual seguirá acostado ao  
120 PAD citado, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando indeferido registro de  
121 especialista da profissional por unanimidade com Conselheiros efetivos; **13. Prontuário de**  
122 **Inscrição de Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva, requerido pelo**  
123 **Enfermeiro, Bruno Luiz Martins de Oliveira, tendo em vista que o profissional iniciou**  
124 **a especialização antes de concluir o curso de enfermagem.** Realizado leitura, após leitura  
125 a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, realizado leitura  
126 neste momento OFÍCIO CIRCULAR COFEN 0057/2021/ GAB/ PRES o qual seguirá  
127 acostado ao PAD citado, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando indeferido  
128 registro de especialista da profissional por unanimidade com Conselheiros efetivos; **14.**  
129 **Prontuário de Inscrição de Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva,**  
130 **requerido pelo Enfermeiro, Josivan Soares Alves Júnior, tendo em vista que o**  
131 **profissional iniciou a especialização antes de concluir o curso de enfermagem.** Realizada  
132 leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes,  
133 realizado leitura neste momento OFÍCIO CIRCULAR COFEN 0057/2021/ GAB/ PRES o  
134 qual seguirá acostado ao PAD citado, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando  
135 indeferido registro de especialista da profissional por unanimidade com Conselheiros  
136 efetivos; **15. Prontuário de Inscrição de Especialista em Técnico de Enfermagem do**  
137 **Trabalho, requerido pela Técnica de Enfermagem, Sra. Raquel Joyce de Sousa Santos,**  
138 **tendo em vista que o profissional iniciou a especialização antes de concluir o curso de**  
139 **Técnico de enfermagem.** Realizada leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão  
140 para todos os Conselheiros presentes, realizado leitura neste momento OFÍCIO CIRCULAR  
141 COFEN 0057/2021/ GAB/ PRES o qual seguirá acostado ao PAD citado, após discussão a  
142 Presidente coloca em votação, ficando indeferido registro de especialista da profissional por  
143 unanimidade com Conselheiros efetivos; **16. Processo de Denúncia n° 5950/2020**  
144 **Referente a possíveis fatos ocorridos no Instituto Cândida Vargas em João Pessoa-PB.**  
145 **Conselheira: Dra. Renata Livia Silva Fonseca Moreira.** Nesse momento, da apresentação  
146 do Parecer, a Conselheira Dra. Renata Livia foi efetivada, em substituição ao conselheiro,  
147 Dr. João Orlando Ventura. Realizada leitura do Parecer, após leitura a Presidente coloca em  
148 discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em  
149 votação, ficando deferido a abertura de procedimento ético disciplinar por unanimidade dos  
150 Conselheiros efetivos; **17. Processo Administrativo n. 3788/21 - Atualização do Livro de**  
151 **Legislações de Enfermagem do COREN-PB.** Realizada análise no Processo, foi constatado  
152 ausência de relatório da comissão, sendo assim, foi retirado de pauta para instrução do  
153 processo e posterior inserção em reunião plenária; **18. Memorando n. 22/2021 – TI-**  
154 **COREN-PB, solicitando aquisição de novos equipamentos de informática para o**  
155 **COREN-PB.** Realizado leitura na solicitação, após leitura a Presidente coloca em votação



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

156 para todos os Conselheiros presentes, após votação, fica deferido por unanimidade, a abertura  
157 de Processo Licitatório para aquisição de novos equipamentos de informática; **19.**  
158 **Memorando Controladoria n. 24/2021, encaminhando a Prestação de Contas referente**  
159 **ao primeiro trimestre 2021 (janeiro, fevereiro e março de 2021).** A prestação de contas  
160 foi apresentada pelo Contador, Sr. Severino Wagner e pelo controlador, Sr. José Ronyere,  
161 discutido pelos conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação,  
162 ficando deferido por unanimidade a prestação de contas do primeiro trimestre de 2021; **20.**  
163 **Memorando Controladoria n. 25/2021, referente a segunda reformulação**  
164 **orçamentária;** A reformulação foi apresentada pelo Contador, Sr. Severino Wagner e pelo  
165 controlador, Sr. José Ronyere, discutido pelos conselheiros presentes, após discussão a  
166 Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade a reformulação  
167 orçamentária; **21. Participação**  
168 **do COREN-PB em movimentos reivindicatórios da categoria de enfermagem de forma**  
169 **presencial na Semana de Enfermagem.** O assunto foi discutido e os conselheiros  
170 afirmaram com veemência que apoiam causas em favor da valorização da enfermagem,  
171 inclusive, irão realizar ações virtuais na semana da enfermagem nesse sentido. No entanto, o  
172 plenário não apoia movimentos reivindicatórios presenciais nesse momento de pandemia em  
173 virtude da aglomeração que isso pode gerar, em um momento em que a contaminação não  
174 está controlada e ainda acomete muitas vítimas. Além disso, a Decisão COFEN Nº  
175 0041/2021, recomenda que os eventos sejam realizados, exclusivamente, em ambiente  
176 virtual. **22. Indicação de palestrante para ministrar palestra sobre imunização na**  
177 **Semana de Enfermagem do COREN-PB.** O assunto foi discutido e colocado em votação  
178 pelos conselheiros presentes, que votaram por unanimidade, a indicação do Conselheiro Dr.  
179 Sérgio Eduardo Jerônimo para realizar a mencionada palestra; **PROCESSOS CRT:** CRT-  
180 237/2021-UBS CRISÓSTOMO LUCENA-ALUÍZIO CAMPOS-CAMPINAGRANDE;  
181 CRT-238/2021-UBS CARLEUSA CANDEIA-PATOS; CRT-239/2021-USF SANTA  
182 BARBOSA-JOÃO PESSOA; CRT-240/2021-PRONTO ATENDIMENTO DR JARBAS  
183 MARIBONDO VINAGRE-CONDE; CRT – 241/21- UBSF JAIRTON RIBEIRO DA  
184 SILVA – SANTA HELENA; CRT – 242/21 – SAMU – SOUSA; CRT – 243/21 – CISCO –  
185 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI – SUMÉ; CRT – 244/21 –  
186 POLICLÍNICA MUNICIPAL DE MANGABEIRA – JOÃO PESSOA; CRT-245/21-UPA  
187 CAMPO DA LIGA-PATOS; CRT-246/21-UPA CÉLIO PIRES DE SÁ-JOÃO PESSOA;  
188 CRT – 247/21 – HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA LUZIA – SANTA LUZIA; CRT –  
189 248/21 – UBS RAIFF RAMALHO – CAMPINA GRANDE; CRT – 249/21 – ESF JOSÉ  
190 EVARISTO DA SILVA – AREIA; CRT-250/21-UBS IX-INGÁ; CRT – 251/21 -  
191 HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE – CONCEIÇÃO; CRT-252/21-UBS II  
192 PEDRO VELHO-AROEIRA; CRT – 253/21 – UBSF RAIMUNDA DOMINGOS DE  
193 MOURA – CUITÉ; CRT-254/21-HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO-CAMPINA  
194 GRANDE; CRT – 255/21 – ABRIGO MENINO JESUS – SOLÂNEA; CRT – 256/21 – UPA

VR:



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

195 DR MAURO ABRANTES SOBRINHO – SOUSA; CRT-257/21-MEDLAR HOME CARE-  
196 JOÃO PESSOA; CRT-258/21-ESF I-TAPEROÁ; CRT-259/21-HOSPITAL E  
197 MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA-CABEDELLO; CRT-260/21- UBS IV  
198 POVOADO SILVESTRE-TAVARES; CRT-261/21-HOME CARE E CLINICA JK-JOÃO  
199 PESSOA; CRT-262/21-PSF II-AREIA; CRT-263/21-USF ALTIPLANO II-JOÃO  
200 PESSOA; CRT – 264/21 – POLICLINICA MUNICIPAL DE ITATUBA – ITATUBA; CRT  
201 – 265/21 – CAPS CAMINHAR – JOÃO PESSOA; CRT – 266/21 – TRANSVIDA HOME  
202 CARE – JOÃO PESSOA; CRT-267/21- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR  
203 FRANCISCO PORTO-RIO TINTO; CRT-268/21-UBSF UBIRAGIVAL NUNES  
204 MENEZES-OURO VELHO; CRT – 269/21 – UBS GURIGI – JOÃO PESSOA; CRT-  
205 270/21-UBS ANILDA SOLTO ROCHA-CAPIM; CRT-271/21-CLÍNICA DE  
206 VACINAÇÃO-POCINHOS; CRT-272/21-UBS PALMEIRA-CAMPINA GRANDE; CRT-  
207 273/21-SAMU-SOLEDADE; CRT-274/21-HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUSA  
208 MARCIEL-PEDRAS DE FOGO; CRT-275/21-SAMU-SÃO BENTO; CRT-276/21-ESF  
209 SÃO GONÇALO-IMACULADA; CRT-277/21-SAMU- CAIÇARA; CRT – 278/21 – CAPS  
210 III – TOTOZINHO GADELHA – SOUSA; CRT-279/21-CLINICA VISÃO-JOÃO  
211 PESSOA; CRT-280/21-UBS SÃO VICENTE-BAYEUX; CRT-281/21-UBS MALVINAS  
212 IV-CAMPINA GRANDE; CRT-282/21-UBSF JOSÉ AURINO DE BARROS FILHO II-  
213 CAMPINA GRANDE; CRT – 283/21 – UBS PORTEIRA DE PEDRAS – CAMPINA  
214 GRANDE; CRT – 284/21 – SAMU CABACEIRAS – CABACEIRAS; CRT – 285/21 –  
215 HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE – PATOS; CRT-286/21-UNIDADE DE  
216 ACOLHIMENTO ADULTO- PRINCESA ISABEL; CRT – 287/21 – UBS CENTRO –  
217 CONDE; CRT – 288/21 – CAPS AD DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO – JOÃO  
218 PESSOA; CRT-289/21-INSTITUIÇÃO DO IDOSO SANTA RITA DE CÁSSIA-  
219 BAYEUX; CRT-290/21- ESF RAIFF RAMALHO EQUIPE II-CAMPINA GRANDE;  
220 CRT-291/21-HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE ANDRADE-BOQUEIRÃO;  
221 CRT-292/21-USF ROSA MÍSTICA-CAMPINA GRANDE; CRT – 293/21 – UBS JULIO  
222 FRANCISCO DE SOUZA – MONTEIRO; CRT – 294/21 – CENTRO DE REFERÊNCIA  
223 COVID-19 (I) – MONTEIRO; CRT – 295/21 – USF DR BERNADINO LEMOS –  
224 MONTEIRO; CRT – 296/21 – UBS JOSÉ WILTON NUNES DE MELHO – MONTEIRO;  
225 CRT – 297/21 – ESF 04 – JOÃO BATISTA SILVA BRITO – MONTEIRO. Por fim foi  
226 referendado os cancelamentos de inscrições de profissionais – Decisão Coren-PB 138/2021,  
227 inscrições de especialistas de profissionais de enfermagem - Decisão Coren-PB 134/2021, e  
228 inscrições definitivas dos profissionais em enfermagem conforme Decisão-PB nº 133/2021.  
229 Consultório de Enfermagem - Decisão Coren-PB 135/2021. Inscrições remidas, Decisão nº  
230 137/2021. Suspensão Temporária – Decisão Coren-PB 136/2021 Nada mais havendo a tratar,  
231 a Senhora Presidente do Coren-PB declarou encerrada à reunião às 13:15 horas, na qual eu  
232 Cátia Jussara de Oliveira secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que dato e assino  
233 juntamente com todos os presentes.

*Rayna M. S. Bezerra de Araújo,  
Jean Michel de Souza Amaral; Jaqueline Dutra Romão,  
da Silva, Mariana José de Almeida e Da. Renata Lourenço  
JR. Silva Sômica Moura Medeiros. Elna Santos Vicente, Katia  
Jussara de Oliveira Pereira, (Branco) Selma Resena de Costa Soares;*