



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO Nº. 167/2021/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

João Pessoa-PB, 05 de abril de 2021.

À Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos

Prezado (a) Senhor (a),

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, 3º andar, Centro, João Pessoa (PB), CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO**, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar o Processo Administrativo nº 2955/2021, referente a Prestação de Contas do Exercício do ano de 2020 e Relatório de Gestão (Relato Integrado 2020) deste Regional, conforme Resolução Cofen nº 340/2008 e 504/2016.

O processo administrativo mencionado alhures foi apreciado na ROP nº 854, ocorrida em 05 de abril de 2021, em virtude da MP nº 295 de 24 de março de 2021, portaria Coren/PB nº 308/2021 e permissão pela Resolução Cofen nº 0504/2016.

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

Atenciosamente,

Dra. Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo
Presidente do COREN/PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 2955/2021

NOME/INSCRIÇÃO: Prestação de contas anual - 2020



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 2955/2021

AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um nesta cidade de JOÃO PESSOA-PB, AUTUEI os documentos adiante em 08 folhas, com 00 apenso(s), eu NATHALIA CORREIA RODRIGUES, lavro e assino o presente.


NATHALIA CORREIA RODRIGUES
Funcionário do COREN-PB
Assessoria de Comunicação
COREN-PB

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 - Empresarial Bonfim, 3º Andar - Centro
João Pessoa-PB - CEP: 58013-470 - Fone: (83) 3221-8758 - Fax: (83) 3222-8599
Subseção: Rua João Tavares, 619 - 1º Andar - Centro
Campina Grande - CEP: 58100-720 - Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.gov.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

08/01/2016

RESOLUÇÃO COFEN Nº 0504/2016 – ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 0608/2019

 Imprimir

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO a competência do Cofen consignada no art. 8º, inciso IX e art. 15, inciso XII, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO o artigo 14 da Lei nº 8443/1992 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União;

CONSIDERANDO o art. 22, incisos X e XI, o art. 23, inciso XXVII, o artigo 25, incisos V, XXVIII e XXIX, do Regimento Interno do Cofen;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União TCU nº 63/2010, 140/2014 e 146/2015.

RESOLVE:

Art. 1º As prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais serão, a partir do exercício financeiro de 2015, organizadas e apresentadas ao Conselho Federal de Enfermagem de acordo com as disposições constantes nesta Resolução.

§ 1º Prestação de contas é o procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados em lei, regulamento ou instrução, o responsável está obrigado a comprovar, por imposição legal, ante o órgão competente o uso, o emprego ou movimentação dos bens, numerário e valores que lhe foram entregues ou confiados.

§ 2º A prestação de contas anual é um processo organizado pela Presidência da autarquia ou mediante designação, na qual constarão os atos de gestão efetuados no período, mediante elaboração das demonstrações contábeis e seus anexos, em atendimento às instruções emanadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 2º O prazo final para apresentação da prestação de contas anual será até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

§ 1º Na ocorrência de feriado local onde esteja situado o Conselho, o prazo limite para envio da prestação de contas fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.




Dr.ª Rayra Mascarenhas Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PA
433212-ENF

~~§ 2º As prestações de contas devem ser apresentadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, na forma física e digital. (parágrafo revogado pela Resolução Cofen nº 0608/2019)~~

§ 2º As prestações de contas devem ser apresentadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, na forma digital e em arquivo único. (redação dada pela Resolução Cofen nº 0608/2019)

§ 3º A apresentação da Prestação de Contas de que trata o caput em conformidade com as normas que o regulamentam é de responsabilidade do dirigente máximo de cada autarquia integrante do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Art. 3º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 4º O prazo previsto no artigo 2º ou da prorrogação na forma do artigo 3º deverá ser acompanhado pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Parágrafo único. O Conselho Federal de Enfermagem, através da Controladoria-Geral, deverá adotar todas as medidas administrativas para sanar eventuais irregularidades constatadas no processo de prestação de contas anual, antes de levar ao Plenário do Cofen.

Art. 5º Certificada a omissão no dever de prestar contas, o Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, determinará a abertura de processo de Tomada de Contas Especial.

Art. 6º O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem deverá julgar as prestações de contas de cada exercício dos Conselhos Federal e Regionais, de forma provisória ou definitiva, até o término do exercício seguinte àquele em que estas lhe tiverem sido apresentadas.

§ 1º O prazo estipulado no caput deste artigo poderá ser suspenso se for configurada qualquer umas das seguintes situações:

I. Quando o exame do processo resultar inspeção;

II. Quando for determinado o sobrestamento do julgamento do processo de prestação de contas em decorrência de haver tramitação de processo de denúncia, representação, inquérito, inspeção, auditoria ou outros fatos cuja decisão a ser proferida possa vir a afetar o mérito das respectivas contas.

III. Quando a Controladoria-Geral não obtiver elementos comprobatórios para opinar, deverá sugerir aprofundamento dos testes para sua conclusão.

§ 2º A Controladoria-Geral deverá levar ao conhecimento da Presidência do Conselho Federal de Enfermagem, de forma consolidada, a relação das prestações de contas que não puderam ser julgadas no prazo previsto no caput deste artigo, assinalando as causas impeditivas, indicadas ou não no parágrafo anterior, para deliberação a respeito da adoção de providências saneadoras.

§ 3º Para que seja atendido o prazo estabelecido no caput deste artigo, a Controladoria-Geral deverá encaminhar os processos finalizados até o dia 30 de setembro de cada exercício.

Art. 7º A Controladoria-Geral notificará o Conselho Regional de Enfermagem, no caso de encaminhamento de prestação de contas que não contiverem todas as peças exigidas por esta Resolução, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação das peças faltantes.

Parágrafo Único. Transcorrido esse prazo sem complementação da documentação faltante, a Controladoria-Geral informará à Presidência do Cofen, os Conselhos Regionais pendentes de envio de documentos relativos à prestação de contas anual.

Art. 8º Os processos de prestação de contas anual dos Conselhos Regionais de Enfermagem deverão ser encaminhados à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem para exame, emissão de Relatório,



Dr. Ruyra Marinho Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PE
433212-ENF 27

Parecer e Certificado de Auditoria devendo, em seguida, remetidos ao Plenário do Conselho Federal de Enfermagem para deliberação final.

§ 1º A responsabilidade de emissão de Relatório de Auditoria é de cada servidor ou grupo de servidores lotados na Divisão de Auditoria Interna, devidamente aprovado pela Chefia da Divisão.

§ 2º A responsabilidade de emissão do Parecer de Auditoria é, exclusivamente, de responsabilidade da Chefia da Divisão de Auditoria Interna.

§ 3º A responsabilidade de emissão do Certificado de Auditoria é, exclusivamente, de responsabilidade do Controlador-Geral do Cofen.

§ 4º Nos processos de prestação de contas anual deverão constar parecer de um Conselheiro Federal, para que seja apreciado e votado pelo Plenário do Cofen.

Art. 9º A prestação de Contas anual do Conselho Federal de Enfermagem deverá ser remetida à Controladoria-Geral para emissão de Relatório, Parecer e Certificado, nos moldes dos parágrafos do artigo anterior.

§ 1º A critério do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem poderão ser contratadas empresas para emitirem opiniões sobre as contas da gestão.

§ 2º A critério da Controladoria-Geral do Cofen, poderão ser emitidos relatórios visando a correção de problemas imediata e imediatamente identificados no tocante à prestação de contas anual.

§ 3º O Conselho Federal de Enfermagem também apresentará à sua Controladoria Geral as prestações de contas trimestrais nos moldes exigidos dos Conselhos Regionais de Enfermagem.

Art. 10 As decisões nos processos de prestação de contas anuais poderão ser provisórias ou definitivas.

§ 1º Provisória é a decisão pela qual o Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou audiência dos responsáveis ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.

§ 2º Definitiva é a decisão pela qual o Plenário julga as contas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares:

I. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II. Regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal da qual não resulte qualquer evidência de apropriação indébita ou dano ao Conselho Regional de Enfermagem e/ou Conselho Federal de Enfermagem;

III. Irregulares, quando for comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) prática de ato de gestão ilegítimo, ilegal ou antieconômico;
- c) infração às normas legais ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária e administrativa, operacional ou patrimonial;
- d) apropriação indébita, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores;
- e) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.

§ 3º Verificada a ocorrência prevista no inciso III, do parágrafo anterior, o Plenário do Conselho Federal de Enfermagem poderá:



Cra. Rayra Nazarena Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PE
433212-ENF

I. Determinar abertura de Tomada de Contas Especial.

Art. 11 Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

§ 1º Os Conselhos Regionais deverão encaminhar ao Conselho Federal, trimestralmente, as seguintes peças:

- I) Ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas;
- II) Balancete de Verificação;
- III) Balanço Financeiro;
- IV) Balanço Orçamentário;
- V) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- VI) Demonstração das Variações Patrimoniais;
Balanço Patrimonial;

VIII) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;

§ 2º O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis dos Conselhos Regionais de Enfermagem será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado.

Art. 12 As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças;

- I) Roteiro de verificação de peças e conteúdos, devidamente assinado – Anexo I;
- II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 – Anexo II, com as seguintes informações:
 - a) O ordenador de despesa;
 - b) Os responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno;
 - c) Os responsáveis por atos de gestão;
 - d) Nome e CPF dos responsáveis;
 - e) Cargos ou funções exercidas;
 - f) Indicação dos períodos de gestão;
 - g) Atos de nomeação, designação ou exoneração;
 - h) Endereços residenciais;
 - i) Endereços eletrônicos.
- III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União;
- IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;



Dr.º. Regina Mariana Santos B. da Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

V) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

VII) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

VIII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

X) Inventário Patrimonial e do Almoarifado;

XI) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado;

XII) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior;

XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;

XIV) Notas Explicativas;

XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;

b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;

c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;

d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o cumprimento dos objetivos colimados;

e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;

f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;

g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;

h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;

XVII) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93;



Profa. Regina Maria de S. de Araújo
Presidente do COFEN-PP
433212-ENF

XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas;

XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico;

XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s);

XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas;

XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;

Parágrafo Único. No caso de Prestação de Contas ou, especificamente, Relatório de Gestão constituído ao Tribunal na forma individualizada, a responsabilidade pela apresentação de que trata o caput é também do dirigente máximo de cada autarquia cuja gestão foi agregada ao relatório de gestão da unidade apresentadora.

Art. 13 Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem deverão manter, em perfeito estado de conservação, para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios dos atos de gestão financeira e administrativa que comprovem as informações constantes nos processos de prestações de contas, pelo prazo de dez anos, contados a partir da decisão definitiva de julgamento das contas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, salvo os documentos que mereçam e necessitam ter um prazo maior de guarda.

Art. 14 Os casos omissos deverão ser encaminhados à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem, após parecer técnico sobre a matéria, deverá encaminhar ao Plenário para deliberação.

Art. 15 A presente Resolução entra em vigor no ato da publicação e seus efeitos retroagem à 31/12/2015.

Brasília, 6 de janeiro de 2016.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente
MARIA R. F. B. SAMPAIO
COREN-PI Nº 19084
Primeira-Secretária

RES. COFEN 504-2016

Resolução 504-2016 – Publicação no D.O.U.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 0504-2016 – ANEXO I – Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos

RESOLUÇÃO COFEN Nº 0504-2016 – ANEXO II – Rol de Responsáveis

Avalie esta Página: [Tweet](#) [Curte](#) [Compartilhar](#) [Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.](#)

Veja Mais

- 03/03/2021 19:22
RESOLUÇÃO COFEN Nº 660/2021
- 02/02/2021 13:20
RESOLUÇÃO COFEN Nº 659/2021
- 03/02/2021 11:20

DR.
Dra. Rayssa Maria Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PR
433212-ENF





cofen

conselho federal de enfermagem

Afiliação ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

LOREN - PB
07
ph

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0026/2021 / GAB / PRES

Pad Cofen nº 0540/2019

Brasília, 8 de fevereiro de 2021.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Assunto: Decisão Cofen nº 20/2021.

Senhor(a) Presidente,

1. Tendo em vista o Memorando Controladoria nº 026/2021 e o Parecer nº 05 de 2021-Proger, o primeiro sobrestado para consulta e o segundo aprovado pela 525ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, encaminhamos para ciência e providências, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem, as seguintes deliberações plenárias:

a) Prorrogar de 28/02/2021 para 31/03/2021 o encaminhamento da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020 (Regulamentada pela Resolução Cofen nº 504/2016); e de 31/03/2021 para 30/04/2021, a disponibilização do Relatório de Gestão, no formato relato integrado (Regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020), para análise do Tribunal de Contas da União.

b) Deliberou, ainda, o Plenário do Cofen que do julgamento de contas que resulte em ressalvas ou recomendações; que os documentos elaborados pela Controladoria-Geral, o relatório de auditoria, o parecer de auditoria e o certificado de auditoria, nos termos da Resolução Cofen nº 504/2016, devem ser conhecidas pelos profissionais/setores responsáveis, para adotarem providências e medidas, de modo que não tornem elas reincidentes, como tem ocorrido.

Atenciosamente,

Betania Maria P. dos Santos
BETANIA MARIA P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 020/2021, Memorando Controladoria nº 026/2021, Parecer nº 05 de 2021-Proger.

[Assinatura]
SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

[Assinatura]
RECEBUE DO COREN-PB
133212-ENE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



I) ROL DE RESPONSÁVEIS

Ivan Michel de Souza Amaral
Tecnico
COREN-PB 76.345-TE

Dra. Maria Mercedes Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II

ROL DE RESPONSÁVEIS

Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Renata Ramalho da Cunha Dantas	CPF: 033.135.374-13
Endereço Residencial	Avenida Acre, nº 691 Ed. Anette Cavalcante, Apto 502, Bairro: Dos Estados, CEP: 58030-230, Cidade: João Pessoa – PB	
E-mail	renamalho@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Presidente do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 138/2017 e 158/2017, publicação no Diário Oficial da União	
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Samira Emanuele de Azevedo Luna	CPF: 033.135.374-13
Endereço Residencial	Rua Fernandes Vieira, s/n, Condomínio Alphaville, lote p, quadra13, Bairro: Mirante, CEP: 58407-573, Cidade: Campina Grande - PB	
E-mail	samiraemanuele@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Secretária do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 138/2017 e 158/2017, publicação no Diário Oficial da União	
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Leide Gláucia de Brito Barreto	CPF: 060.539.964-67
Endereço Residencial	Rua Damião José de Farias, 91, Bairro: Tambor, CEP: 58414-732, Cidade: Campina Grande – PB	
E-mail	leideglauca@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Tesoureira do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 138/2017 e 158/2017, publicação no Diário Oficial da União	

José Romário de F. Lima
Coordenador Geral - COREN-PB
CRB-13.0478

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Dra. Rayza Marcelina Sales B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Valdeni Mendes Simões	CPF: 021.453.714-51
Endereço Residencial	Rua Dr José Genuíno, 398, Bairro: Centro, CEP: 58700-050, Cidade: Patos – PB	
E-mail	valdenimendes@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Tesoureiro do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 138/2017 e 158/2017, publicação no Diário Oficial da União	

José Ronyere de F. Lima
Controlador Geral - COREN-PB
COREN-PB 0470

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 216345-TE

Dr. Ruyvo Noronha Santos R. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Coren[®] PB
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



**II) RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL, NA
ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.**

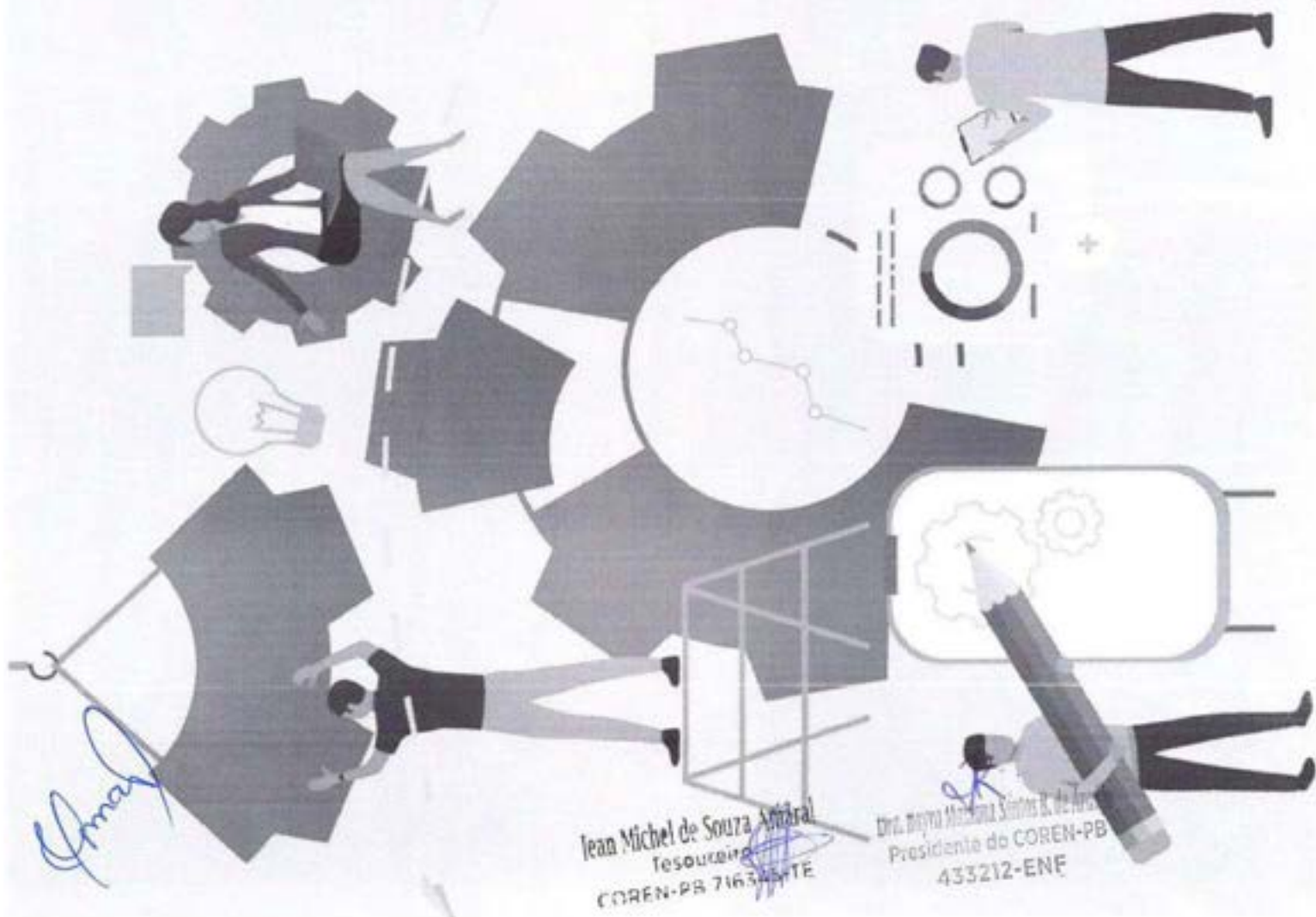
Amaral

Jean Michel de Souza Amaral
Técnicos
COREN-PB 71545-TE

JR
Dra. Mayra Martins Santos R. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



Jean Michel de Souza Amoral
Treasurer
COREN-PB 71634/TE

Dr. Neyra Mariana Santos B. de Araujo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

SUMÁRIO

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

ALTA ADMINISTRAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO COREN-PB

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

QUEM E QUANTOS SOMOS

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO COREN-PB

CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

MODELO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS EXECUTADAS

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

RESULTADOS DOS PROCESSO ÉTICOS

RESULTADOS DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO

GESTÃO DE PESSOAS

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 216345-TE

Dr. Royra Mariana Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

2 | Page



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB

Cor



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
DECLARAÇÃO DO CONTADOR	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	NOTAS EXPLICATIVAS
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
CRÉDITOS DE ANUIDADES	
ESTOQUES	
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	
IMOBILIZADO	
FORNECEDORES	
RESULTADO PATRIMONIAL	
BALANÇO PATRIOMONIAL 2020	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020	
BALANÇO FINANCEIRO	

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Dr. Ruyra Moura Santos S. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo

Presidente do COREN/PB

Gestão 2021-2023

Dra. Rayra Maxiana Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Ilean Michel de Souza Amaral
tesoureira
COREN-PB 716.345-TE

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Em cumprimento as normas e internas e externas do setor público, apresento o Relatório Integrado do COREN-PB referente ao exercício de 2020.

Este documento evidencia o resultado das ações empreendidas pela gestão do COREN-PB durante o exercício de 2020 para cumprir os objetivos estabelecidos, assim como a prestação de contas dos recursos públicos arrecadados pela entidade.

Além disso, o relatório expõe informações relativas ao desempenho da gestão de 2020 e demais procedimentos inerentes à Competência do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba/COREN-PB para o cumprimento de sua missão institucional.

Saliento que as informações prestadas foram coletadas no ambiente interno do Conselho, tendo sido também, prestada pelos responsáveis setoriais, as quais foram distribuídas nos tópicos incluídos neste relatório, considerando as orientações de preenchimento do Relatório de Gestão fornecidas pelo TCU.

João Pessoa – PB, 13 de março de 2021

Boa leitura!



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



Coren

PB

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO ALTA ADMINISTRAÇÃO



Presidenta
Renata Vandeley da Cunha Duarte

Secretária
Sandra Carneiro de Aguiar Lima

Tesoureira
Leide Cláudia de Melo Soares

Congressista (Ordem)
Angela Soares de Araújo

Congressista (Ordem)
Renivaldo de Oliveira Almeida

Congressista (Ordem)
Edson Patrício Vieira da Silva

Congressista (Ordem)
Valdinei Vanden Luchingen



Vice-Presidente
2018

Congressista (Ordem)
2018

Renata Vandeley da Cunha Duarte
Presidente do COREN-PB
716.3.45-TE

Profa. Weyza Messias Soares de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-1

A Gestão (2018-2020) foi composta por profissionais de enfermagem que atuam na assistência e na área administrativa. Os membros do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba e seus respectivos suplentes foram eleitos pela assembleia geral (profissionais de enfermagem) convocados para esse fim, conforme previsão na Lei nº 5-905, de 12 de julho de 1973.



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

IDENTIFICAÇÃO DO COREN-PB

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba é um órgão subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem.

É possível acessar o portal do COREN-PB através do QR-CODE abaixo:

Tabela 1 – Identificação do COREN-PB

Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
Denominação Abreviada: Coren-PB
Natureza Jurídica: Autarquia. CNPJ: 07.647.181/0001-91
Principal Atividade: Administração Pública em Geral
Telefones/Fax de contato: (83) 3221-8758
Endereço Eletrônico: corenpb@uol.com.br
Página Institucional: www.corenpb.gov.br
Endereço Postal: Avenida Maximiano de Figueiredo, 36, Centro, 3º andar, Empresarial Bonfim. João Pessoa (PB). CEP: 58013-470



438 12-ENF

Fonte: Controladoria do Coren-PB

Dr. Ruyne M...
Presidente do COREN-PB

Dr. Michel de Souza Amaral
Técureiro

COREN-PB 716345-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

O Sistema Cofen-Coren's, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

Cada Conselho é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

No atendimento de suas finalidades, o Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem exerce ações deliberativas, administrativas ou executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares. O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, com sede em João Pessoa e jurisdição em todo o Estado da Paraíba, é unidade vinculada e subordinada ao Conselho Federal de Enfermagem.



Abrangência do COREN-PB

Fonte: Google maps

As competências dos Conselhos Regionais estão elencadas no art. 15 da Lei Federal nº 5.905/73, sendo elas:

- Deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;
- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;
- Fazer executar as instruções e providimentos do Conselho Federal;
- Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
- Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional imputando as penalidades cabíveis;

Jean Michel de Souza Amara
Fiscalizador
COREN-PB 716345-TE

Dr. Ruyza Moreira Santos B. da Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

- Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal;
- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;
- Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercçam;
- Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
- Propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional;
- Fixar o valor da anuidade;
- Apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;
- Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal;
- Exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal.

fundamento na missão, visão e valores, uma vez que representam o alicerce para a estratégia da organização:

MISSÃO

Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional.

VISÃO

Ser um Conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços.

VALORES

Economicidade. Efetividade. Eficácia. Eficiência. Impessoalidade. Legalidade. Moralidade. Publicidade.



O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são responsáveis, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da enfermagem.

O planejamento estratégico do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-PB) foi concebido com

Dr. Rogerio Nogueira Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Jean Michel de Souza
fessor/giro

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Coren

PB

QUEM E QUANTOS SOMOS

No Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, encontram-se registrados 42.800 profissionais de enfermagem até dezembro de 2020, conforme gráfico 1:

TIPO DE INSCRIÇÃO	QUANTIDADE DE INSCRITOS
QI – ENFERMEIRO	14.267
QII – TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25.196
QIII – AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3.331
AT – ATENDENTE	6
TOTAL GERAL:	42.800

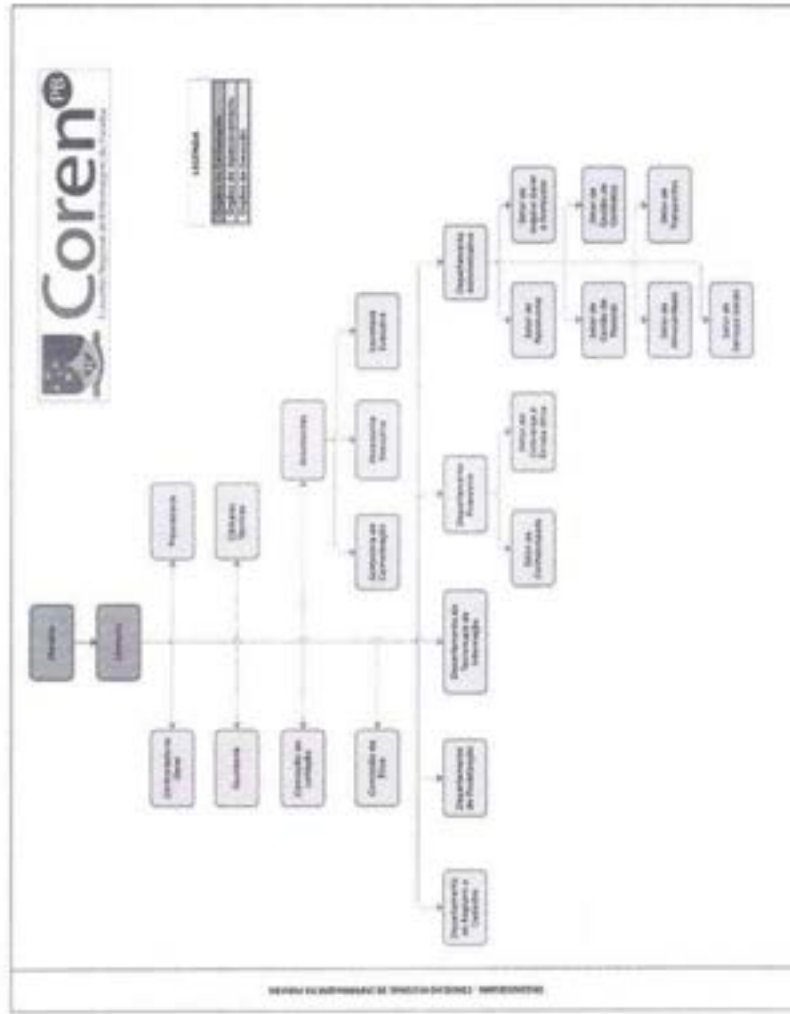
Quantitativo de profissionais de enfermagem inscritos. Fonte: Incorpware.

Dr. Ruyne Máximo Soares R. de Araújo
Presidente do COREN-PB
453212-ENF

Jean Michel de Souza Ama
Téc. de Ed. Pro.
COREN-PB 16345-T

Organograma Institucional do COREN-PB

Fonte: Controladoria do COREN-PB.



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



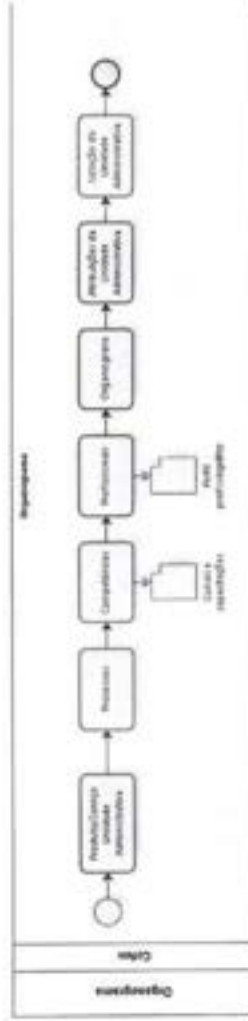
PB

A força de trabalho do COREN-PB está constituída conforme a tabela 2 e organizada conforme organograma institucional (figura 3).

Tabela 2 – Força de trabalho do COREN-PB

Descrição	Total
Conselheiros	13
Empregados Públicos	28
Comissionados	09
Estagiários	

Fonte: Controladoria e Recursos Humanos do COREN-PB



Processo de elaboração do organograma do COREN-PB.

Fonte: COFEN

Além das unidades funcionais do COREN-PB possui comissões compostas por colaboradores, empregados públicos e comissionados designados por portarias:

Ministra Secret. de Ass. do COREN-PB
212-ENF

Jean Michel de Souza Amoral
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-1F

As comissões atuais do COREN-PB são:

- Comissão de Instrução de Processos Éticos;
- Comissão de Licitação.

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO COREN-PB

A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão COREN - PB 46/2012 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem é o órgão deliberativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, representado pelos Conselheiros Regionais, sendo composto por 7 (sete) membros efetivos e igual número de suplentes, Enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, de nacionalidade brasileira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, e que são eleitos pelos profissionais de Enfermagem.

A Diretoria do COREN-PB é composta por 3 (três) membros, ocupantes dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário dentre seus Conselheiros efetivos, de acordo com o que dispuser o Código Eleitoral.

A aprovação das contas do Cofen e dos Conselhos Regionais, conforme dispõe o artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

normas legais, é precedida de análise e parecer técnico da Controladoria-Geral, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Cofen.

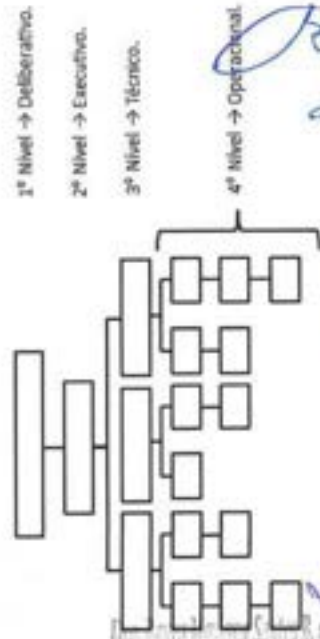
A Controladoria-Geral do Coren-PB constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Conselho Regional de Enfermagem.

A confecção do organograma tem, basicamente, duas partes interligadas: linhas e retângulos. Sendo que as primeiras representam o fluxo da autoridade e os últimos às unidades funcionais e os cargos/empregos entre os quais flui a autoridade.

Percebe-se que a posição das unidades funcionais no organograma também indica o tipo de função que essa unidade desempenha dentro da organização. Assim se tem, por exemplo, no PRIMEIRO NÍVEL as unidades deliberativas, no SEGUNDO NÍVEL as unidades executivas, no TERCEIRO NÍVEL as unidades técnicas e no QUARTO NÍVEL em diante as unidades operacionais.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Nossa estrutura conforme Regimento interno foi delimitada da seguinte forma:



Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Jean Michel de Souza Amador
Téc. Superior
COREN-PB 716.345-7E

CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO

O Conselho Regional de Enfermagem possui como principal canal de interação a Ouvidoria, disponibilizada no website <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pb/>. O canal disponibiliza seus serviços para profissionais de enfermagem, comunidade, estudantes, colaboradores do Sistema e público em geral.

Além da ouvidoria, o COREN-PB, no intuito de apresentar ao cidadão os principais serviços que a autarquia elaborou a sua Carta de Serviços ao Cidadão. Neste documento, o cidadão tem a oportunidade de conhecer os serviços que o COREN-PB presta e a maneira de acessá-los.



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Trata-se de um documento de compromisso com a sociedade, haja vista que por meio dele o COREN-PB se compromete a entregar os serviços nos prazos e modos informados.

Por meio deste documento, o COREN-PB espera ampliar o acesso democrático aos serviços por ele prestados, de forma que os profissionais de enfermagem, as instituições e a sociedade possam ver e usufruir dos benefícios que a instituição coloca a sua disposição.

A Carta de Serviços ao Cidadão do COREN-PB está dirigida a três grupos de públicos-alvo: aos cidadãos; aos profissionais de enfermagem; e aos Conselhos Regionais de Enfermagem.

Fonte: Portal do COREN-PB

CANAIS DE COMUNICAÇÃO FÍSICOS DO COREN-PB:

- Conselho Regional de Enfermagem (SEDE)

Avenida Maximiano de Figueiredo, 36, Centro, 3º andar, Empresarial Bonfim, João Pessoa (PB). CEP: 58013-470

Tel.: (83)3221-8758. Horário de Atendimento: 08h às 12 e 13h às 17h

- Conselho Regional de Enfermagem (SUBSEÇÃO). Rua João Tavares, 619, Campina Grande (Paraíba) CEP: 58400-248 Tel.: (83) 3321-0685

Horário de Atendimento: 08h às 12 e 13h às 17h

CANAIS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO COREN-PB.

Nº	Descrição	Sítio
1	Portal Institucional do COREN-PB	www.corenpb.gov.br
2	Portal da Transparência	http://ouvidoria.cofen.gov.br/corenpb/transparencia/
3	Autoatendimento 24 horas	https://app3-incorpnet.com.br/appcoren/incorpnet.dll/login?conselho=corenpb
4	Ouvidoria do COREN-PB	http://ouvidoria.cofen.gov.br/corenpb/
5	Facebook	https://www.facebook.com/corenpb/
6	Instagram	https://www.instagram.com/corenpb/



Presidente do COREN-PB
Leandro de Souza Amarel
Téc. em Enfermagem
Resolvidor

COREN-PB 716345-TF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

MODELO DE NEGÓCIOS

O modelo de negócio é o sistema de transformação por meio das atividades finalísticas no âmbito da Enfermagem, a fim de cumprir a nossa MISSÃO e os objetivos estratégicos de forma ética e com qualidade na assistência, valorizando o compromisso com o usuário e a sociedade. Tendo como VISÃO ser uma organização profissional, estratégica e de referência para o desenvolvimento no âmbito da profissão e de políticas de saúde por meio do apoio técnico, científico e de gestão na área de Enfermagem, sempre cumprindo com os VALORES da economicidade, efetividade, eficácia, eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade.

Com base na Cadeia de Valor do COREN-PB, ver figura 5, são concebidos os projetos institucionais que irão compor o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), o qual é monitorado, gerenciado e avaliado pela Metodologia Balanced Scorecard (BSC), utilizando de indicadores que sinalizam o desempenho dos projetos executados.

Dr. Paulo Roberto Santos R. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Jean Michel de Souza Amiral
Tessourero
COREN-PB 716.345-TE



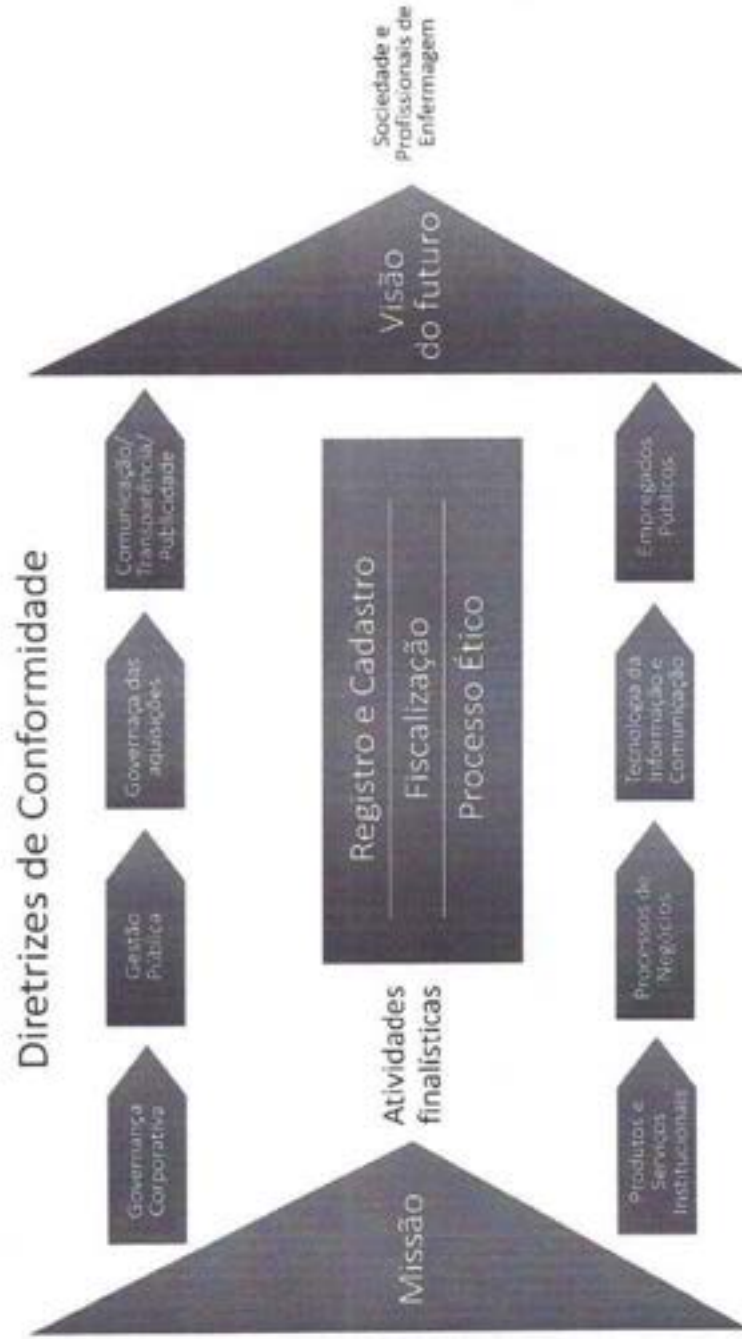
RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

Diretrizes de Conformidade



Dr. Roger Mota Soares de Araújo
Presidente do COREN-PB
453212-ENF

Jean Michel de Souza Amaral
fescu@coren-pb.org.br
COREN-PB 716345-1E

Figura 5 - Cadeia de Valor do COREN-PB

Fonte: Controladoria do COREN-PB






RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



Modelo de Negócio do Coren-PB

 <p>CAPITAL</p> <p>EMPREGADOS PÚBLICOS 37 Empregados Coren-PB 05 Inst. Fiscaliz. Coren-PB</p> <p>PROFISSIONAIS INSCRITOS 14.171 Efêmeros 25.996 Inscrições de enfermagem 3.371 Inscrições de enfermagem de enfermeiro Total: 43.537</p> <p>PRODUTIVO 19 Conselhos 28 Empregados 03 Conselhos Empregados</p> <p>FINANCEIRO Receita: 10.900.000,00 Despesas: R\$ 2.905.000,00 Atividade: 100% 1.4.18.05/5.04</p> <p>COREN-PB SEDE DO COREN-PB EM JOÃO PESSOA SEDE DO COREN-PB EM CAMPIGRANDE</p>	 <p>ESTRATÉGIA</p> <p>APRENDIZADO E CRESCIMENTO Promover o desenvolvimento dos empregados públicos e profissionais de enfermagem.</p> <p>PROCESSOS INTERNOS Manter a infraestrutura física, adequada, trabalho e tecnologia do Conselho Regional.</p> <p>ADMINISTRAÇÃO Manter o alinhamento da gestão ao modelo de administração pública federal e promovendo os valores do Coren.</p> <p>RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Ampliar a visibilidade institucional e a credibilidade dos profissionais de enfermagem na sociedade.</p> <p>ENFERMAGEM SOCIEDADE Ter assessoria na transparência na aplicação dos recursos para as associações e serviços prestados.</p>	 <p>ATIVIDADE FINALÍSTICA</p> <p>INSCRIÇÃO, CADASTRO E REGISTRO 249.263,20</p> <p>FISCALIZAÇÃO 1.086.292,68</p> <p>PROCESSOS ÉTICOS 92.396,06</p>	 <p>PRODUTOS</p> <p>Exercício da atividade por profissionais habilitados.</p> <p>Exercício profissional de enfermagem com legalidade, segurança e qualidade.</p> <p>Exercício profissional sem a competência necessária.</p> <p>Exercício de parcerias desobediências.</p> <p>Indicação adequada aos serviços de saúde nas instituições.</p> <p>Participação nos Conselhos</p>	 <p>IMPACTOS</p> <p>SOCIAL População estimada (2020): 4.076.777 Municípios da Paraíba: 22/202 Instituições fiscalizadas: 3.437</p> <p>SEGURANÇA Processos éticos administrados: 27.847</p> <p>PROFISSIONAIS HABILITADOS EM 2020 Assessoria de enfermagem segura para a população parábica 4.309 Inscrições definitivas em inscrições secundárias</p> <p>VALOR</p> <p>PROFISSIONAIS HABILITADOS EM 2020 Assessoria de enfermagem segura para a população parábica 4.309 Inscrições definitivas em inscrições secundárias</p>
---	---	--	--	--

Handwritten signature

Ilean Michel de Souza Amaral
Fosfofêiro
COREN-PB 716345-TE

Dr. Rogério Moura Santos R. de Araújo
Presidente do COREN-PB
453212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Temos como principal objetivo atuar na fiscalização e no aperfeiçoamento do exercício e das atividades profissionais que envolvem a categoria de enfermagem. Tendo objetivo de planejamento, estratégia, transparência e controle social, onde esses objetivos são fundamentais a este Conselho.

O princípio que norteia a Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR), Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-PB, é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem brasileira. A Metodologia GEOR traduz o compromisso dos Conselheiros.

A Metodologia GEOR do Coren-PB está composta pela elaboração de um Plano Plurianual (PPA). Este PPA é composto de Programas Temáticos e Objetivos Estratégicos, os quais são constituídos por Iniciativas Estratégicas. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem os Planos de Ação que serão detalhados na forma de Projetos. São estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela Plenária do Coren-PB.

Conforme o exposto, para que o Regional alcance seus Objetivos Estratégicos e cumpra a sua Missão, o PPA auxilia dando o direcionamento estratégico e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado.

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação institucional. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

A figura 7 apresenta a Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-PB, a qual é o desdobramento sucessivo do Planejamento Estratégico Institucional em uma visão macro até a sua execução operacional micro que culmina na gestão dos contratos.

Jean Michel de Souza Amaral
1º Secretário

COREN-PB 716.345-1F

Dr. Zayra Maria de Souza & do Araújo
Presidente do COREN-PB
41 212-ENF

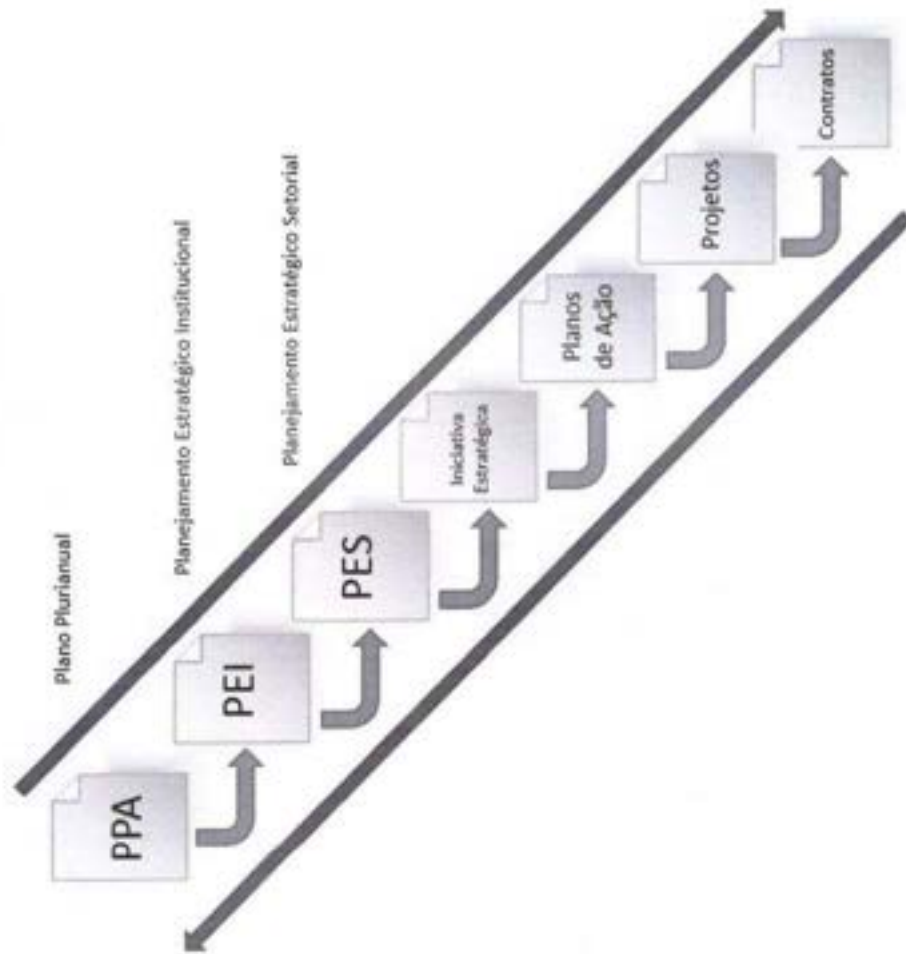


RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB



Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-PB.

Fonte: Controladoria do Coren-PB.



Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB 718345-1E

Dr. Alexandre Soares de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Metodologia GEOR está implementada em cima de quatro eixos: foco na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e simplicidade. Desta forma, o Coren-PB tem mecanismos para multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade.

A Iniciativa Estratégica, por sua vez, declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de ações institucionais e normativas. Ela norteia a atuação institucional e estabelece um elo entre o PPA e o Orçamento.

O PPA abrange um período de gestão na Autarquia, o qual tem duração de três anos. Portanto, os conselheiros que assumem a gestão do Coren-PB iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a próxima gestão.

Mas, para que isso funcione, faz-se necessário aplicar um modelo de gestão operacional, além do modelo de Gestão Estratégica. A figura 8 apresenta o modelo de Gestão Operacional do COREN-PB.



Fonte: Controladoria do COREN-PB

Dr. Ruyza Marina Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

San Michel de Souza Amaral
Resouren
COREN-PB 716345-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

O processo administrativo nº 70/2018 originou o PPA e o Planejamento da Gestão referente ao ano de 2019-2021, é possível acessá-lo na íntegra através do link: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pb/transparencia/219/download/PDF> e QRCODE abaixo:



Dr. Hugo Manoel Jesus S. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB 716345-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos	Perspectivas	Valores
OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	V4. Eficiência.
OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	V4. Eficiência.
OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	V3. Eficácia.
OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	V4. Eficiência.
OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	V3. Eficácia.
OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	V3. Eficácia.
OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	V8. Publicidade.
OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	V2. Efetividade.
OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Administração Pública	V6. Legalidade.
OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.	Relações Institucionais	V3. Eficácia.
OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação.	Relações Institucionais	V4. Eficiência.
OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	Relações Institucionais	V8. Publicidade.



[Handwritten signature]

Michel de Souza Almeida
RESOLUÇÃO REN-PB 715/2014
32-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

OE13. Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.	Relações Institucionais	V7. Moralidade.
OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	Relações Institucionais	V6. Legalidade.
OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercçam.	Enfermagem/Sociedade	V7. Moralidade.
OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	V7. Moralidade.
OE17. Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	V6. Legalidade.
OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	V5. Impessoalidade.
OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Orçamentária	V1. Economicidade.
OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Orçamentária	V1. Economicidade.

Dr. Bruno Amorim de Sousa
Presidente do COREN-PB
453212-ENF

Van Michel de Souza Amaral
TÉCNICO
COREN-PB 16345-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS EXECUTADAS

O Brasil e mundo foi surpreendido no ano de 2020 com a pandemia do COVID-19. Foi Decretado Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global do coronavírus (COVID-19).

Por essa razão, houve uma diminuição e a interrupção de alguns projetos no ano de 2020. Apesar disso, é possível citar os principais projetos que o COREN-PB conseguiu desenvolver: 1º Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos Regional João Pessoa – Dias 23 e 24 de janeiro; Projeto COREN Itinerante, com o objetivo de facilitar o acesso ao profissional de enfermagem de serviços de registro e cadastro: inscrição, cancelamento, transferência, entre outros. Em 2020, foram gerados 1.519 protocolos de atendimento do COREN itinerante.

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 216345-TE



Dr. Jean Michel de Souza Amaral
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais realiza fiscalizações do exercício profissional da Enfermagem mediante planejamento e sob demanda. Busca assim, averiguar se o exercício profissional da Enfermagem está em consonância com os princípios éticos e legais que o norteiam. Visa ainda contribuir positivamente para a melhoria da assistência de Enfermagem prestada à sociedade.

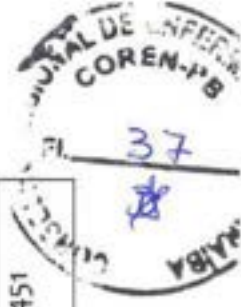
Os resultados da fiscalização foram extraídos do Sistema de Informação do Coren-PB, Incorp®, referente ao ano de 2020. Durante o ano de 2020, foram implementadas Diretrizes para o enfrentamento da Pandemia provocada pela Covid-19. Portanto, muitas as atividades de fiscalização foram substituídas para que os fiscais aplicassem a Diretriz instituídas pelo Conselho Federal de Enfermagem durante a Pandemia.

PROCESSO DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO (QUANTITATIVO TOTAL REFERENTE AO PERÍODO):

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual). (Informar o nº total de instituições do Estado que possuem serviço de Enfermagem. Observar	3-437,00
Quantitativo total de fiscalizações realizadas - ano. (Número total de instituições fiscalizadas no ano, considerando inspeção inicial, retorno, denúncias e demandas de outros órgãos)	451

13/01/2021 10:47:57
Fiscalização do Coren-PB
15322-ENF

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. de Apoio
COREN-PB 716.345-1E



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Número de instituições hospitalares (pública, privada, filantrópica, etc). (Quantitativo total de hospitais fiscalizados)	128
Número de Unidades Básicas. (Quantitativo total de Unidades Básicas fiscalizadas)	144
Número de Unidades de Pronto Atendimento e UPA (urgência e emergência). (Quantitativo total de Pronto Atendimento e UPA fiscalizadas)	20
Número de Serviço de atendimento móvel pré e/ou inter hospitalar. (Quantitativo total de Serviço Móvel de Atendimento Pré e/ou inter hospitalar fiscalizados)	31
Número de Consultórios de Enfermagem. (Quantitativo total de Consultórios fiscalizados)	01
Número de Clínicas. (Quantitativo total de Clínicas fiscalizadas)	41
Outros. (Quantitativo total de outras instituições fiscalizadas (Ex. casai, hemodiálise, ILPI, etc) fiscalizadas)	87
Fiscalizações iniciais planejadas (previsão anual). (Informar o quantitativo de instituições com inspeção inicial que foram planejadas para o ano)	430
Fiscalizações iniciais realizadas - no ano. (Informar o quantitativo de instituições com inspeção inicial que foram fiscalizadas no ano).	305
Fiscalizações de retorno planejadas (previsão anual). (Informar o quantitativo de instituições com inspeção de retorno que foram planejadas para o ano)	111
Fiscalizações de retorno realizadas - no ano. (Informar o quantitativo de instituições com inspeção de retorno que foram fiscalizadas no ano).	146
Fiscalizações para atender demandas externas que não estavam no planejamento - ano. (Demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, entre outras)	274
Instituições fiscalizadas que não foram planejadas: (Total de instituições que não estavam no planejamento e foram fiscalizadas. Não somar novamente o quantitativo disposto no item 4.7)	274

Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero

J. Amaral

CORFEN-PB 7167757E

MUNICIPAL DE ENFERMAGEM
COREN-PB

38

274

103212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: (Do total de instituições fiscalizadas no ano, informar quantas estão localizadas na capital e na região metropolitana)	132
Instituições fiscalizadas no interior: (Do total de instituições fiscalizadas no ano, informar quantas estão localizadas no interior)	319
Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas	--
Municípios fiscalizados:	100
Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:	471
Denúncias recebidas (protocoladas no setor):	204
Denúncias diligenciadas:	201
Averiguações de processo ético pela fiscalização:	00
Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: (Quantitativo de profissionais atingidos pela fiscalização no período, não contabilizar duas vezes o mesmo profissional, caso seja realizada mais de uma fiscalização na mesma instituição)	27.802
Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos)	141
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line)	00
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	819
Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização (despacho, memorando, ofícios, entre outros)	875
Pareceres emitidos pelo DEFIS:	05
Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição	01



Jean Michel de Souza Amoral
Presidente

COREN-PB 716.345-TE

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO:

Processos de fiscalização atuados no ano.	324
Processos de fiscalização em tramitação no Defis	207
Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	450
Processos de fiscalização arquivados	485
Processos de fiscalização encaminhado para outros setores (Presidência, Jurídico, entre outros)	167
Total de Termo de fiscalização inicial:	144
Total de Termo de Fiscalização de retorno:	113
Total de Termo de Ajustamento de Conduta:	00
Total de Ação Civil Pública:	01
Total de Interdição ética:	00
Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização	26
ILEGALIDADES NOTIFICADAS	
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem:	22
Exercício ilegal de Enfermagem:	06
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem:	70
Inexistência de registro de empresa:	00
Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado:	00
Coordenação/ Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro:	00
Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei:	00

JORNAL DE ENFERMAGEM
COREN-PB

90
28
CORPUS

Jean Michel de Souza Amaraal
Enfermeiro

CORPUS 716345-TE

Dr. Jaime Medeiros Soares de Araújo
Presidente do COREN-PB
403212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB

Cor

Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem:	227
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem:	33
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem:	02
Exercício irregular da Enfermagem:	41
IRREGULARIDADES NOTIFICADAS	
1. Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/ normativos baixados pelo Sistema Cofen/ Conselhos Regionais	00
2. Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem	33

INDICADORES OPERACIONAIS e ESTRATÉGICOS

Os indicadores de desempenho permitem avaliar e mensurar, por meio de resultados QUANTITATIVOS, se o Coren-PB tem alcançado suas estratégias. De acordo com o Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, minimamente o Regional deve monitorar os seguintes indicadores:

- Percentual de fiscalizações planejadas realizadas;
- Fiscalizações de retorno realizadas dentro do prazo;
- Número total de denúncias atendidas pela fiscalização;
- Percentual de instituições com atividades educativas produzidas pelo Conselho Regional em razão da fiscalização;
- Percentual de execução orçamentária dos recursos da fiscalização;

Dr. Hugo Moreira Santos da Anísio
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

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



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Os dados dos indicadores acima descritos nas letras A, B, D são coletados no sistema de informação do Coren-PB, Incorp®, a partir das informações inseridas pelos fiscais durante as fiscalizações. Desse modo, os números apresentados são todos produzidos e coletados pelo departamento de fiscalização.

No caso do indicador relacionado à denúncia, há participação da ouvidoria no fornecimento da informação, já que as demandas iniciadas por esse canal são encaminhadas ao setor de fiscalização e ficam no histórico do programa. Portanto, esses dados são somados as demandas encaminhadas por outros meios para totalização dos números aplicados na fórmula específica ao indicador em comento.

Em se tratando do indicador referente à execução orçamentária, os dados são fornecidos por diversos setores do Coren-PB, em especial a contabilidade, recursos humanos, gestor de contratos e transporte. A fiscalização apenas compila e aplica na fórmula para efetuar o cálculo e conhecer o valor do indicador.

É importante ressaltar que os indicadores apresentados neste documento são referentes a 2020, ano totalmente atípico, o qual tiveram muitas adaptações de processo de trabalho, inclusão de novas diretrizes, interrupções de atividades, aumento exponencial de denúncias, afastamentos de fiscais por adoecimento ou por se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, bem como por ter sido acometido pela doença.

Em virtude disso, comprometeu o atingimento de algumas metas, principalmente aquelas relacionadas às fiscalizações planejadas, visto que o planejamento anual elaborado considerou 20% de fiscalizações reativas a serem absorvidas no plano de trabalho com o decorrer do ano, ou seja, seria contemplados 111 inspeções do tipo reativa. No entanto, o número de manifestação na ouvidoria cresceu bastante, sendo recebida 845, considerando apenas as manifestações da ouvidoria, aumento de 761% da capacidade do setor.

É bem verdade que das 845 manifestações, foram acolhidas para inspeção 274. As restantes, não necessitava de visita in loco, mas de orientações técnicas quanto à EPI, às normas legais para exercício da enfermagem durante à pandemia, de encaminhamentos a outros órgãos e secretarias de saúde, etc. Assim, considerando as manifestações que desencadearam a necessidade de inspeções provocadas por terceiros, teve acréscimo de 246%. Vale ressaltar, a previsão do planejamento de 2020 era de 111 inspeções, sendo realizadas 274. Dessas inspeções, 72 foram solicitações de outros órgãos, especial o Ministério Público do Estado e Federal.

Leân Michel de Souza Amiral
Fiscalizador
COREN-PB 716745-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

Por outro lado, o número de fiscais aptos a realizar inspeções reduziu. A fiscal Ana Lúcia de Jesus foi afastada de suas atividades por ser do grupo de risco da Covid-19, em meados de março de 2020. Retornando ao trabalho presencial em agosto de 2020 para realizar atividades internas, seguindo a diretriz estabelecida pelo Cofen. Em outubro de 2020, a fiscal Ana Lúcia foi novamente afastada por período de 15 dias, por ter sido diagnosticada com Covid-19. Até a presente data, a fiscal continua em trabalho interno. Com isso, a capacidade operacional do setor para realizar inspeção ficou reduzida em 25%.

Ainda durante o ano de 2020, dois fiscais, Graziela Pontes Ribeiro Cahú e José Glauber Nogueira de Galiza, foram afastados de suas atividades, sendo um em abril e o outro em agosto de 2020, por ter sido acometidos pela Covid-19. A fiscal Sílvia Niedja, também ficou ausente por um período. Primeiramente, ela estava gestante e como pertencia ao grupo de risco da Covid-19, foi afastada das inspeções, sendo transferida ao trabalho remoto. Depois, apresentou atestado médico por problemas de saúde e foi afastada, dessa vez, de toda atividade laboral.

Diante de todo percalço, a fiscalização conseguiu responder todas as manifestações da ouvidoria e apurar as denúncias acolhidas em todo o Estado da Paraíba referente ao exercício profissional da enfermagem diante da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, as fiscalizações planejadas e aprovadas para serem efetuadas no decorrer de 2020, foram substituídas por demandas provocadas por terceiros. Isso impactou diretamente no resultado da fiscalização da Paraíba referente ao indicador do PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO PLANEJADAS, em especial, a partir de março de 2020. Para melhor visualizar a meta alcançada do indicador pelo Coren-PB, segue abaixo o quadro com a exposição dos dados encontrado mês a mês.

Jean Michel de Amorim
Fiscal
COREN-PB/716345-1E

Dr. Rogério de Sousa & Associados
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Quadro 1. Porcentagem de fiscalizações planejadas.

Coren [®]		Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba												Coren [®]	
		Quadro de Indicadores													
		INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS		Responsável: DEFIS													
Fórmula		Fonte de dados												Periodicidade	Polaridade
quantidade fiscalizada (x100) quantidade planejada		Sistema de informação												Trimestral	↑
Metas															
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total		
P	31	27	36	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	47	41	55	36	23	296		
R	31	27	8	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	7	28	20	27	23	171		
%	100%	100%	22%					15%	68%	36%	71%	100%	58%		

Jean Michel Souza Anatal
Presidente
COREN-PB 718345-1E

Dr. Bruno Assis Silva B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



No quadro acima ficou demonstrado que em janeiro, fevereiro e dezembro, a fiscalização alcançou a meta estabelecida para o indicado, acima de 80%. Conforme os dados, havia 31 fiscalizações planejadas para o mês de janeiro de 2020, sendo realizadas 31 inspeções. Em fevereiro, havia 27 inspeções planejadas, as quais foram devidamente realizadas. Em março de 2020, o resultado apresentou uma queda, apenas foram realizadas 22% das inspeções planejadas. De abril a julho de 2020, o Cofen suspendeu a análise dos indicadores operacionais e estratégicos. Contudo, a pandemia ainda continuou interferindo nos dados, impossibilitando a retomada das atividades planejadas em sua plenitude. No entanto, a fiscalização ainda conseguiu realizar 15% das fiscalizações planejadas do período.

Em setembro, melhorou o resultado do indicador, apesar de não atingir a meta mínima de 80%, já foi possível vislumbrar um avanço em comparação aos meses anteriores. Em outubro, novamente decresceu e a partir de novembro o indicador sinalizou um crescimento das inspeções planejadas, sendo restabelecida e atingida a meta em dezembro.

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Porém, apesar de todo esforço conjunto da equipe de fiscalização, o histórico do ano de 2020 não colaborou para o atingimento da meta anual estabelecida pelo Cofen, o valor final do indicador abordado ficou em 58%, abaixo da meta estabelecida (80%), pois foram muitos meses em situação desfavorável para superar os danos causados pela pandemia. Até hoje, a pandemia ainda perdura e a fiscalização continua com restrições.

Em se tratando do indicador que permite avaliar o acompanhamento das FISCALIZAÇÕES DE RETORNO DENTRO DO PRAZO LEGAL, a fim de validar o processo e garantir a continuidade e resolutividade do processo de fiscalização, também teve prejuízo nos valores no mês de março e agosto de 2020, apenas. Em janeiro e fevereiro, a meta foi alcançada, em seu percentual máximo, 100%.

Com a pandemia, em março de 2020, a fiscalização foi direcionada a fazer levantamento da situação do exercício profissional da enfermagem das denúncias protocoladas no Regional, bem como visitar serviços de referência para a Covid-19. O processo de trabalho sofreu mudança e comprometeu a fiscalização de retorno para atingir a meta estabelecida (acima de 70%). Em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, a fiscalização de retorno foi restabelecida e a meta voltou a ser atingida pela equipe. A meta anual também foi alcançada, no acumulado ficou como 84%, conforme apresentado no quadro 2.

in Michelly Souza Amaral
Coordenadora
COREN-PB 716145-TE

R:
Regional de Enfermagem da Paraíba
Associação dos COREN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Quadro 2. Fiscalizações de retorno realizadas dentro do prazo.

Coren [®]		Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba		Coren [®]									
INDICADORES OPERACIONAIS		Quadro de Indicadores		Responsável: DEFS									
Nome do indicador: DO PRAZO	Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade								
retorno realizado no mês x 100 retorno previsto no mês		Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)	Percentual	Mensal	↑								
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	6	8	16	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	13	25	18	25	14	125
R	6	8	7	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	7	20	18	25	14	105
%	100%	100%	44%					54%	80%	100%	100%	100%	84%

Jean Michel de Souza Amador
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Dr. Paulo Roberto Soares de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

O indicador 3 refere ao número de DENÚNCIA ATENDIDA PELA FISCALIZAÇÃO, com meta de 70% e periodicidade semestral para análise. Em 2020, o número de denúncia cresceu bastante. Para apurar em tempo hábil, foi necessário esforço maior, tendo em vista a capacidade operacional do setor reduzido, tanto pelo o aumento da demanda, como também a redução de fiscais por problemas de saúde (Covid-19 e grupo de risco).

No entanto, a fiscalização realizou 274 inspeções por provocações de terceiros, das quais 202 foram denúncias protocoladas e 72 solicitações de outros órgãos, a exemplo de Ministério Público, Poder Judiciário, etc. Das 202 denúncias, 129 foram protocoladas no período de abril a julho de 2020, período suspenso de análise. Nos demais meses (março, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro), a fiscalização totalizou o recebimento de 73 denúncias.



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

O quadro 3 revela que 76 denúncias foram apuradas, número superior ao recebido. Isso se deve, pelo fato que as denúncias são recebidas e programadas a serem apuradas nos dias subsequentes. Assim, a denúncia pode ter sido recepcionada no mês que ficou suspenso de análise e ter sido apurada no mês de agosto ou outro posterior. Por isso, justifica-se como resultado a porcentagem acima de 100%, já que apurou mais denúncias do que recepcionou no período. É importante esclarecer que a denúncia quando recebida e classificada como admissível, tem prioridade diante de outras demandas, exceto nas determinações do Poder Judiciário.

Quadro 3. N° total de denúncias apuradas pela fiscalização.

Coren®		Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba												Coren®
		Quadro de Indicadores												
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador: NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO														
Fórmula		Fonte de dados						Unidade		Periodicidade		Polaridade		
N° de denúncias diligenciadas em três meses x 100		Protocolo / TF emitidos e /ou Planilha de controle dos processos.						Percentual		Semestral		↑		
N° total de denúncias protocolada no DEFS em três meses														
Metas														
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total		
P	11	7	42	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	5	1	2	2	3	73		
R	4	12	14	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	24	2	11	2	7	76		
%	30%	171%	33%				480%	200%	550%	100%	233%	104%		

Lea Michel de Amorim Amaral
Resolvente
COREN-PB 201345-TE

DR. Rogério de Sá e Sá
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



O indicador referente ao PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA FOI TRATADO DA SEGUINTE FORMA, EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, INICIOU O TRABALHO DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

educativas em razão da fiscalização. Nesses serviços, não foi possível desenvolver atividade posterior, apesar de toda fiscalização ocorrer a orientação dos normativos do Sistema Cofen/Corens e explicação das questões identificadas e notificadas.

Em reunião com o Cofen, a metodologia mudou, foi orientado a contabilizar as orientações prestadas durante as inspeções, uma vez que a pandemia trouxe uma realidade nunca vivenciada pelos profissionais de enfermagem, os quais necessitavam conhecer novos protocolos de manejo da Covid-19, implementação de fluxo de atendimento, normas e rotinas, por tratar de uma doença nova e não conhecida da ciência e das autoridades sanitárias. Durante as visitas dos fiscais, os serviços inspecionados, no período, tiveram orientações prestadas pela fiscalização dentro da competência do órgão. Portanto, as inspeções também serviram para disseminar informações, prestar orientações pertinentes e realizar atividade educativa, conforme apresenta o quadro 4.

Quadro 4. Percentual de instituições com atividades educativas produzidas pelo Conselho Regional em razão da fiscalização.

Coren [®]		Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba												Coren [®]
		Quadro de Indicadores												
		INDICADORES OPERACIONAIS												
		Nome do indicador: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO						Responsável: DEFIS						
		Fórmula			Fonte de dados			Unidade			Periodicidade			Polaridade
		Nº total de atividades educativas x100			Nº total de			Percentual			Trimestral			↑
		instituições com acessidade de ações educativas			TF/Relatório de Fiscalização.									
		Metas												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	0	0	5	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	32	31	37	43	31	179	
R	0	0	5	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	32	31	37	43	31	179	
%			100%					100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Leon Michel de Sousa Amaral
Pesquisador
COREN-PB 218345-78

Associação Nacional de Enfermeiros da Paraíba
Associação dos COREN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

No que tange a mensuração de número de processos arquivados por cumprimento da notificação pela instituição, todos os meses a meta foi alcançada. No acumulado do ano, 93% dos processos foram arquivados por sanção das irregularidades notificadas, bem acima da meta estabelecida (70%) pelo Manual de Fiscalização.

Quadro 5. Número de processos arquivados por cumprimento da notificação.

Coren [®]		Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba		Coren [®]									
		Quadro de Indicadores											
INDICADORES ESTRATÉGICOS													
Nome do indicador: NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO			Responsável: DEFIS										
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade									
Nº de PAD arquivados por cumprimento da notificação (x100)	Termo de arquivamento por motivo de sanção das irregularidades (sistema de informação)	Percentual	Trimestral	↑									
de PAD de fiscalização arquivados													
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	26	25	27	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	0	104	146	62	79	469
R	24	24	26	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	0	85	138	61	77	435
%	92%	96%	96%						82%	95%	98%	97%	93%

Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente do COREN-PB
 433212-ENF



O indicador estratégico referente à execução orçamentária, tem por objetivo avaliar o alcance em percentual de atividades da execução dos recursos destinados às atividades de fiscalização do exercício profissional da enfermagem. De acordo com o Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, aprovado pela Resolução Cofen nº 617/2019, este indicador tem por definição a relação entre o valor orçamentário provisionado para o ano

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Coren

PB

Coren		Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba												Coren
Quadro de Indicadores														
INDICADORES ESTRATÉGICOS														
Nome do Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO														Responsável: DEFIS
Fórmula														
Recurso executado no trimestre x 100														
Recurso destinado no trimestre														
Fonte de dados														
Planejamento														
Annual/Dados do centro de custo.														
Unidade														
Percentual														
Periodicidade														
Trimestral														
Polaridade														
↑														
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	140423	140423	140423	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	140423	140423	140423	140423	140423	1123384	
R	91319	82210	96798	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	84459	89895	95508	101005	92926	734119,63	
%	65%	59%	69%					60%	61%	68%	72%	66%	65%	

Handwritten signature

Entretanto, o Regional demonstrou no quadro abaixo as despesas efetuadas nos 12 meses de 2020, detalhando os seus itens, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019. Observa-se que o total de despesa foi R\$ 1.086.292,68 e o valor do recurso destinado R\$ 1.685.080,00. Assim, considerando os 12 meses, o percentual da execução orçamentária dos recursos da fiscalização foi de 64,47%.

ANO 2020													
Itens da despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Gasto/mês													R\$
Equipamento (Impressoras)	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	6.552,00
Salários, encargos e benefícios dos fiscais	75.100,73	76.826,48	90.534,20	84.797,89	76.118,57	85.514,97	87.654,63	80.130,83	87.598,15	90.738,59	90.451,97	90.451,97	1.019.968,98
Veículo/manutenção 1/estacionamento	3.334,18	1.306,11	764,00	1.039,20	963,22	831,37	481,46	832,93	239,18	1.128,21	3.092,55	239,18	14.021,60
Veículo/manutenção 2/estacionamento	2.318,41	803,07	1.689,67	865,05	1.076,62	1.298,16	1.665,91	717,38	395,43	893,31	1.086,69	820,40	13.470,10
Outra	6.200,00	2.728,00	3.264,00	-	4.464,00	2.232,00	1.116,00	2.232,00	1.116,00	2.232,00	5.826,00	668,00	32.280,00
TOTAL	91.315,32	82.209,67	96.797,87	87.248,34	83.168,41	90.392,50	91.364,00	84.629,14	89.894,76	95.508,11	101.005,21	92.505,55	1.086.292,68

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 Presidente do COREN-PB

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 Presidente do COREN-PB
 433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

Considerando o quadro 1 e os meses suspensos de avaliação, o valor orçamentário executado em 2020 representou 65% do recurso destinado ao setor, já que havia sido provisionado para o ano R\$ 1.123.384,00, sendo gasto R\$ 734.119,63 com as despesas de salário, encargos e benefícios dos fiscais; transporte dos fiscais, manutenção, seguro, estacionamento utilizados na fiscalização; equipamentos utilizados na fiscalização e manutenção deste; diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais.

Cabe mencionar que em 2020, algumas despesas não foram realizadas em virtude da pandemia, mesmo planejadas. Pode-se citar como exemplo, a participação dos fiscais em eventos de capacitação. No decorrer do ano, com a diminuição de fiscal nas inspeções, por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, assim como os afastamentos por adoecimento, reduziu o número de diária utilizada pela equipe de fiscalização. Com certeza, impactou no resultado final da execução orçamentária.

Diante do exposto, o valor orçamentário executado em 2020 representou 65% do recurso destinado ao setor, já que havia sido provisionado para o ano R\$ 1.123.384,00, sendo gasto R\$ 734.119,63 com as despesas de salário, encargos e benefícios dos fiscais; transporte dos fiscais, manutenção, seguro, estacionamento utilizados na fiscalização; equipamentos utilizados na fiscalização e manutenção deste; diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais.

Cabe mencionar que em 2020, algumas despesas não foram realizadas em virtude da pandemia, mesmo planejadas. Pode-se citar como exemplo, a participação dos fiscais em eventos de capacitação. No decorrer do ano, com a diminuição de fiscal nas inspeções, por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, assim como os afastamentos por adoecimento, reduziu o número de diária utilizada pela equipe de fiscalização. Com certeza, impactou no resultado final da execução orçamentária.

Leana Micheli de Sousa Amaral
Pesqueira
COREN-PB 716545-TE

Associação de Profissionais de Enfermagem da Paraíba
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

RESULTADOS DOS PROCESSOS ÉTICOS

O Código de Processo Ético, regido pela Resolução COFEN nº 370/2010, é um conjunto de normas que regem a aplicação, em todo território nacional, pelos Conselhos de Enfermagem, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

O setor de processo éticos se configura como unidade do Conselho Regional de Enfermagem, destinado a realizar as tramitações dos processos éticos da categoria, desde a admissibilidade até o julgamento dos mesmos, conforme determinação da Resolução COFEN nº 370/2010.

Segue o número de denúncias recebidas e de processos éticos admitidos no ano de 2020:

Quantidade de denúncias recebidas no ano de 2020	Quantidade de processos éticos admitidos no ano de 2020
135 (cento e trinta e cinco) denúncias	31 (trinta e um) processos

RESULTADOS DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO

Durante o ano de 2020, as atividades desenvolvidas pela Unidade de Registro e Cadastro, compreendeu as partes de inscrição definitiva, remida, transferência, cancelamento, segunda via de carteiras e renovação, das categorias de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.

San Michel de Souza Senaral
Técnico de Enfermagem
COREN-PB/26345-TE

Registral de Enfermagem
Unidade de Registro e Cadastro
do Conselho Regional de Enfermagem - COREN-PB
453212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



Cor

PB

Abaixo segue descritas as principais atividades do Departamento:

INSCRIÇÃO DEFINITIVA	4-309
INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA	91
INSCRIÇÃO REMIDA	92
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	981
REGISTRO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	04
REGISTRO DE EMPRESA	03
INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS	158
INSCRIÇÃO DE MESTRADO	7
REINSCRIÇÃO	70
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO	13
2ª VIA DE CARTEIRA	124
OFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIAS EXPEDIDOS	341
MEMORANDOS EXPEDIDOS	56
AVERBAÇÃO DE ESTADO CIVIL	6
CARTEIRAS IMPRESSAS	5.219
EMPRESAS REGISTRADAS ATÉ 2020	26

Jean Michel de Souza Amaral
Pesquisador
COREN-PB/MASS-TE

433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB

Cor

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PROCESSO CONCLUÍDOS EM 2020:

OBJETO	EMPRESA	MODALIDADE	VALOR TOTAL DO CONTRATO/ATA
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	MANOEL MESSIAS TEIXEIRA LOPES 00697007537	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)	R\$ 2.500,00
PASSAGEM AÉREA	AGENCIA AEROTUR	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 160.000,00
LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS (101,102 E 201)	JUCIEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 39.600,00
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL (301)	AMA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 12.600,00
SERVIÇO DE AUTOATENDIMENTO VIA INTERNET 24 HORAS	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA EPP	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 27.600,00
EXAME LABORATORIAL PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA S/S LTDA - HEMATO	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)	R\$ 7.770,00
AQUISIÇÃO DE SALAS COMERCIAIS EM CAMPINA GRANDE	LIBERDADE ANDRADE MARINHO LMF	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 629.748,50
MATERIAL DE CONSUMO		PREGÃO ELETRÔNICO SRP	R\$ 95.685,90

TOTAL DAS CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE



Jean Michel de Souza Amara

Responsável

COREN-PB 716745-TE

RELATÓRIO DE GESTÃO

PB



2020

DISPENSAS DE LICITAÇÃO	R\$ 692.218,50
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	27.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL	160.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO SRP	R\$ 95.685,90
CONVITES	Não houveram licitações concluídas nesta modalidade
TOMADAS DE PREÇO	Não houveram licitações concluídas nesta modalidade
CONCORRÊNCIA	Não houveram licitações concluídas nesta modalidade
LEILÃO	Não houveram licitações concluídas nesta modalidade
CONCURSO	Não houveram licitações concluídas nesta modalidade

PROCESSOS ADITIVADOS EM 2020

OBJETO	EMPRESA	MODALIDADE	VALOR TOTAL DO ADITIVO
ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 3.569,54
SUPOORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE APLICATIVO DE CONTROLE DE RECEITAS DE ANUIDADES E TAXAS INCORPWARE	INORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 34.226,16
INTERNET LINK DEDICADO	INORPEL INDÚSTRIA NORDETIMA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)	R\$ 7.080,00
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA EDITORA LTDA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 7.200,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS	WALTER NÓBREGA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)	R\$ 3.840,00
GARAGEM VEÍCULOS	TATIANA DA SILVA FAUSTO	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)	R\$ 7.920,00

Associação de Enfermeiros do Estado da Paraíba
CONSELHO DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Jean Michel de Souza Amaral
1º SECRETÁRIO

CONSELHO DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
COREN-PB



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 2.160,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	J. ATAIDE ALVES EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 23.500,00
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	GG DIGITAL POINT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 5.016,00
ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA E ESTÁGIO	INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO REGIONAL DA PARAÍBA - IEL	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)	R\$ 3.749,40
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS (103 E 104)	AMIRALDO BAUNILHA DIAS	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 28.800,00
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL (206)	JUCIEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 8.400,00
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL (303)	ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEDROSA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 8.400,00
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL (302)	AMA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, X)	R\$ 7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS, AR DIGITAL, SEDEX E MALOTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 150.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, E ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, VIA CARTÃO MAGNÉTICO E/OU CARTÃO ELETRÔNICO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 172.050,00
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	IMPRESA NACIONAL	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART 25, I)	R\$ 32.343,75
OUTSOURCING DE IMPRESSÕES E CÓPIAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, COM	MAQ-LAREM AQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 29.664,00



Jean Michel Souza Amador
Téc. Contábil

CPF: 011.111.111-00
CNPJ: 00.000.000/0001-00

155212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB

Cor

DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS				
GESTÃO DE FROTA	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO		R\$ 70.796,97
LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CUSTO APLICADO À CONTABILIDADE PÚBLICA	ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	DISPENSA DE LICIT. (ART 24, II)		R\$ 3.197,00

TOTAL DOS ADITIVOS CELEBRADOS

R\$ 609.712,82

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O setor de Tecnologia da Informação é responsável pela disponibilização, administração e manutenção de recursos de Tecnologia da Informação do COREN-PB. Tem como objetivo aplicar os recursos de informática para aprimorar os procedimentos de trabalho da Instituição, promovendo a harmonização do ambiente de trabalho e o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, possibilitando rapidez e segurança na prestação de serviços aos profissionais de enfermagem.

Associação Nacional de Profissionais de Enfermagem
Presidência do COREN-PB
435212-ENF

Jean Michel de Souza Amaral
Tecnólogo
COREN-PB 716.345-1F



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



No ano de 2020, foram adquiridos novos computadores do tipo notebook para substituição de máquinas antigas e link de internet dedicada para melhoria do acesso à internet. Além das aquisições, o departamento de TI desenvolveu as atividades de rotina (suporte técnico) direcionado aos departamentos do COREN-PB.

RESULTADOS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

A Procuradoria do COREN-PB durante o ano de 2020 atuou nas demandas administrativas do Conselho, ofertou consultoria jurídica para todos os setores/departamentos, realizou atendimento acerca do exercício profissional e de processos judiciais em tramitação no conselho. Abaixo segue descritas as principais atividades rotineiras do Departamento:

Pareceres encaminhados:	84 (oitenta e quatro)
Audiências:	Aproximadamente 1.880 (mil oitocentos e oitenta)
Judicialização:	460 ações.

Presidência do Conselho
433212-ENF

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 16345-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

GESTÃO DE PESSOAS

O termo gestão de pessoas é um conceito empregado às estratégias que objetivam atrair, reter, potencializar e administrar o capital humano, as instituições que possuem essa expertise entre suas políticas internas são aquelas que formam profissionais mais bem qualificados e motivados para desempenhar suas funções. É preciso garantir que todas as pessoas que fazem parte desta Autarquia, independentemente do cargo que ocupem, sigam alguns valores, que pautem suas atitudes e comportamentos, para a realização de um trabalho de excelência e uma convivência harmoniosa entre todos. Este é um dos principais papéis da Gestão de Pessoas dentro do Coren-PB.

Demonstramos os indicadores contendo as principais rubricas de despesas com o pessoal ano de 2020, subdivididas entre despesas com funcionários do grupo de carreira e despesas com funcionários ocupantes de cargo em comissão. A partir de 2018, em decorrência da Lei nº 13.467, que alterou artigos da CLT, deixou-se de contabilizar em folha os valores pagos a título de diárias e quilometragem. Nosso quadro de pessoal, é composto por basicamente de 28 cargos de carreira e 09 de livre nomeação.

O ano de 2020 caracterizou-se por adequações na estrutura organizacional pela Gestão Administrativa do COREN-PB, o que impactou diretamente na composição de nosso quadro de pessoal, em especial nos cargos de livre provimento. Quanto à distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e fim, verifica-se maior concentração na segunda, representando, como não poderia deixar de ser, maior foco nas atividades fim da Autarquia, representado por 75% de funcionários lotados nas áreas fim e 25% nas áreas meio. Quanto aos afastamentos que reduzem a força de trabalho, foram identificados no ano de 2020, totalizando o absenteísmo em dias, aproximadamente 40 funcionários ausentes durante todo o exercício.

Jean Michel de Souza Amoral
Téc. Adm. - 1345-TE
COREN-PB

Dr. Rogério José de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

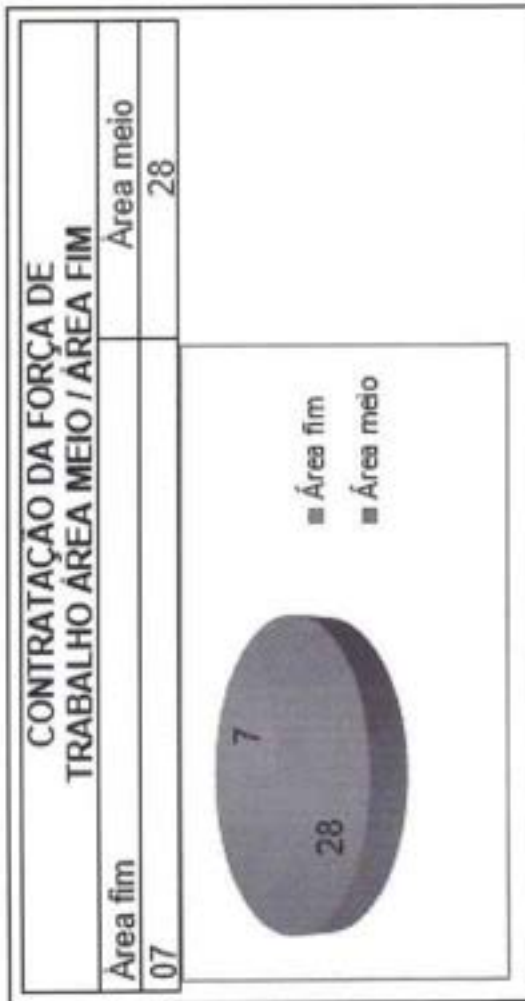


RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB



OCUPANTES DE CARGO DE GESTÃO	
Funcionários de Cargos em Carreira Ocupando Funções de Confiança	22
Cargos em Comissão permitidos	10,8
Cargos em Comissão preenchidos	9

Genivaldo José de Araújo
Presidente do COREN-PB
COREN-PB/1545-TE

433212-ENF



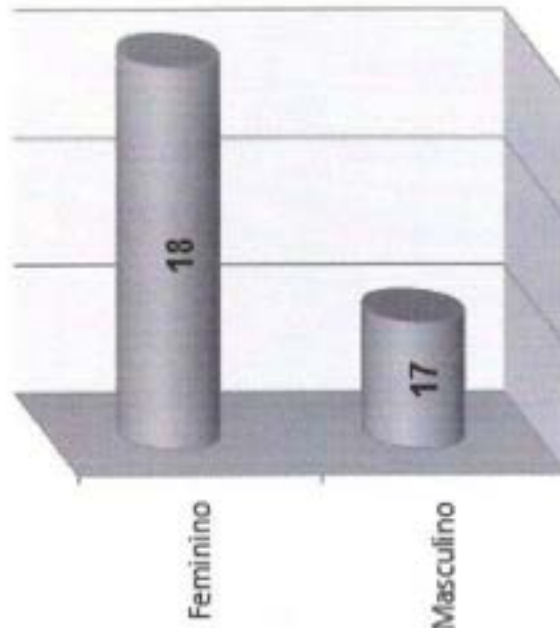
RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

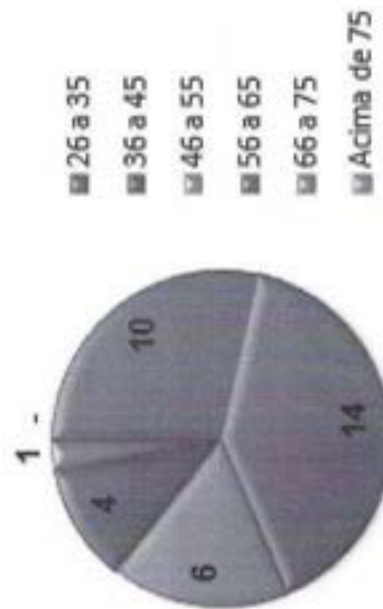
PB



POPULAÇÃO POR SEXO	
Masculino	Feminino
17	18



POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA	
Idade	Número de pessoas
26 a 35	10
36 a 45	14
46 a 55	6
56 a 65	4
66 a 75	1
Acima de 75	-



Dr. Wellington de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Jean Valdeir de Lima
Vice-Presidente
Tel. (35) 3212-1000
COREN-PB - 11-TF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



CONTRATAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ÁREA MEIO / ÁREA FIM

TIPOLOGIA DOS CARGOS	LOTAÇÃO		EGRESSOS NO EXERCÍCIO
	AUTORIZADA	EFETIVA	
1. Funcionários em cargos efetivos	30	27	1
1.1 Membros de poder e agentes políticos	0	0	0
1.2. Funcionários de carreira	30	27	1
1.2.1 Funcionários de carreira vinculada ao órgão	6	6	0
1.2.2 Funcionários de carreira em exercício descentralizado	0	0	0
1.2.3 Funcionários de carreira em exercício provisório	0	0	0
1.2.4 Funcionários requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0
1.2.5 Funcionários de carreira ocupantes de funções de confiança	9	1	0
2. Funcionários com contratos temporários	0	0	0
3. Funcionários ocupantes de cargos em comissão - livre provimento com contrato de trabalho	9	8	5
4. Total de servidores (DEZ/2020)	35	0	0

ROD. MARECHAL RUI BRAGA, 1000 - ANTAZ - RECIFE - PE

CEX: 345-15000-0

COBEN-PE: 716.345-15

[Handwritten signature]

DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA

TIPOLOGIA DOS CARGOS	LOTAÇÃO EFETIVA	
	ÁREA MEIO	ÁREA FIM
1. Funcionários de carreira	22	5
1.1. Funcionários de carreira	22	5
1.1.1 Funcionários de carreira vinculada ao órgão	22	5
1.1.2 Funcionários de carreira em exercício descentralizado	0	0
1.1.3 Funcionários de carreira em exercício provisório	0	0
1.1.4 Funcionários requisitados de outros órgãos e esferas	0	0
1.1.5 Funcionários de carreira ocupantes de funções de confiança	2	0
2. Funcionários com contratos temporários	0	0
3. Funcionários sem vínculo com a Administração Pública (cargos em comissão - livre provimento com contrato de trabalho)	8	1
4. Total de Funcionários DEZ/2020 (1+2+3)	28	7



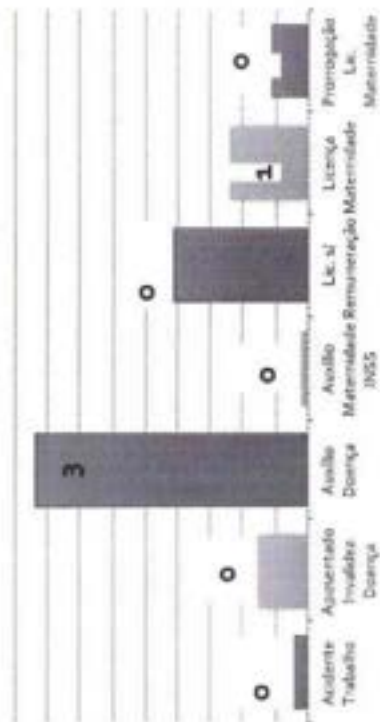
RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

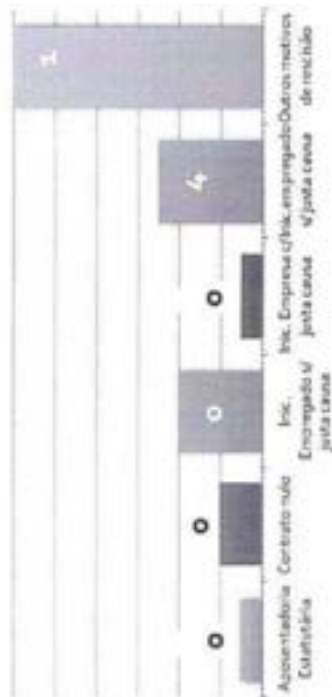
PB



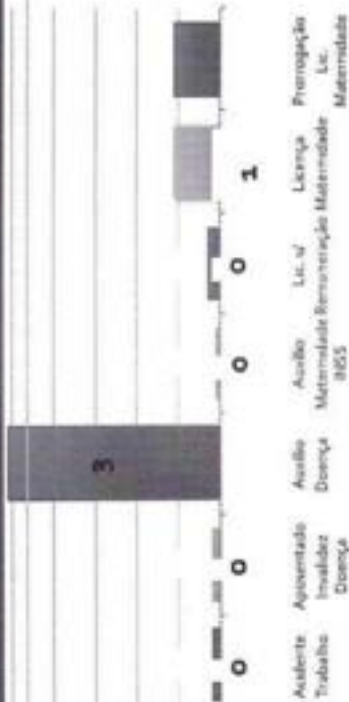
TOTAL DE DIAS DE AFASTAMENTOS – ANO 2020



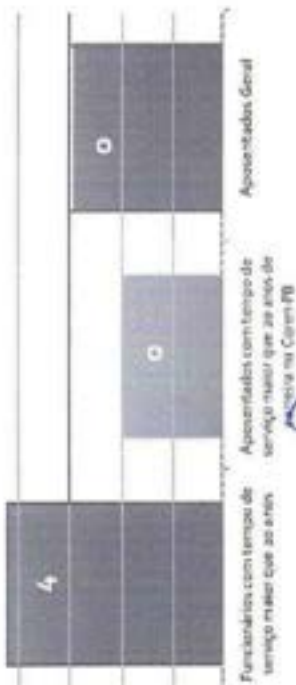
TOTAL DE DESLIGAMENTO POR TIPO DE VINCULO



TOTAL DE AFASTAMENTOS – ANO 2019



TEMPO DE SERVIÇO



[Handwritten Signature]

Michel de Souza Amaral
FN-PB 7163457-E

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



GASTOS COM SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS 2020

Funcionários efetivos						
Ano	Ordenado	Gratificações	Férias	13º Salário	Aux. Alimentação	Total
2020	1.662.827,41	268.276,25	159.358,57	183.270,24	129.691,67	2.403.424,14

Funcionários Comissionados						
Ano	Ordenado	Gratificações	Férias	13º Salário	Aux. Alimentação	Total
2020	581.039,38	-	26.202,62	54.861,05	38.301,84	700.404,89

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 716345-TE



Dr. Diego Nogueira de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

DECLARAÇÃO DO CONTADOR



Nossas demonstrações financeiras consolidadas foram homologadas e aprovadas pela Plenária Coren-PB em 29 de março de 2021 e referem-se ao ano findo em 31 de dezembro de 2020; as notas correspondentes contidas neste relatório anual foram apresentadas em reais e preparadas em conformidades com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T SP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e demais legislações contábeis. Nossa moeda funcional é o real.

Nossas demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. A apresentação das nossas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Nossos resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das depreciações (em fase de implementação) sobre o ativo imobilizado, a estimativa para perdas em função do risco de crédito de contribuintes. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação.



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

Ressalvas

Devido à complexidade, diversidade e amplitude de alguns processos de contabilização, na busca pela qualidade das nossas informações para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores, temos ainda desafios a serem superados, conforme destacamos a seguir:

- Compatibilização dos saldos dos créditos inscritos no Contas a Receber e na Dívida Ativa.
- Ainda não foi finalizado o processo de mapeamento dos bens móveis do Conselho, podendo haver diferenças entre o registrado no sistema de bens e na contabilidade apresentando divergências bem como não foi possível a integração dos sistemas e a depreciação dos bens continuam com diferenças.
- O Sistema de Informações de Custos do Coren-PB, está na fase implantação para a geração de informações para subsidiar decisões governamentais e organizacionais que conduzam à alocação mais eficiente do gasto público.

Declaração

Portanto considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa regidos pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2020, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial deste Conselho, exceto no tocante as ressalvas apontadas.


Jean Michel de Souza Amaral
Presidente do COREN-PB
403212-ENF

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente do COREN-PB
403212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Nossos equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atendimento a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista. Esses valores são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam o seu valor de mercado ou de realização e constam da nota explicativa ¹.

CRÉDITOS DE ANUIDADES

Nossos créditos de anuidades relativas ao exercício do balanço são reconhecidos ao início do exercício em conta específica, pelo valor estimado em proposta orçamentária referente à previsão de receitas dos profissionais e empresas ativos no banco de dados do Conselho. Após o encerramento do exercício, o saldo não recebido é transferido para outra conta do ativo, representando créditos de anuidades de exercícios anteriores. Dados mais específicos constam da nota explicativa ².

ESTOQUES

Nossos estoques são registrados ao custo de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão representados exclusivamente pelo almoxarifado de materiais de uso e consumo em expediente conforme consta em nota explicativa ³.

DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA

Estão representados pelo saldo a receber dos valores de anuidades, multas de infrações, que se encontram em aberto até o exercício de 2020 e 2019 acrescidos de atualização monetária, multa e juros nota explicativa ⁴.

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



Cor

PB

IMOBILIZADO

Nossos bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado passaram pelo processo de reavaliação no exercício de 2017, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público. Atendendo à NBCT SP 16.10, em 2017 os imóveis do Coren-PB foram reavaliados com base no Laudo Técnico elaborado pelos técnicos da empresa Delmiro Maia Neto Engenharia.

A depreciação dos bens móveis e imóveis ainda não foi iniciada, sendo estudado a determinação da vida útil e do valor residual de bens móveis com base na tabela FIPE para veículos e no Laudo de Avaliação elaborado pela empresa Delmiro Maia Neto Engenharia referente aos bens imóveis.

Os bens móveis adquiridos e de propriedade poderão depreciados com base na estimativa de vida útil estabelecida na manual de patrimônio do Sistema Cofen/Coren's.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na execução orçamentária. Maiores explicações estão na nota explicativa ⁵.

FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente nota explicativa ⁶.

RESULTADO PATRIMONIAL

Ó Resultado Patrimonial é apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial, atendendo à NBC T SP 16.10, nota explicativa ⁷.

405212-ENF

Paulo Michel de Aguiar Lima
Téc. Contábil - Coren-PB
17/07/2020

Paulo Michel de Aguiar Lima
Téc. Contábil - Coren-PB



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA	EXERCÍCIOS		VARIACIONES	
ITEM	2020	2019		
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	7.958.879,33	6.768.404,82		17,59%
1.1				
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.645.161,49		9,01%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo	0,00		100%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	52.154,58		6,04%
1.1.5	Estoques	71.088,75		-27,97%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.519.398,55		6,95%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	8.579.436,38		6,98%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	8.579.436,38		6,98%
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.059.962,17		19,00%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.880.000,00		0,00%
	TOTAL DO ATIVO R\$	18.148.907,95		23,14%
	EXERCÍCIOS			



Paulo Sérgio de Souza Amador
Engenheiro
COREN-PB: 216.145.7E

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIACIONES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.596,15	393.319,09	-21,53%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	234.042,37	315.385,77	-25,79%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.547,50	23.901,05	-72,39%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	68.006,28	54.032,27	25,86%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.957.744,79	17.894.484,28	24,12%
2.3.7	Resultados Acumulados			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		20.278.340,94	18.148.907,95	23,14%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		24,67	17,03	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		7.587.076,49	6.303.996,98	56,09%

Jean Michel de Souza Amarel
Presidente do Conselho
COREN/PB 216345-TE

J.R.
Presidente do COREN-PB
403212-ENE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020.

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

Balanço Orçamentário Receita

Arrecadado em %



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE (I)	8.373.900,00	8.373.900,00	8.058.582,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.200,00	7.088.200,00	6.801.965,84	-286.234,16
RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	405.000,00	314.074,99	-90.925,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	798.700,00	798.700,00	878.426,57	79.726,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.600,00	80.600,00	64.114,67	-16.485,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	51.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00



João Paulo de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 716345-TE

Cláudia

Presidente do COREN-PB
453212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amarel
Téc. em Enfermagem
COREN/PB 16345-1E

Presidente do COREN/PB
503212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



Balanco Orçamentário Despesa

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restrição
Despesas Correntes (XI)	8.205.120,00	9.891.120,00	7.288.606,72	7.143.367,12	6.899.006,14	2.602.513,28
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.759.820,00	4.488.820,00	4.111.811,01	4.025.833,55	3.788.846,97	377.008,99
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.958.360,00	3.282.360,00	3.120.289,68	3.117.241,50	2.883.973,53	162.070,32
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	747.410,00	964.410,00	908.263,83	825.334,55	825.334,55	56.146,17
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.010,00	40.010,00	16.916,99	16.916,99	16.916,99	23.093,01
3.1.96.91 - Sentenças Judiciais	40.000,00	100.000,00	49.364,47	49.364,47	49.364,47	50.635,53
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	72.040,00	10.976,04	10.976,04	7.257,43	61.063,96
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.445.300,00	5.402.300,00	3.176.795,71	3.117.533,57	3.110.159,17	2.225.504,29
3.3.90.14 - Diárias - Civil	255.000,00	190.000,00	128.246,00	128.246,00	128.246,00	61.754,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	142.100,00	340.100,00	83.403,30	59.739,03	59.739,03	256.696,70
3.3.90.31 - Material, Bem ou Serv. para Distrib. Gratuita	20,00	510.020,00	0,00	0,00	0,00	510.020,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00	170.200,00	1.128,72	1.128,72	1.128,72	169.071,28

Empenhada



Liquidada



Paga



Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB

Presidente do Conselho Municipal de Educação
453212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

3-3-90-35 - Serviços de Consultoria	100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3-3-90-36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	158.000,00	103.000,00	87.520,00	84.420,00	77.820,00	15.480,00	
3-3-90-37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	80.010,00	175.010,00	0,00	0,00	0,00	175.010,00	
3-3-90-39 - Outros Serviços e Encargos	1.088.860,00	988.860,00	454.366,92	438.067,91	438.067,91	534.493,08	
3-3-90-40 - Serviços de T.I e Comunicação	124.200,00	177.200,00	113.263,52	109.165,50	109.165,50	63.936,48	
3-3-20-41 - Contribuições	1.991.885,00	1.931.885,00	1.931.875,00	1.919.774,16	1.919.774,16	10,00	
3-3-90-46 - Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	190.000,00	171.436,76	171.436,76	171.436,76	18.563,24	
3-3-90-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	85.010,00	8.309,18	8.309,18	8.309,18	76.700,82	
3-3-90-49 - Auxílio-Transporte	13.775,00	13.775,00	5.894,84	5.894,84	5.120,44	7.880,16	
3-3-90-91 - Sentenças Judiciais	25.000,00	40.000,00	12.434,57	12.434,57	12.434,57	27.565,43	
3-3-90-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	
3-3-90-93 - Indenizações e Restituições	202.050,00	434.050,00	178.916,90	178.916,90	178.916,90	255.133,10	
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	1.387.280,00	629.748,50	0,00	0,00	757.531,50	
4-4-00-00 - Investimentos	220.220,00	1.387.220,00	629.748,50	0,00	0,00	757.471,50	
4-4-20-42 - Auxílios	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4-4-90-51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
4-4-90-52 - Equipamentos e Material Permanente	220.130,00	577.130,00	0,00	0,00	0,00	577.130,00	

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Supl. de Cont. e Inform. COHEN-PH/16345-TE

Des. Diego Moura de Souza & Associados
Procurador do COHEN-PB
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



COREN

PB

4-4-90-61 - Aquisição de Imóveis	40,00	810.040,00	629.748,50	0,00	0,00	180.291,50
4-5-00-00 - Inversões Financeiras	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4-5-90-42 - Transferências Intragovernamentais	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4-5-90-61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.143.367,12	6.899.006,14	3.360.044,78

Jean Michel de Souza Amaral
COREN-PB/6345-TE

403212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Balanço Financeiros Ingressos

	2020	2019
Receita Orçamentária (I)	8.058.582,07	8.161.814,73
Ordinária	8.058.582,07	8.161.814,73
Recebimentos Extra orçamentários (II)	2.055.167,72	1.453.644,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	763.040,60	285.953,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	256.308,48	342.027,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.036.118,64	825.663,81
Outros Recebimentos Extra orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.645.161,49	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.759.211,28	15.966.683,52

Balanço Financeiros Dispêndio

	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)	7.918.355,22	8.111.261,65
Ordinária	7.918.355,22	8.111.261,65
Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	1.596.665,28	1.210.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	230.498,12	189.893,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	342.026,51	203.525,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.024.140,65	816.841,16
Outros Pagamentos Extra orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.244.190,78	6.645.161,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.244.190,78	6.645.161,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.759.211,28	15.966.683,52

João Michal de Souza Amarel
Presidente do COREN-PB
COREN/PB 716345-TE

453212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PB

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas

	2020	2019
Contribuições	4.980.474,73	4.558.039,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	878.426,57	906.312,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	946.880,65	370.366,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	172.142,14	1.250,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.042.038,76	5.872.036,28

Variação Patrimonial Diminutiva

	2020	2019
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.041.671,44	3.864.132,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	177.436,76	119.417,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	893.930,62	1.714.845,30
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	150.790,95	43.970,75
Tributárias	1.928.083,34	1.949.044,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	179.220,90	219.667,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.371.134,01	7.911.078,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(329.095,25)	(2.039.041,87)


Michel de Souza Amaral
Teseureiro

COREN-PB 716.345-TE



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Nossa demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços. As aplicações financeiras estão representadas por depósitos em cardeneta de poupança em instituições financeiras oficiais de primeira linha. A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita no resultado corrente.



2018 2019 2020

Jean Michel Souza Amaral
Téc. em Engenharia de Edifícios
COREN-PB/16345-TE

433212-ENF

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.094.700,71	8.987.478,54
Receitas derivadas e originárias	9.094.700,71	8.987.478,54
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	8.313.509,68	8.583.231,03
Pessoal e demais despesas	8.313.509,68	8.583.231,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	781.191,03	404.247,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	182.161,74	110.309,95
Aquisição de ativo não circulante	182.161,74	110.309,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-182.161,74	-110.309,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB

Coram



Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	599.029,29	293-937,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalente de caixa final	7.244.190,78	6.645.161,49

433212-ENF
Presidência do Conselho
Ri

Jean Michel de Souza Amarel
CONSELHEIRO
COREN/PB 716345-1E



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



PB

PROVISÃO PARA RISCOS PROCESSUAIS

O Coren-PB é parte em determinados processos oriundos do curso normal do seu funcionamento. O Conselho está se adequando para a constituição das provisões baseadas na estimativa de seu corpo jurídico que está em processo de levantamento das probabilidades das demandas.

NATUREZA DAS CONTINGÊNCIAS

O Coren-PB é parte envolvida em processos cíveis, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As respectivas provisões para contingências serão constituídas considerando a estimativa realizada pelo corpo jurídico, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos for avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito que altere significativamente o Patrimônio Líquido do Conselho.

PERDAS POSSÍVEIS, NÃO PROVISIONADAS NO BALANÇO

Em 31 de dezembro de 2020, não foram computados decorrentes de causas cíveis, cuja avaliação do corpo jurídico da Entidade aponta para uma probabilidade possível de perda, razão pela qual a Administração não registrou esse montante nas demonstrações contábeis.

PARTES RELACIONADAS

O Conselho em 31 de dezembro de 2020 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas dessa natureza. Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos Conselheiros e Dirigentes do Coren-PB, tratando-se de honoríficos.


Luzinete de Sousa Lima
Téc. em Enfermagem
081-PB 716.245-17


Rafael de Souza Lima
Téc. em Enfermagem
081-PB 716.245-17

Associação Coren-PB
453212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

PB



SEGUROS

Nós adotamos uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza das atividades e a orientação de nosso corpo jurídico. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2020, é assim demonstrada:

ITEM	TIPO DE COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA
Veículos	Incêndio, roubo e colisão para 05 veículos	662.590,00

Relacionamento com os auditores independentes

A auditoria do Coren-PB subordina-se a diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, órgão central de controle do Sistema COFEN /Conselhos Regionais. No decorrer do exercício de 2020 não foi contratado auditoria independente.



Jean Michel Souza Amaral
Téouretro
COREN-PB 716345-TE

403212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Ativo Circulante

NOTA 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Inclui numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras em caderneta de poupança.

	2020	2019
Bancos Conta Movimento	7.244.190,78	6.645.161,49

NOTA 2 - Créditos a Receber

Os Créditos a Receber se referem a valores de anuidades, que se encontram em aberto até o exercício de 2020 em cobrança Administrativa. São contabilizados inicialmente pelo valor justo da contraprestação a ser recebida.

Créditos de Curto Prazo

Estão representados pelos saldos a receber dos valores de anuidades, acrescidos de Juros, Atualização Monetária e Multa do exercício de 2020 e 2019 que se encontram em cobrança Administrativa.

	2020	2019
CRÉDITOS A RECEBER		
Anuidades do Exercício	2.457.215,37	2.602.449,46

453212-ENF

Leandro de Souza Amarel
Téc. Cont. 716345-7E
COREN-PB



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor



NOTA 3 - Estoques

	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
0-Produtos (Estoque para Consumo)	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
900115 MATERIAL DE CONSUMO	27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
900116 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
900118 AUTOPEÇAS	3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
900121 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	7.994,40	17.728,84	27.564,31
900122 MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
1-Bens Móveis - Investimentos	1.059.962,17	352.172,58	150.790,95	1.261.343,80
900004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
900007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
900009 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	2,00	5.813,90
900014 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	120,00	0,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.951,67	0,00	47.951,67
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12
900026 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.609,95	0,00	104.609,95	0,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
900029 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	38.609,00	0,00
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL	81.937,93	176.784,13	0,00	258.722,06
900033 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.739,81	20.481,48	0,00	34.221,29
900036 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
Total Geral	1.131.050,92	430.816,19	249.316,62	1.312.550,49



Handwritten signature

Jean Michel de Souza Amaral
FESP/PA 445-TE
COREN-PB

453212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



Nossos estoques são formados basicamente com despesas de almoxarifado.

NOTA 4 – Dívida ativa Executiva

Estão representados pelo saldo a receber dos valores de anuidades, multas de infrações, que se encontram em aberto até o exercício de 2017 e 2018 acrescidos de atualização monetária, multa e juros, inscritos em Dívida Ativa Executiva.

	2019	2020
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – EXECUTIVA		
Dívida Ativa PF	5.976.986,92	6.320.902,44

NOTA 5 – Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo reavaliado em 20/05/2017 atendendo a NBC T SP 16.9 e 10. Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos (impairment).

Os gastos com grandes manutenções planejadas efetuadas para restaurar ou manter os padrões originais de desempenho das unidades são reconhecidos no ativo imobilizado quando o prazo de campanha for superior a doze meses e houver previsibilidade das campanhas. Esses gastos são depreciados pelo período previsto até a próxima grande manutenção. Os gastos com as manutenções que não atendem a esses requisitos são reconhecidos como despesas no resultado do exercício.

Fonte: Unidade de Contabilidade

J.R.
Presidente do Conselho
433212-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor

PE

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado passaram pelo processo de reavaliação no exercício de 2017, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

NOTA 06 - Fornecedores

	2020	2019
FORNECEDORES		
Produtos e Serviços	18.547,50	23.901,05

Fornecedores

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem a aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

	2020	2019
FORNECEDORES NACIONAIS	55.302,98	52.154,58
Restos a Pagar do Exercício	20.261,66	63.877,46
Restos a Pagar - anos anteriores	63.877,46	35.713,52



Handwritten signature and stamp of Jean Michel de Souza Amaral, Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (COREN-PB).

Handwritten signature and stamp of the Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (COREN-PB), with the number 433212-ENF.

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020



Apuração do Resultado

Nota 07 - Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial é apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial, atendendo à NBC T SP 16.5.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2020	2019
Varições Aumentativas	7.042.038,76	5.872.036,28
Varições Diminutivas	7.371.134,01	7.911.078,15
Resultado Patrimonial do Exercício	(329.095,25)	(2.039.041,87)



Jean Michel de Souza Amarel
Presidente do Conselho
COREN-PB 716345-TE

433212-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO

2020

Cor



DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO 2020



O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN/PB) possui o compromisso com a integridade de seus atos, o que direciona a Autarquia na busca de melhores práticas para transparência e utilização dos recursos públicos.

Nesse cenário, o COREN/PB empenhou-se para atender as recomendações do Tribunal de Contas da União.

As informações foram coletadas junto a secretaria da Presidência do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, bem como coletadas pelos responsáveis departamentais do órgão fiscalizatório e através de reuniões com a alta administração

Além disso, foram utilizadas informações do relatório anual disponibilizado pelos departamentos, dados inseridos no portal da transparência e divulgados através das redes sociais do Conselho de Enfermagem.

O relatório buscou além de apresentar as informações exigidas pelo TCU, apresentar a sociedade os resultados dos serviços prestados pelo Conselho por parte da gestão, fiscalização, departamento de registro e cadastro, licitação, processo ético, procuradoria entre outros.

A construção coletiva do documento em tela permitiu o desenvolvimento de um texto conciso e objetivo, que priorizou a utilização de uma linguagem simples e clara, para facilitar a leitura e compreensão dos temas apresentados.

Jean Renato de Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 716345-1E

Associação Nacional de Enfermeiros (ANEN)
Presidente do COREN/PB
433212-ENF





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



**III) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO
A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

Jean Michel de Souza Amaral
COREN-PB 716.146-12

Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO - 2020

J. Amaral

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 716145-TE

R.
Rosa de Almeida Brito
Presidente do Conselho
433212-ENF

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Férias de Servidores	1.950,16	156,73	291,67	1.815,22
18080	1.1.3.1.1.01.01	32		18.108,45	203.226,63	199.943,29	21.391,79
18062	1.1.3.1.1.01.03	20		18.108,45	203.226,63	199.943,29	21.391,79
404	1.1.3.1.1.01.03			5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
500	1.1.3.1.1.04.00			5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
7393	1.1.3.1.1.04.01			5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
18072	1.1.3.1.1.04.01	26		15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
501	1.1.3.1.1.99.00			15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
18064	1.1.3.1.1.99.01	21		15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
7395	1.1.3.1.1.99.01			10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
669	1.1.3.8.0.00.00			10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00			10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
676	1.1.3.8.1.07.00			10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
18045	1.1.3.8.1.07.01	12		741,91	0,00	0,00	741,91
7675	1.1.3.8.1.07.01			741,91	0,00	0,00	741,91
693	1.1.3.8.1.99.00			741,91	0,00	0,00	741,91
7709	1.1.3.8.1.99.01			741,91	0,00	0,00	741,91
18056	1.1.3.8.1.99.01	17		71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
755	1.1.5.0.0.00.00			71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
776	1.1.5.6.0.00.00			71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
777	1.1.5.6.1.00.00			27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
778	1.1.5.6.1.01.00			27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
7839	1.1.5.6.1.01.01			0,00	53.760,89	0,00	53.760,89
34291	1.1.5.6.1.01.01	0300004122200120013390301001		27.524,33	0,00	65.260,35	(37.736,02)
18661	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115		0,00	0,00	0,00	0,00
18767	1.1.5.6.1.01.01	20193000745		0,00	3.767,08	0,00	3.767,08
779	1.1.5.6.1.02.00			3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
18663	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116		3.075,67	0,00	3.661,82	(586,15)
34316	1.1.5.6.1.02.01	0300004122200120013390301001		0,00	3.257,70	0,00	3.257,70
7841	1.1.5.6.1.02.01			3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
781	1.1.5.6.1.04.00			3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
18770	1.1.5.6.1.04.01	201930001562		0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
7845	1.1.5.6.1.04.01			3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
18665	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118		3.190,00	0,00	11.874,66	(8.684,66)
34334	1.1.5.6.1.04.01	0300004122200120013390301001		0,00	5.494,66	0,00	5.494,66
784	1.1.5.6.1.07.00			3.987,75	7.994,40	17.728,84	27.564,31
18667	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121		3.987,75	0,00	17.728,84	19.569,91
35203	1.1.5.6.1.07.01	0300004122200120013390301001		0,00	7.994,40	0,00	7.994,40
7851	1.1.5.6.1.07.01			7.994,40	7.994,40	17.728,84	27.564,31
785	1.1.5.6.1.08.00			0,00	1.178,88	0,00	1.178,88

TOB
da Silva
Bd
da Silva
C
de
da Silva
da Silva

76
92
CORRETO
CORRETO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7853	1.1.5.6.1.08.01		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
35202	1.1.5.6.1.08.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
860	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.519.398,55	2.747.718,34	1.947.655,28	12.319.461,61
861	1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
862	1.2.1.1.0.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
863	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
880	1.2.1.1.1.04.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
18671	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	8.579.436,38	2.395.545,76	0,00	10.974.982,14
881	1.2.1.1.1.04.01		CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
			INSCRITOS				
34257	1.2.1.1.1.04.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.796.864,33	(1.796.864,33)
1271	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	2.939.962,17	352.172,58	150.790,95	3.141.343,80
1272	1.2.3.1.0.00.00		BIENS MOVEIS	1.059.962,17	352.172,58	145.998,95	1.266.135,80
1273	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.059.962,17	352.172,58	145.998,95	1.266.135,80
1274	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.885,90	69.995,91	0,00	89.881,81
1276	1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
18637	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
1279	1.2.3.1.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
18639	1.2.3.1.1.01.05	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
18641	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1281	1.2.3.1.1.01.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
35221	1.2.3.1.1.01.09	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.481,48	0,00	20.481,48
1283	1.2.3.1.1.01.09		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	20.481,48	0,00	20.481,48
18643	1.2.3.1.1.01.12	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1286	1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
34323	1.2.3.1.1.01.99	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	0,00	2.116,55
1296	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.951,67	0,00	47.951,67
34317	1.2.3.1.1.01.99	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	0,00	9.335,19
35215	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.499,93	0,00	36.499,93
1297	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMATICA	240.419,53	105.392,54	104.609,95	241.202,12
18645	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente

Fls. 93
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
1298	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12
18647	1.2.3.1.1.02.02	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	104.609,95	0,00	104.609,95	0,00
1299	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	104.609,95	0,00	104.609,95	0,00
1301	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.326,93	176.784,13	41.389,00	258.722,06
18649	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
1302	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
1303	1.2.3.1.1.03.02		MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	38.609,00	0,00
18651	1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	38.609,00	0,00
18653	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.937,93	6.074,13	0,00	88.012,06
1304	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	81.937,93	176.784,13	0,00	258.722,06
34343	1.2.3.1.1.03.03	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	22.422,00	0,00	22.422,00
34346	1.2.3.1.1.03.03	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	0,00	148.288,00	0,00	148.288,00
1306	1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
18655	1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1314	1.2.3.1.1.05.00		VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
18657	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
18659	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02		IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1438	1.2.3.9.0.00.00		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
1439	1.2.3.9.1.00.00	Realizadora Souza Amara	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
1440	1.2.3.9.1.01.00	Fesoureiro	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
35214	1.2.3.9.1.01.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	120,00	(120,00)
1441	1.2.3.9.1.01.01		(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
35210	1.2.3.9.1.01.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	4.670,00	(4.670,00)
35212	1.2.3.9.1.01.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2,00	(2,00)
1496	2.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.287.803,37)	15.685.275,75	17.675.813,32	(20.278.340,94)
1497	2.1.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(393.319,09)	8.310.951,74	8.238.228,80	(320.596,15)

COREN - PB
Responsável

06/24

Severina C. da Silva
COREN - PB 83780-4
Página 01 de 01

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Recorrido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34407	2.1.3.1.1.01.02	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
34292	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	48.657,03	50.634,73	(1.977,70)
18278	2.1.3.1.1.01.02	201930001655	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1655	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18703	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18771	2.1.3.1.1.01.02	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
18780	2.1.3.1.1.01.02	2019300005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
18774	2.1.3.1.1.01.02	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18809	2.1.3.1.1.01.02	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
34321	2.1.3.1.1.01.02	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
35165	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
34327	2.1.3.1.1.01.02	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
34344	2.1.3.1.1.01.02	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1710	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
18768	2.1.3.1.1.01.02	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-745	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
34324	2.1.3.1.1.01.02	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1185	0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
1746	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.227,57)	535.190,57	530.940,70	(1.977,70)
18786	2.1.3.1.1.01.02	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
18136	2.1.3.1.1.01.02	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-128	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18783	2.1.3.1.1.01.02	20193000075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
34410	2.1.3.1.1.01.02	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18184	2.1.3.1.1.01.02	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-643	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18720	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	274.693,58	274.693,58	0,00
18777	2.1.3.1.1.01.02	2019300004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
18206	2.1.3.1.1.01.02	20193000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-862	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
34318	2.1.3.1.1.01.02	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
34367	2.1.3.1.1.01.02	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18792	2.1.3.1.1.01.02	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
1789	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.928.083,34	1.928.083,34	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 Responsável

COREN-PB 746345-78

Fls. 86
 COREN - PB

Carimbo: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB
 837804
 da Silva
 837804
 COREN - PB
 837804

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1790	2.1.4.1.0.0.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18761	2.1.4.1.1.99.01	03000041222001200133904101001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
9231	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
1873	2.1.4.3.1.02.00		IPTU/ITP A RECOLHER	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
34314	2.1.4.3.1.02.01	03000041222001200133904701001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
9352	2.1.4.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
18735	2.1.4.3.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
9364	2.1.4.3.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(54.032,27)	1.156.684,61	1.170.658,62	(68.006,28)
2010	2.1.8.0.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(50.892,06)	822.488,07	835.883,68	(64.287,67)
2011	2.1.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(50.892,06)	822.488,07	835.883,68	(64.287,67)
2012	2.1.8.1.01.00.00		CONSIGNAÇÕES	(46.714,64)	820.757,29	834.098,60	(60.055,95)
18019	2.1.8.1.01.02	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(1.318,04)	278.887,60	279.192,00	(1.622,44)
2013	2.1.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(48.137,39)	348.918,32	355.216,59	(54.435,66)
18026	2.1.8.1.01.04	4	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(48.137,39)	348.918,32	355.216,59	(54.435,66)
2015	2.1.8.1.01.04		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,48	52,47	56,05	200,90
18075	2.1.8.1.01.05	28	ISS	204,48	52,47	56,05	200,90
2019	2.1.8.1.01.05		Pensão Alimentícia	18,00	14.435,44	14.435,44	18,00
18024	2.1.8.1.01.10	3	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	14.435,44	14.435,44	18,00
2021	2.1.8.1.01.10		Plano de Saúde	2.582,06	79.933,88	80.502,60	2.013,34
18030	2.1.8.1.01.11	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	79.933,88	80.502,60	2.013,34
2022	2.1.8.1.01.11		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	14.052,02	14.052,02	(945,04)
2024	2.1.8.1.01.13	5	Sindicato	(945,04)	14.052,02	14.052,02	(945,04)
18022	2.1.8.1.01.13	2	CEF Empréstimo Consignado	3.251,37	58.450,11	60.432,88	1.268,60
18032	2.1.8.1.01.15	7	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,37	58.450,11	60.432,88	1.268,60
2026	2.1.8.1.01.15		PIIS	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
18089	2.1.8.1.01.99	39	Honorários Advocaticos	0,00	0,00	4.493,23	(4.493,23)
35205	2.1.8.1.01.99	54	IN - SRF	(258,94)	23.990,04	23.931,93	(200,83)
18028	2.1.8.1.01.99	5	Cofins	(25,58)	0,00	0,00	(25,58)
18085	2.1.8.1.01.99	37					

Jean Michel de Souza Amaral

COREN PB
2020



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18304	2.1.8.9.1.02.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18707	2.1.8.9.1.02.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18310	2.1.8.9.1.02.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	(465,00)	465,00	0,00	0,00
9696	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(620,00)	144.574,00	143.954,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.0.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2650	2.3.7.0.0.0.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2651	2.3.7.1.0.0.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2652	2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	6.766.839,61	9.437.584,52	(20.641.864,58)
2653	2.3.7.1.1.01.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.763.649,61	7.042.038,76	(278.389,15)
35784	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	171.436,76	0,00	171.436,76
35791	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	84.420,00	0,00	84.420,00
35809	2.3.7.1.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	0,00	73,58
35834	2.3.7.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.045,01	(12.045,01)
35787	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.661,82	0,00	3.661,82
35788	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	0,00	17.728,84
35805	2.3.7.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	0,00	196,00
35779	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	49.364,47	0,00	49.364,47
35796	2.3.7.1.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,50	0,00	0,50
35813	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00
35830	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	105.392,54	(105.392,54)
35783	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84
35792	2.3.7.1.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
35817	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	8.309,18	0,00	8.309,18
35826	2.3.7.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	314.074,99	(314.074,99)
35776	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	3.117.241,50	0,00	3.117.241,50
35810	2.3.7.1.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	0,00	200,00
35833	2.3.7.1.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	400,52	(400,52)
35795	2.3.7.1.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	9.791,65	0,00	9.791,65
35797	2.3.7.1.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	0,00	87,43
35812	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2,00	0,00	2,00
35831	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.074,13	(6.074,13)

Fls. 101
COREN - PB
Sertãozinho, 11 de Maio de 2021
Contador Cícero Bastião da Silva
COREN - PB 03780



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35775	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.976,04	0,00	10.976,04
35782	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	221.358,63	0,00	221.358,63
35818	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	1.919.774,16	0,00	1.919.774,16
35825	2.3.7.1.1.01.01	1220999141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	632.805,66	(632.805,66)
35832	2.3.7.1.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
35789	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPECAS	0,00	8.684,66	0,00	8.684,66
35803	2.3.7.1.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	0,00	3.107,61
35804	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	1.128,72	0,00	1.128,72
35799	2.3.7.1.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	0,00	752,86
35801	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	109.165,50	0,00	109.165,50
35808	2.3.7.1.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	0,00	404,65
35835	2.3.7.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	52.069,66	(52.069,66)
35778	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57
35814	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	104.609,95	0,00	104.609,95
35829	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	20.481,48	(20.481,48)
35786	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.260,35	0,00	65.260,35
35821	2.3.7.1.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	152,00	0,00	152,00
35822	2.3.7.1.1.01.01	122099911001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.960.138,59	(4.960.138,59)
35793	2.3.7.1.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	0,00	1.448,85
35800	2.3.7.1.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00
35807	2.3.7.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	0,00	1.626,69
35806	2.3.7.1.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	0,00	590,00
35819	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	178.916,90	0,00	178.916,90
35820	2.3.7.1.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	0,00	152,00
35823	2.3.7.1.1.01.01	1220999121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.336,14	(20.336,14)
35777	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99
35802	2.3.7.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
35816	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	38.609,00	0,00	38.609,00
35827	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.562,76	(1.562,76)
10777	2.3.7.1.1.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.763.649,61	7.042.038,76	(278.389,15)

Fls. 102
COREN - PB
Secretaria de Saúde
Contador CAC
C. da Silva
17/04

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18523	2.3.7.1.1.02.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1748	240,00	0,00	0,00	240,00
18573	2.3.7.1.1.02.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1758	260,00	0,00	0,00	260,00
18373	2.3.7.1.1.02.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1723	3.358,92	0,00	0,00	3.358,92
18023	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
18644	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
18303	2.3.7.1.1.02.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1712	155,00	0,00	0,00	155,00
18337	2.3.7.1.1.02.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1717	189.417,76	0,00	0,00	189.417,76
18469	2.3.7.1.1.02.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1739	70,40	0,00	0,00	70,40
18078	2.3.7.1.1.02.01	31	Créditos Diversos	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40
18567	2.3.7.1.1.02.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1757	312,00	0,00	0,00	312,00
18597	2.3.7.1.1.02.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1762	190,00	0,00	0,00	190,00
18631	2.3.7.1.1.02.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	399,40	0,00	0,00	399,40
18648	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(104.609,95)	0,00	0,00	(104.609,95)
18031	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Emprestimo Consignado	(3.251,37)	0,00	0,00	(3.251,37)
18065	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevidido Eftuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
18397	2.3.7.1.1.02.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1727	70,40	0,00	0,00	70,40
18499	2.3.7.1.1.02.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1744	600,00	0,00	0,00	600,00
18367	2.3.7.1.1.02.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1722	2.516,83	0,00	0,00	2.516,83
18379	2.3.7.1.1.02.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1724	600,00	0,00	0,00	600,00
18579	2.3.7.1.1.02.01	201930001759	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1759	260,00	0,00	0,00	260,00
18511	2.3.7.1.1.02.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1746	600,00	0,00	0,00	600,00
18529	2.3.7.1.1.02.01	201930001749	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1749	28,16	0,00	0,00	28,16
18018	2.3.7.1.1.02.01	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.318,04	0,00	0,00	1.318,04
18086	2.3.7.1.1.02.01	38	CSL	(9,33)	0,00	0,00	(9,33)
18640	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.670,00)	0,00	0,00	(4.670,00)
18057	2.3.7.1.1.02.01	17	Débito indevidido cobrado pelo banco	(741,91)	0,00	0,00	(741,91)
18090	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
18457	2.3.7.1.1.02.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1737	70,40	0,00	0,00	70,40
18439	2.3.7.1.1.02.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1734	600,00	0,00	0,00	600,00

Fls. 104

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN - PB 716345-TE

COREN - PB
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18650	2.3.7.1.02.01	BMI 900028	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495				
18433	2.3.7.1.02.01	201930001733	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS REGIONAL DE	(2.780,00)	0,00	0,00	(2.780,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	70,40	0,00	0,00	70,40
18331	2.3.7.1.02.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716	338,00	0,00	0,00	338,00
18029	2.3.7.1.02.01	6	Plano de Saúde	(2.582,06)	0,00	0,00	(2.582,06)
18046	2.3.7.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
18063	2.3.7.1.02.01	20	Féretos de Servidores	(18.108,45)	0,00	0,00	(18.108,45)
10779	2.3.7.1.02.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
18021	2.3.7.1.02.01	2	Sindicato	945,04	0,00	0,00	945,04
18271	2.3.7.1.02.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	0,00	448,03
18475	2.3.7.1.02.01	201930001740	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	600,00	0,00	0,00	600,00
18658	2.3.7.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(662.590,00)	0,00	0,00	(662.590,00)
18654	2.3.7.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(81.937,93)	0,00	0,00	(81.937,93)
18668	2.3.7.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(37.298,75)	0,00	0,00	(37.298,75)
18672	2.3.7.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(8.579.436,38)	0,00	0,00	(8.579.436,38)
18561	2.3.7.1.02.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	312,00	0,00	0,00	312,00
18025	2.3.7.1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	48.137,39	0,00	0,00	48.137,39
18050	2.3.7.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
18403	2.3.7.1.02.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	70,40	0,00	0,00	70,40
18343	2.3.7.1.02.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718	13.819,12	0,00	0,00	13.819,12
18361	2.3.7.1.02.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	3.669,84	0,00	0,00	3.669,84
2655	2.3.7.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	2.395.545,76	(2.392.355,76)
10781	2.3.7.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	2.395.545,76	(2.392.355,76)
35224	2.3.7.1.03.00	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	2.395.545,76	(2.395.545,76)
34405	2.3.7.1.03.00	BMI 900118	AUTOPECAS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
2662	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO	76.635,39	607.484,40	0,00	684.119,79
2663	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	607.484,40	0,00	607.484,40
35781	2.3.7.1.3.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
35780	2.3.7.1.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	603.975,92	0,00	603.975,92
10795	2.3.7.1.3.01.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	607.484,40	0,00	607.484,40
2664	2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
10797	2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
18541	2.3.7.1.3.02.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	28.006,19	0,00	0,00	28.006,19
18535	2.3.7.1.3.02.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	48.629,20	0,00	0,00	48.629,20

COREN - PB
106

Georgina M. de Siqueira
CONTADOR
C.R.C. 037/0-4
PB

Jean Michel de Souza Amara

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Código da Conta Conta Corrente Nome da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11473	3.2.9.9.1.01.00		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34296	3.2.9.9.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11474	3.2.9.9.1.01.01		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.985,00	901.985,00	0,00
3105	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	95.335,67	95.335,67	0,00
3106	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.335,67	95.335,67	0,00
3107	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	95.335,67	95.335,67	0,00
3108	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
3109	3.3.1.1.1.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
34413	3.3.1.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
11480	3.3.1.1.1.01.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
3113	3.3.1.1.1.06.00		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
34338	3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
11488	3.3.1.1.1.06.01		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	17.728,84	17.728,84	0,00
3122	3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	17.728,84	0,00
34339	3.3.1.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	17.728,84	0,00
11506	3.3.1.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.684,66	8.684,66	0,00
3145	3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.684,66	8.684,66	0,00
34370	3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	8.684,66	8.684,66	0,00
11552	3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	63.133,07	63.133,07	0,00
3167	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	63.133,07	63.133,07	0,00
34337	3.3.1.1.1.99.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.133,07	63.133,07	0,00
11596	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	806.649,33	806.649,33	0,00
3183	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00
3184	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00
3185	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
3186	3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
18718	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
3189	3.3.2.1.1.04.00		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	52.060,00	52.060,00	0,00
11639	3.3.2.1.1.04.01		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	52.060,00	52.060,00	0,00
18706	3.3.2.1.1.04.01		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	84.420,00	84.420,00	0,00
3191	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.420,00	84.420,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
11675	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
18741	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3212	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18702	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00

[Handwritten signature]

Tejan M...
 COB...
 BMI 900115

COREN - PB
 109

Serginho M. S. da Silva
 Contador
 COREN - PB
 82780-4

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11683	3.3.2.3.1.01.01		LOCAÇÕES	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3230	3.3.2.3.1.01.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	586.129,33	586.129,33	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	586.129,33	586.129,33	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
34366	3.3.2.3.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11721	3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	15.101,54	15.101,54	0,00
11727	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	0,00	15.101,54	15.101,54	0,00
34295	3.3.2.3.1.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	13.652,69	13.652,69	0,00
18785	3.3.2.3.1.04.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.627,94	24.627,94	0,00
11731	3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.627,94	24.627,94	0,00
18732	3.3.2.3.1.06.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	14.836,29	14.836,29	0,00
34300	3.3.2.3.1.06.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	48.215,28	48.215,28	0,00
11735	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	48.215,28	48.215,28	0,00
18788	3.3.2.3.1.08.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
18719	3.3.2.3.1.08.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	48.127,35	48.127,35	0,00
18791	3.3.2.3.1.08.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	74.135,18	74.135,18	0,00
18776	3.3.2.3.1.10.01	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
18782	3.3.2.3.1.10.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
34409	3.3.2.3.1.10.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
34286	3.3.2.3.1.10.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	70.005,32	70.005,32	0,00
11739	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	74.135,18	74.135,18	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18710	3.3.2.3.1.11.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
11741	3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMINIOS	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
34315	3.3.2.3.1.18.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
18806	3.3.2.3.1.18.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
11755	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMINIOS	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00
11783	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00

Fls. 110

COREN - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 Sistema de Contabilidade

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4955	4.6.1.1.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
4956	4.6.1.1.01.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
35208	4.6.1.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00
35216	4.6.1.1.01.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.499,93	36.499,93	0,00
4957	4.6.1.1.01.01		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	58.544,17	58.544,17	0,00
35222	4.6.1.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.481,48	20.481,48	0,00
35217	4.6.1.1.01.02	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	105.392,54	105.392,54	0,00
4958	4.6.1.1.01.02		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	105.392,54	105.392,54	0,00
4959	4.6.1.1.01.03		REAVALIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
35220	4.6.1.1.01.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
5029	4.6.4.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
15218	4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
15219	4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
35190	4.6.4.0.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	400,52	400,52	0,00
18804	4.6.4.0.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
5094	4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.114,67	64.114,67	0,00
5157	4.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.114,67	64.114,67	0,00
5185	4.9.9.6.00.00		INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00		OUTRAS INDENIZACÖES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
18687	4.9.9.6.1.99.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
15553	4.9.9.6.1.99.01		OUTRAS INDENIZACÖES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5196	4.9.9.9.00.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
15568	4.9.9.9.1.01.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
18685	4.9.9.9.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00

Fls. 114
COREN - PB

Assinatura: *[Assinatura]*
Carimbo: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
15569	4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5202	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.850.800,00	17.940.624,73	26.855.907,85	7.935.516,88
5214	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVAIDO	16.850.800,00	17.248.766,22	26.184.311,00	7.915.255,22
5215	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
5216	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
5217	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
15612	5.2.1.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
17927	5.2.1.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	471.900,00	160.905,66	632.805,66	0,00
17941	5.2.1.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	21.700,00	30.369,66	52.069,66	0,00
15613	5.2.1.1.1.01.01		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
17947	5.2.1.1.1.01.01	221300111001	Alocação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Ordinários	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
17949	5.2.1.1.1.01.01	222001111001	Alocação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
17931	5.2.1.1.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	798.700,00	79.726,57	878.426,57	0,00
17935	5.2.1.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17943	5.2.1.1.1.01.01	199099151001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
17939	5.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17945	5.2.1.1.1.01.01	211900111001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17923	5.2.1.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00
17937	5.2.1.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
17929	5.2.1.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
17933	5.2.1.1.1.01.01	171899111001	Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17925	5.2.1.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.561.100,00	235.764,33	1.796.864,33	0,00
17921	5.2.1.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	4.917.900,00	0,00	4.917.900,00	0,00
5236	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	8.425.400,00	16.742.000,00	17.252.144,78	7.915.255,22
5237	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.425.400,00	16.742.000,00	17.249.044,78	7.918.355,22
5238	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	3.360.044,78	5.065.355,22
5239	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	3.360.044,78	5.065.355,22
17957	5.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	4.010,00	0,00	23.093,01	(19.083,01)
17961	5.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	40,00	0,00	61.063,96	(61.023,96)
17965	5.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	142.100,00	0,00	256.696,70	(114.596,70)

Fls. 115
COREN - PB

Responsável: *[Assinatura]*
Data: *[Assinatura]*



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17999	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	220.130,00	0,00	577.130,00	(357.000,00)
17969	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	160.200,00	0,00	169.071,28	(8.871,28)
18003	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014590421001	3000 4 122 2001 2001 459042 0/1001	10,00	0,00	10,00	0,00
15648	5.2.2.1.01.01		CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	3.360.044,78	5.065.355,22
17955	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	747.410,00	0,00	56.146,17	691.263,83
18005	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014590611001	3000 4 122 2001 2001 459061 0/1001	50,00	0,00	50,00	0,00
17977	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	1.088.860,00	0,00	534.493,08	554.366,92
17991	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	90,00	0,00	18.090,00	(18.000,00)
17983	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	190.000,00	0,00	18.563,24	171.436,76
17985	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	14.010,00	0,00	76.700,82	(62.690,82)
17951	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	10.000,00	0,00	24.000,00	(14.000,00)
17953	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	2.958.360,00	0,00	162.070,32	2.796.289,68
17979	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	124.200,00	0,00	63.936,48	60.263,52
17981	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	1.991.885,00	0,00	10,00	1.991.875,00
17959	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	40.000,00	0,00	50.635,53	(10.635,53)
17975	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490421001	3000 4 122 2001 2001 449042 0/1001	10,00	0,00	10,00	0,00
17973	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	158.000,00	0,00	15.480,00	142.520,00
17987	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	13.775,00	0,00	7.880,16	5.894,84
17963	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	255.000,00	0,00	61.754,00	193.246,00
17997	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490511001	3000 4 122 2001 2001 449051 0/1001	40,00	0,00	40,00	0,00
17967	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	20,00	0,00	510.020,00	(510.000,00)
18001	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	40,00	0,00	180.291,50	(180.251,50)
17975	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	80.010,00	0,00	175.010,00	(95.000,00)
17993	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	202.050,00	0,00	255.133,10	(53.083,10)
17971	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	100,00	0,00	35.100,00	(35.000,00)
17989	5.2.2.1.01.01	030000041222001200133909911001	3000 4 122 2001 2001 339099 0/1001	25.000,00	0,00	27.565,43	(2.565,43)
5244	5.2.2.1.2.00.00		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.838.000,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.338.000,00	3.919.000,00	3.419.000,00
15656	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.338.000,00	3.919.000,00	3.419.000,00
34259	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	624.000,00	150.000,00	474.000,00
34374	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	1.890.000,00	990.000,00	900.000,00
34261	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	510.000,00	500.000,00	10.000,00
34395	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	760.000,00	475.000,00	285.000,00
34353	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	549.000,00	272.000,00	277.000,00
34260	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
34265	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	692.000,00	335.000,00	357.000,00
34262	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	85.000,00	25.000,00	60.000,00
34352	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
34415	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	377.000,00	179.000,00	198.000,00
34381	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
34386	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	106.000,00	53.000,00	53.000,00
34390	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
34377	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
34371	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	395.000,00	285.000,00	110.000,00
34371	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

Paulo Sérgio de Souza
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TE

[Assinatura]

Fls. COREN - PB 136



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34264	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
34414	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
35836	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34400	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
34393	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	613.000,00	437.000,00	176.000,00
34263	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	105.000,00	80.000,00	25.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
34331	5.2.2.1.2.02.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5254	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
34378	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
34372	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34391	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34398	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34394	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
15667	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
34384	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
34401	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34387	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34375	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
34379	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34332	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
34382	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
34389	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
34396	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
34403	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00		ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
34362	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
15671	5.2.2.1.3.03.01		ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
34354	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34358	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
35159	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
34270	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
34266	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
34419	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34357	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
34365	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34422	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
34269	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34273	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15681	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
			3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00

Jean Michel de Souza Anaral

Fls. 117

COREN PB
R. C. da Silva
B. 4378-0

Figura 2.01

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34361	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
35161	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
34418	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00
34420	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34402	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34355	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
34373	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34363	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
34385	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
34399	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34271	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
34267	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15683	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00
34376	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
34359	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
34397	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
34404	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
34333	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
34383	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
34380	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34388	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34392	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.066.000,00	(1.066.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.066.000,00	(1.066.000,00)
34356	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	0,00	175.000,00	(175.000,00)
34360	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
35160	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	0,00	190.000,00	(190.000,00)
34364	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
34421	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
34272	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	0,00	276.000,00	(276.000,00)
34268	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
34417	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
15692	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.066.000,00	(1.066.000,00)
5297	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
5302	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
5303	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
5304	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
35837	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
5308	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	691.858,51	671.596,85	20.261,66
5309	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	349.431,48	400,52	349.030,96
5310	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96

Fls. **118**
 COREN PB
 R. ...
 ...

Jean Michel de Souza
 Diretor

[Assinatura]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15744	5.3.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
15745	5.3.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
18094	5.3.1.1.01.01	201930002	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00
18151	5.3.1.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	1.823,06	0,00	0,00	1.823,06
18251	5.3.1.1.01.01	201830001389	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389	99,70	0,00	0,00	99,70
18287	5.3.1.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18553	5.3.1.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	0,00	9.472,93
18615	5.3.1.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	5.665,42	0,00	0,00	5.665,42
18115	5.3.1.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	5.308,62	0,00	0,00	5.308,62
18215	5.3.1.1.01.01	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	9.335,19	0,00	0,00	9.335,19
18259	5.3.1.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	2.887,44	0,00	0,00	2.887,44
18295	5.3.1.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	148.288,00	0,00	0,00	148.288,00
18623	5.3.1.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,05	0,00	0,00	0,05
18123	5.3.1.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	752,86	0,00	0,00	752,86
18223	5.3.1.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	3.369,10	0,00	0,00	3.369,10
18137	5.3.1.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
18235	5.3.1.1.01.01	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	2.116,55	0,00	0,00	2.116,55
18103	5.3.1.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	590,00	0,00	0,00	590,00
35883	5.3.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	0,00	0,00	399,40	(399,40)
18197	5.3.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	1.378,34	0,00	0,00	1.378,34
18231	5.3.1.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	73,58	0,00	0,00	73,58
18099	5.3.1.1.01.01	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	180,00	0,00	0,00	180,00
18107	5.3.1.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	655,00	0,00	0,00	655,00
18171	5.3.1.1.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	836,00	0,00	0,00	836,00
18189	5.3.1.1.01.01	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	7.156,84	0,00	0,00	7.156,84
18239	5.3.1.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	20.554,00	0,00	0,00	20.554,00

Fls. 149

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 116345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
35884	5.3.1.1.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206 REGIONAL DE	0,00	0,00	1,12	(1,12)
18111	5.3.1.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652 REGIONAL DE	3.031,66	0,00	0,00	3.031,66
18175	5.3.1.1.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17 REGIONAL DE	0,50	0,00	0,00	0,50
18193	5.3.1.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636 REGIONAL DE	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
18243	5.3.1.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL DE	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
18311	5.3.1.1.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
15746	5.3.1.1.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	349.431,48	400,52	0,00	349.030,96
18127	5.3.1.1.1.01.01	20193000127	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS REGIONAL DE	13.709,35	0,00	0,00	13.709,35
18227	5.3.1.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL DE	4.972,83	0,00	0,00	4.972,83
18255	5.3.1.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL DE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
18291	5.3.1.1.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL DE	22.422,00	0,00	0,00	22.422,00
18247	5.3.1.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL DE	762,54	0,00	0,00	762,54
18147	5.3.1.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256 REGIONAL DE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
18283	5.3.1.1.1.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
18619	5.3.1.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL DE	182,65	0,00	0,00	182,65
18119	5.3.1.1.1.01.01	2019300046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00
18185	5.3.1.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46 REGIONAL DE	200,00	0,00	0,00	200,00
18219	5.3.1.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL DE	3.197,00	0,00	0,00	3.197,00
18603	5.3.1.1.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 REGIONAL DE	152,00	0,00	0,00	152,00
18633	5.3.1.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764 REGIONAL DE	189,64	0,00	0,00	189,64
18599	5.3.1.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085 REGIONAL DE	87,43	0,00	0,00	87,43
18263	5.3.1.1.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	10.483,87	0,00	0,00	10.483,87
18611	5.3.1.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	4.793,24	0,00	0,00	4.793,24
18211	5.3.1.1.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	404,65	0,00	0,00	404,65
18161	5.3.1.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL DE	99,60	0,00	0,00	99,60

Jean Michel de Souza Amaral

Fls. 120
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18279	5.3.1.1.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457				
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
18543	5.3.1.1.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
18607	5.3.1.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	152,00	0,00	0,00	152,00
18207	5.3.1.1.1.01.01	201930009915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.992,84	0,00	0,00	2.992,84
5314	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
15760	5.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
15761	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
18612	5.3.1.7.1.01.01	201830001777	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	(4.793,24)	4.793,24	0,00	0,00
18544	5.3.1.7.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	(3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00
18212	5.3.1.7.1.01.01	201930009932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	(404,65)	404,65	0,00	0,00
18280	5.3.1.7.1.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
18148	5.3.1.7.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	(1.150,00)	1.150,00	0,00	0,00
18216	5.3.1.7.1.01.01	201930009933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	(9.335,19)	9.335,19	0,00	0,00
18616	5.3.1.7.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	(5.665,42)	5.665,42	0,00	0,00
18186	5.3.1.7.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	(200,00)	200,00	0,00	0,00
18604	5.3.1.7.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18208	5.3.1.7.1.01.01	201930009915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	(2.992,84)	2.992,84	0,00	0,00
18190	5.3.1.7.1.01.01	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	(7.156,84)	7.156,84	0,00	0,00
18608	5.3.1.7.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18198	5.3.1.7.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	(1.378,34)	1.378,34	0,00	0,00
18600	5.3.1.7.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	(87,43)	87,43	0,00	0,00
18634	5.3.1.7.1.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	(189,64)	189,64	0,00	0,00
18264	5.3.1.7.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	(10.483,87)	10.483,87	0,00	0,00
18228	5.3.1.7.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	(4.972,83)	4.972,83	0,00	0,00

Fls. 121
COREN - PB
Sistema de Contas da Paraíba



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
18194	5.3.1.7.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	(1.399,00)	1.399,00	0,00	0,00
18224	5.3.1.7.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	DE			0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	(5.369,10)	5.369,10	0,00	0,00
18124	5.3.1.7.1.01.01	20193000075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	(752,86)	752,86	0,00	0,00
18138	5.3.1.7.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	DE			0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	(3.852,00)	3.852,00	0,00	0,00
18288	5.3.1.7.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
18624	5.3.1.7.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	DE			0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	(0,05)	0,05	0,00	0,00
18252	5.3.1.7.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	DE			0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	(99,70)	99,70	0,00	0,00
18152	5.3.1.7.1.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	(1.823,06)	1.823,06	0,00	0,00
18995	5.3.1.7.1.01.01	2019300002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	(2.577,00)	2.577,00	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.0.0.0.0		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	342.427,03	671.196,33	(328.769,30)
5316	5.3.2.1.0.0.0.0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
15765	5.3.2.1.0.0.0.0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
15766	5.3.2.1.0.0.0.0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
35871	5.3.2.1.0.0.0.0	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	0,00	0,00	5.369,10	(5.369,10)
35872	5.3.2.1.0.0.0.0	201830001206	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	DE			0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	0,00	0,00	20.554,00	(20.554,00)
18423	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
18273	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18345	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	13.237,98	0,00	13.237,98	0,00
18459	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
18495	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
35843	5.3.2.1.0.0.0.0	20193000075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	0,00	0,00	752,86	(752,86)
35850	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	0,00	0,00	9.483,87	(9.483,87)
35857	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	0,00	0,00	148.288,00	(148.288,00)
18351	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001720	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	11.009,54	0,00	11.009,54	0,00
18387	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
18453	5.3.2.1.0.0.0.0	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726	DE			0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	70,40	0,00	70,40	0,00

Fls. 123
 COREN - PB
 Recebido
 da Silva
 03/01/2021
 Recebido
 da Silva
 03/01/2021
 Recebido
 da Silva
 03/01/2021

Jean Michel de Souza Amaral
 Diretor



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18587	5.3.2.1.1.01.01	201930001761	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	152,00	0,00	152,00	0,00
35842	5.3.2.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	0,00	1.378,34	(1.378,34)
35844	5.3.2.1.1.01.01	20193000331	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	0,00	5.308,62	(5.308,62)
35865	5.3.2.1.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	0,00	655,00	(655,00)
18315	5.3.2.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.910,00	0,00	7.900,00	(3.990,00)
18381	5.3.2.1.1.01.01	201930001725	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725	70,40	0,00	70,40	0,00
18417	5.3.2.1.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	70,40	0,00	70,40	0,00
18179	5.3.2.1.1.01.01	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00
18581	5.3.2.1.1.01.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	260,00	0,00	260,00	0,00
35863	5.3.2.1.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	3,00	0,00	2.887,44	(2.887,44)
35878	5.3.2.1.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,00	0,00	0,05	(0,05)
35880	5.3.2.1.1.01.01	201930002	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	0,00	2.577,00	(2.577,00)
18435	5.3.2.1.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	600,00	0,00	600,00	0,00
18537	5.3.2.1.1.01.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	28.006,19	0,00	28.006,19	0,00
18201	5.3.2.1.1.01.01	201930000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	1.660,43	0,00	1.660,43	0,00
35849	5.3.2.1.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
35858	5.3.2.1.1.01.01	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	0,00	22.422,00	(22.422,00)
18363	5.3.2.1.1.01.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722	2.516,83	0,00	2.516,83	0,00
18299	5.3.2.1.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	155,00	0,00	155,00	0,00
18333	5.3.2.1.1.01.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717	189.417,76	0,00	189.417,76	0,00
18465	5.3.2.1.1.01.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	70,40	0,00	70,40	0,00
35845	5.3.2.1.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,00	0,50	(0,50)
35862	5.3.2.1.1.01.01	20193000746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	0,00	0,00	1.399,00	(1.399,00)
35879	5.3.2.1.1.01.01	201830002005	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2005	0,00	0,00	189,64	(189,64)
18375	5.3.2.1.1.01.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724	600,00	0,00	600,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
COREN - PB

Fls. 122
COREN - PB
da Silva
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Anual
18507	5.3.2.1.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724	DE	600,00	0,00	600,00
18525	5.3.2.1.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	DE	28,16	0,00	28,16
18575	5.3.2.1.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	DE	260,00	0,00	260,00
35870	5.3.2.1.1.01.01	20183000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	DE	0,00	0,00	836,00
15767	5.3.2.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	DE	342.427,03	0,00	671.196,33
18593	5.3.2.1.1.01.01	201930001762	RP PRECATORIOS - INSCRITOS	DE	190,00	0,00	190,00
18393	5.3.2.1.1.01.01	201930001727	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	DE	70,40	0,00	70,40
35841	5.3.2.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	DE	0,00	0,00	5.200,00
35866	5.3.2.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	DE	0,00	0,00	3.031,66
18627	5.3.2.1.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	DE	399,40	0,00	0,00
18477	5.3.2.1.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	DE	70,40	0,00	70,40
18513	5.3.2.1.1.01.01	201930001747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	DE	70,40	0,00	70,40
18563	5.3.2.1.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	DE	312,00	0,00	312,00
18327	5.3.2.1.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	DE	338,00	0,00	338,00
35868	5.3.2.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716	DE	0,00	0,00	1.150,00
35875	5.3.2.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	DE	0,00	0,00	4.793,24
35882	5.3.2.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	DE	0,00	0,00	762,54
18141	5.3.2.1.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	DE	990,00	0,00	990,00
18155	5.3.2.1.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177	DE	2.669,61	0,00	2.669,61
18305	5.3.2.1.1.01.01	201930001713	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	DE	465,00	0,00	465,00
18405	5.3.2.1.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	DE	70,40	0,00	70,40
18441	5.3.2.1.1.01.01	201930001735	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729	DE	70,40	0,00	70,40
35839	5.3.2.1.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735	DE	0,00	0,00	590,00
35853	5.3.2.1.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	DE	0,00	0,00	9.335,19
35854	5.3.2.1.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	DE	0,00	0,00	404,65

Jean Michel de Souza Amaral
 COREN-PB 216.345-78
 Tesoureiro

FLS. 125
 COREN - PB
 Livro

ERNANDES DA SILVA
 COREN - PB
 Auditor



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
18519	5.3.2.1.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL DE	240,00	0,00	240,00	0,00
18321	5.3.2.1.1.01.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	176,21	0,00	176,21	0,00
35840	5.3.2.1.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715 REGIONAL DE	0,00	0,00	7.156,84	(7.156,84)
35867	5.3.2.1.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL DE	0,00	0,00	3.852,00	(3.852,00)
35869	5.3.2.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 REGIONAL DE	0,00	0,00	99,60	(99,60)
35874	5.3.2.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 REGIONAL DE	0,00	0,00	99,70	(99,70)
35876	5.3.2.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389 REGIONAL DE	0,00	0,00	5.665,42	(5.665,42)
35846	5.3.2.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL DE	0,00	0,00	87,43	(87,43)
35848	5.3.2.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	0,00	0,00	152,00	(152,00)
35861	5.3.2.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL DE	0,00	0,00	3.197,00	(3.197,00)
18547	5.3.2.1.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18483	5.3.2.1.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18447	5.3.2.1.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18557	5.3.2.1.1.01.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	312,00	0,00	312,00	0,00
18489	5.3.2.1.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18357	5.3.2.1.1.01.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 REGIONAL DE	3.669,84	0,00	3.669,84	0,00
18339	5.3.2.1.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721 REGIONAL DE	13.819,12	0,00	13.819,12	0,00
35838	5.3.2.1.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 REGIONAL DE	0,00	0,00	180,00	(180,00)
35855	5.3.2.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL DE	0,00	0,00	2.116,55	(2.116,55)
35856	5.3.2.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL DE	0,00	0,00	73,58	(73,58)
35873	5.3.2.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184 REGIONAL DE	0,00	0,00	13.100,00	(13.100,00)
35852	5.3.2.1.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	0,00	0,00	13.709,35	(13.709,35)
35859	5.3.2.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL DE	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
35877	5.3.2.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL DE	0,00	0,00	182,65	(182,65)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 126 COREN - PB

Responsável

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
C.R.F. 716.545-5-TE

Suplente
C.R.F. 716.545-5-TE
C.R.F. 716.545-5-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18411	5.3.2.1.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730	600,00	0,00	600,00	0,00
18429	5.3.2.1.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	70,40	0,00	70,40	0,00
18399	5.3.2.1.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	600,00	0,00	600,00	0,00
18531	5.3.2.1.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	48.629,20	0,00	48.629,20	0,00
18165	5.3.2.1.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00
18131	5.3.2.1.1.01.01	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	64,16	0,00	64,16	0,00
35847	5.3.2.1.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	0,00	152,00	(152,00)
35864	5.3.2.1.1.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
35881	5.3.2.1.1.01.01	2019300046	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-46	0,00	0,00	4.812,00	(4.812,00)
18267	5.3.2.1.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	446,91	1,12
18569	5.3.2.1.1.01.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	260,00	0,00	260,00	0,00
18501	5.3.2.1.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	70,40	0,00	70,40	0,00
18471	5.3.2.1.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	600,00	0,00	600,00	0,00
18369	5.3.2.1.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00
35851	5.3.2.1.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	0,00	3.375,00	(3.375,00)
35860	5.3.2.1.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5319	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15777	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15778	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18454	5.3.2.7.1.01.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18268	5.3.2.7.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	(448,03)	448,03	0,00	0,00
18340	5.3.2.7.1.01.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718	(13.819,12)	13.819,12	0,00	0,00
18322	5.3.2.7.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18472	5.3.2.7.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18548	5.3.2.7.1.01.01	201930001753	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	(260,00)	260,00	0,00	0,00

Jean M. de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716.545-TE

Fls. 127
COREN - PB

Carla Maria de Souza
Téc. Contábil
COREN-PB 716.545-TE



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

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18514	5.3.2.7.1.01.01	201930001747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18582	5.3.2.7.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18382	5.3.2.7.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18412	5.3.2.7.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18628	5.3.2.7.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730 REGIONAL DE	(399,40)	399,40	0,00	0,00
18328	5.3.2.7.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	(338,00)	338,00	0,00	0,00
18526	5.3.2.7.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716 REGIONAL DE	(28,16)	28,16	0,00	0,00
18300	5.3.2.7.1.01.01	201930001712	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18364	5.3.2.7.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712 REGIONAL DE	(2.516,83)	2.516,83	0,00	0,00
18400	5.3.2.7.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18564	5.3.2.7.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728 REGIONAL DE	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18334	5.3.2.7.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	(189.417,76)	189.417,76	0,00	0,00
18370	5.3.2.7.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	(3.358,92)	3.358,92	0,00	0,00
18570	5.3.2.7.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18520	5.3.2.7.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758 REGIONAL DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
18484	5.3.2.7.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18442	5.3.2.7.1.01.01	201930001735	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18406	5.3.2.7.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18306	5.3.2.7.1.01.01	201930001713	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	(465,00)	465,00	0,00	0,00
18156	5.3.2.7.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713 REGIONAL DE	(2.669,61)	2.669,61	0,00	0,00
18274	5.3.2.7.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364 REGIONAL DE	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18424	5.3.2.7.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18388	5.3.2.7.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18588	5.3.2.7.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 Diretor
 COREN-PB 24545-TE

COREN-PB
 128

COLEN - PB
 COLEN - PB
 COLEN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
18502	5.3.2.7.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18538	5.3.2.7.1.01.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
18352	5.3.2.7.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	(11.009,54)	11.009,54	0,00	0,00
18202	5.3.2.7.1.01.01	20193000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
18532	5.3.2.7.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
18132	5.3.2.7.1.01.01	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18166	5.3.2.7.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	(3.653,87)	3.653,87	0,00	0,00
18430	5.3.2.7.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18466	5.3.2.7.1.01.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18594	5.3.2.7.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	(190,00)	190,00	0,00	0,00
18460	5.3.2.7.1.01.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18496	5.3.2.7.1.01.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18394	5.3.2.7.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	(70,40)	70,40	0,00	0,00
15779	5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18418	5.3.2.7.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18436	5.3.2.7.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18558	5.3.2.7.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18508	5.3.2.7.1.01.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18490	5.3.2.7.1.01.01	201930001743	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18358	5.3.2.7.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	(3.669,84)	3.669,84	0,00	0,00
18316	5.3.2.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
18448	5.3.2.7.1.01.01	201930001736	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18180	5.3.2.7.1.01.01	201930000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18142	5.3.2.7.1.01.01	20193000177	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177	(990,00)	990,00	0,00	0,00
18478	5.3.2.7.1.01.01	201930001741	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00

COREN - PB

129

18

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 216345-TE

Secretaria Regional
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
C.R.E.N. Paraíba

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741 REGIONAL DE	(13.237,98)	13.237,98	0,00	0,00
18346	5.3.2.7.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18376	5.3.2.7.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18576	5.3.2.7.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759 REGIONAL DE	(16.850.800,00)	52.801.969,75	43.886.686,63	(7.935.516,88)
5320	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	51.228.277,93	42.292.733,15	(7.915.255,22)
5331	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	16.990.748,29	8.565.348,29	0,00
5332	6.2.1.0.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
5333	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
15815	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
15816	6.2.1.1.1.01.00	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	(39.400,00)	39.400,00	0,00	0,00
17938	6.2.1.1.1.01.01		Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(137.300,00)	137.300,00	0,00	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.01	122099121001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	(405.000,00)	405.000,00	0,00	0,00
17930	6.2.1.1.1.01.01	132100111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	(798.700,00)	878.426,57	79.726,57	0,00
17932	6.2.1.1.1.01.01	169099111001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
17950	6.2.1.1.1.01.01	222000111001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
17946	6.2.1.1.1.01.01	211900111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(21.700,00)	52.069,66	30.369,66	0,00
17942	6.2.1.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	(16.500,00)	16.500,00	0,00	0,00
17944	6.2.1.1.1.01.01	199099151001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Ordinários	(39.100,00)	39.100,00	0,00	0,00
17948	6.2.1.1.1.01.01	221300111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
17936	6.2.1.1.1.01.01	192101111001	Outras Contribuições Econômicas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(4.917.900,00)	4.917.900,00	0,00	0,00
17922	6.2.1.1.1.01.01	122099111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
17940	6.2.1.1.1.01.01	192201111001	RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
15817	6.2.1.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.561.100,00)	1.796.864,33	235.764,33	0,00
17926	6.2.1.1.1.01.01	122099141001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(471.900,00)	632.805,66	160.905,66	0,00
17928	6.2.1.1.1.01.01		Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários	(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
17934	6.2.1.1.1.01.01	171899111001	RECEITA REALIZADA	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
5334	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
15819	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
15820	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	4.351.959,71	4.351.959,71	0,00
18676	6.2.1.2.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas -				

Jean Michel de Souza Amaral
 responsável
 COREN/PB 719.345-TE

Fls. 130

C. da Silva
 PB 8378/0-4
 COREN - PB



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

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-Recursos Ordinários				
			RECEITA REALIZADA				
15821	6.2.1.2.1.01.01		Principal-Recursos Ordinários	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
18684	6.2.1.2.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
18680	6.2.1.2.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	1.796.864,33	1.796.864,33	0,00
18688	6.2.1.2.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
34250	6.2.1.2.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	632.805,66	632.805,66	0,00
18674	6.2.1.2.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	314.074,99	314.074,99	0,00
18678	6.2.1.2.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	20.336,14	20.336,14	0,00
18686	6.2.1.2.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5342	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.425.400,00)	34.237.529,64	33.727.384,86	(7.915.255,22)
5343	6.2.2.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.425.400,00)	34.237.529,64	33.727.384,86	(7.915.255,22)
5344	6.2.2.1.0.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.425.400,00)	12.659.698,37	4.234.298,37	0,00
15841	6.2.2.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(40,00)	72.040,00	72.000,00	0,00
17962	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	(255.000,00)	372.854,00	117.854,00	0,00
17964	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	(40,00)	40,00	0,00	0,00
17998	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 449051 0/1001	(90,00)	18.090,00	18.000,00	0,00
18006	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 459061 0/1001	(50,00)	50,00	0,00	0,00
17956	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	(747.410,00)	964.410,00	217.000,00	0,00
17970	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	(160.200,00)	329.071,28	168.871,28	0,00
17984	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	(190.000,00)	194.963,24	4.963,24	0,00
17978	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	(1.088.860,00)	1.354.004,42	265.144,42	0,00
15842	6.2.2.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(8.425.400,00)	12.659.698,37	4.234.298,37	0,00
17982	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	(1.991.885,00)	1.991.886,00	1,00	0,00
17986	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	(14.010,00)	85.010,00	71.000,00	0,00
18000	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	(220.130,00)	577.130,00	357.000,00	0,00
17990	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	(25.000,00)	40.000,00	15.000,00	0,00
18004	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 459042 0/1001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
17980	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	(124.200,00)	181.469,54	57.269,54	0,00
17976	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	(80.010,00)	365.010,00	285.000,00	0,00
17968	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	(20,00)	510.020,00	510.000,00	0,00
17972	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	(100,00)	35.100,00	35.000,00	0,00
17954	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	(2.948.360,00)	3.440.649,79	482.289,79	0,00
18002	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	(40,00)	900.040,00	900.000,00	0,00
17966	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	(142.100,00)	369.781,55	227.681,55	0,00
17952	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	(10.000,00)	30.000,00	20.000,00	0,00
17988	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	(13.775,00)	13.775,00	0,00	0,00
17974	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	(158.000,00)	191.400,00	33.400,00	0,00
17996	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 449042 0/1001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
17958	6.2.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	(4.010,00)	40.021,16	36.011,16	0,00

[Handwritten signature]

COREN - PB
131
[Handwritten mark]

Secretaria de Saúde
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
[Handwritten marks]

Jean Michel de Souza Amaral
[Handwritten signature]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Credito	Saldo Atual
17960	6.2.2.1.3.01.01	030000041222001200131909911001	3000 4 122 2001 2001 3190991 0/1001	(40.000,00)	100.000,00	60.000,00	0,00
17994	6.2.2.1.3.01.01	030000041222001200131909931001	3000 4 122 2001 2001 3190993 0/1001	(202.050,00)	482.862,39	280.812,39	0,00
5349	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	21.577.831,27	29.493.086,49	(7.915.255,22)
5350	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.482.079,37	8.242.019,97	(759.940,60)
34312	6.2.2.1.3.01.01	030000041222001200131909331001	3000 4 122 2001 2001 3190933 0/1001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
18693	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190141001	3000 4 122 2001 2001 319014 0/1001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18697	6.2.2.1.3.01.01	030000041222001200131909911001	3000 4 122 2001 2001 3190991 0/1001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
18689	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190361001	3000 4 122 2001 2001 319036 0/1001	0,00	95.920,00	95.920,00	0,00
18701	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	16.928,15	16.928,15	0,00
35162	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
18698	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190471001	3000 4 122 2001 2001 319047 0/1001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
18700	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	3.125.531,29	3.128.579,47	(3.048,18)
34274	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
34276	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18691	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190401001	3000 4 122 2001 2001 319040 0/1001	0,00	113.435,04	117.533,06	(4.098,02)
18692	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190391001	3000 4 122 2001 2001 319039 0/1001	0,00	527.412,71	543.711,72	(16.299,01)
15852	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.482.079,37	8.242.019,97	(759.940,60)
18694	6.2.2.1.3.01.01	030000041222001200131909931001	3000 4 122 2001 2001 3190993 0/1001	0,00	183.041,29	183.041,29	0,00
18696	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	1.919.775,16	1.931.876,00	(12.100,84)
35163	6.2.2.1.3.01.01	0300000412220012001449061001	3000 4 122 2001 2001 44906 0/1001	0,00	0,00	629.748,50	(629.748,50)
18695	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190461001	3000 4 122 2001 2001 319046 0/1001	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
18690	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190301001	3000 4 122 2001 2001 319030 0/1001	0,00	101.368,08	113.084,85	(11.716,77)
18699	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190491001	3000 4 122 2001 2001 319049 0/1001	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
34275	6.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	825.334,55	908.263,83	(82.929,28)
5351	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	7.172.047,38	7.172.047,38	0,00
15854	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	7.172.047,38	7.172.047,38	0,00
18762	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190041001	3000 4 122 2001 2001 319004 0/1001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18721	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190391001	3000 4 122 2001 2001 319039 0/1001	0,00	438.468,67	438.468,67	0,00
18749	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	3.117.241,50	3.117.241,50	0,00
35170	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
35166	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190331001	3000 4 122 2001 2001 319033 0/1001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
34298	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
18716	6.2.2.1.3.02.01	030000041222001200131909931001	3000 4 122 2001 2001 3190993 0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34279	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
18712	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18708	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190141001	3000 4 122 2001 2001 319014 0/1001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18725	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190461001	3000 4 122 2001 2001 319046 0/1001	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
18758	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
34284	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	825.334,55	825.334,55	0,00
18704	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190361001	3000 4 122 2001 2001 319036 0/1001	0,00	84.420,00	84.420,00	0,00
18745	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190491001	3000 4 122 2001 2001 319049 0/1001	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
34293	6.2.2.1.3.02.01	03000004122200120013190301001	3000 4 122 2001 2001 319030 0/1001	0,00	71.686,53	71.686,53	0,00
18730	6.2.2.1.3.02.01	030000041222001200131909911001	3000 4 122 2001 2001 3190991 0/1001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.915.538,52	7.171.847,00	(256.308,48)

Jean Michel de Souza Amaral
 Contador
 COREN-PB 716.345-17

COREN - PB
 132
 Fls.
 Secretaria de Saúde
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN - PB 63700-4
 Página 12

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Código da Conta Conta Corrente Nome da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18713	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18763	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
15856	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	6.915.538,52	7.171.847,00	(256.308,48)
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
35167	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
34294	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	59.739,03	71.686,53	(11.947,50)
18722	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	438.268,29	438.268,29	0,00
18726	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
19144	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	179.540,90	179.540,90	0,00
18731	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
18705	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390561001	3000 4 122 2001 2001 339056 0/1001	0,00	77.820,00	84.420,00	(6.600,00)
18994	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18759	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
34285	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	825.334,55	825.334,55	0,00
34299	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35171	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	7.257,43	10.976,04	(3.718,61)
34280	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
18737	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
18746	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	5.120,44	5.894,84	(774,40)
18750	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	2.883.973,53	3.117.241,50	(233.267,97)
5353	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190141001	3000 4 122 2001 2001 319014 0/1001	0,00	8.166,00	6.907.172,14	(6.899.006,14)
18993	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	7.854,00	136.100,00	(128.246,00)
18886	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	0,00	171.436,76	(171.436,76)
34305	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	0,00	49.364,47	(49.364,47)
35173	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	0,00	7.257,43	(7.257,43)
34309	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	0,00	59.739,03	(59.739,03)
18878	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	0,00	109.165,50	(109.165,50)
34306	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	0,00	2.883.973,53	(2.883.973,53)
35172	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	0,00	1.128,72	(1.128,72)
18887	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	0,00	438.067,91	(438.067,91)
18889	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	0,00	12.434,57	(12.434,57)
34308	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	0,00	825.334,55	(825.334,55)
15858	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	8.166,00	6.907.172,14	(6.899.006,14)
34311	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
34307	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	0,00	16.916,99	(16.916,99)
18893	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	0,00	1.919.774,16	(1.919.774,16)
19143	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	312,00	179.228,90	(178.916,90)
34304	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	0,00	5.120,44	(5.120,44)
34303	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	77.820,00	(77.820,00)
18891	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	0,00	8.309,18	(8.309,18)
5392	6.3.0.0.0.0.00.02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.573.691,82	1.573.691,82	0,00
5393	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	888.837,76	909.099,42	0,00
5394	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		(349.431,48)	329.169,82	329.169,82	(0,00)
15920	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		(349.431,48)	329.169,82	329.169,82	0,00
15921	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		(3.375,00)	3.375,00	3.375,00	0,00
18286	6.3.1.1.1.01.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE					

Fls. 133
COREN-PB
Jean Michel de Souza Amara
Responsável

Setor de Contabilidade
Página 3



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
18218	6.3.1.1.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL	DE (9.335,19)	9.335,19	0,00	0,00
18150	6.3.1.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933 REGIONAL	DE (1.150,00)	1.150,00	0,00	0,00
18618	6.3.1.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL	DE (5.665,42)	5.665,42	0,00	0,00
18636	6.3.1.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL	DE (189,64)	189,64	0,00	0,00
18622	6.3.1.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL	DE (182,65)	182,65	0,00	0,00
18626	6.3.1.1.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL	DE (0,05)	0,05	0,00	0,00
18154	6.3.1.1.1.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL	DE (1.823,06)	0,00	0,00	(1.823,06)
18290	6.3.1.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL	DE (12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
18222	6.3.1.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL	DE (3.197,00)	3.197,00	0,00	0,00
18610	6.3.1.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 REGIONAL	DE (152,00)	152,00	0,00	0,00
18210	6.3.1.1.1.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL	DE (2.992,84)	0,00	0,00	(2.992,84)
18546	6.3.1.1.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL	DE (3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00
18614	6.3.1.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL	DE (4.793,24)	4.793,24	0,00	0,00
18214	6.3.1.1.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL	DE (404,65)	404,65	0,00	0,00
18282	6.3.1.1.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL	DE (3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
18294	6.3.1.1.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659 REGIONAL	DE (22.422,00)	22.422,00	0,00	0,00
19222	6.3.1.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL	DE (349.431,48)	329.169,82	0,00	(20.261,66)
18130	6.3.1.1.1.01.01	20193000127	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REGIONAL	DE (13.709,35)	13.709,35	0,00	0,00
18196	6.3.1.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL	DE (1.399,00)	1.399,00	0,00	0,00
18266	6.3.1.1.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL	DE (10.483,87)	9.483,87	0,00	(1.000,00)
18230	6.3.1.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL	DE (4.972,83)	0,00	0,00	(4.972,83)
18238	6.3.1.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL	DE (2.116,55)	2.116,55	0,00	0,00
18174	6.3.1.1.1.01.01	20183000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL	DE (836,00)	836,00	0,00	0,00
18188	6.3.1.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-609 REGIONAL	DE (200,00)	200,00	0,00	0,00
18602	6.3.1.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL	DE (87,43)	87,43	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral

COREN-PB 71.345-TE

RECEBIDO
132
8
COREN-PB

RECEBIDO
da Silva
W. C. da Silva
COREN-PB
132
8
COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18102	6.3.1.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	(180,00)	180,00	0,00	0,00
18126	6.3.1.1.01.01	201930075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL DE	(752,86)	752,86	0,00	0,00
18192	6.3.1.1.01.01	2019300745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75 REGIONAL DE	(7.156,84)	7.156,84	0,00	0,00
18262	6.3.1.1.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL DE	(2.887,44)	2.887,44	0,00	0,00
18226	6.3.1.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563 REGIONAL DE	(5.369,10)	5.369,10	0,00	0,00
18164	6.3.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048 REGIONAL DE	(99,60)	99,60	0,00	0,00
18298	6.3.1.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 REGIONAL DE	(148.288,00)	148.288,00	0,00	0,00
18556	6.3.1.1.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711 REGIONAL DE	(9.472,93)	0,00	0,00	(9.472,93)
18606	6.3.1.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18106	6.3.1.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764 REGIONAL DE	(590,00)	590,00	0,00	0,00
18234	6.3.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 REGIONAL DE	(73,58)	73,58	0,00	0,00
18118	6.3.1.1.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184 REGIONAL DE	(5.308,62)	5.308,62	0,00	0,00
18200	6.3.1.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31 REGIONAL DE	(1.378,34)	1.378,34	0,00	0,00
18254	6.3.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747 REGIONAL DE	(99,70)	99,70	0,00	0,00
18122	6.3.1.1.01.01	2019300046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389 REGIONAL DE	(4.812,00)	4.812,00	0,00	0,00
18140	6.3.1.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46 REGIONAL DE	(3.852,00)	3.852,00	0,00	0,00
18258	6.3.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 REGIONAL DE	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
18242	6.3.1.1.01.01	201830001206	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL DE	(20.554,00)	20.554,00	0,00	0,00
18110	6.3.1.1.01.01	2018300015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206 REGIONAL DE	(655,00)	655,00	0,00	0,00
18178	6.3.1.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-15 REGIONAL DE	(0,50)	0,50	0,00	0,00
18097	6.3.1.1.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636 REGIONAL DE	(2.577,00)	2.577,00	0,00	0,00
18114	6.3.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2 REGIONAL DE	(3.031,66)	3.031,66	0,00	0,00
18246	6.3.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17 REGIONAL DE	(13.100,00)	13.100,00	0,00	0,00
18250	6.3.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	(762,54)	762,54	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256 REGIONAL DE				

Jean Michel de Souza Amaral
Técnicos
COREN-PB 716145-TE

Fls. 135

COREN - PB
Serginho W. C. da Silva
Coord. Cont. 716145-4
Página 10 de 10

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Crédito	Saldo Atual
18314	6.3.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	(3.990,00)	3.990,00	0,00	0,00
5396	6.3.1.3.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15928	6.3.1.3.1.00.00		PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15929	6.3.1.3.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
18805	6.3.1.3.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
18810	6.3.1.3.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
34322	6.3.1.3.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
34411	6.3.1.3.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18784	6.3.1.3.1.01.01	20193000775	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
18775	6.3.1.3.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18793	6.3.1.3.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
34348	6.3.1.3.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
18772	6.3.1.3.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
34408	6.3.1.3.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
18781	6.3.1.3.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
18787	6.3.1.3.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
18796	6.3.1.3.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	152,00	0,00
18802	6.3.1.3.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
34328	6.3.1.3.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
15930	6.3.1.3.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
34319	6.3.1.3.1.01.01	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
34302	6.3.1.3.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
18790	6.3.1.3.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
18807	6.3.1.3.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
18799	6.3.1.3.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	152,00	152,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 Coordenador Geral

FS. COREN - PB
 136

COREN - PB
 136

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18769	6.3.1.3.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL	DE 0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
18778	6.3.1.3.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL	DE 0,00	180,00	180,00	0,00
34345	6.3.1.3.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL	DE 0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
34325	6.3.1.3.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL	DE 0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
34368	6.3.1.3.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL	DE 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5197	6.3.1.4.0.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15932	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15933	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15934	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
18892	6.3.1.4.1.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL	DE 0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
18870	6.3.1.4.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL	DE 0,00	180,00	180,00	0,00
18877	6.3.1.4.1.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31 REGIONAL	DE 0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
34310	6.3.1.4.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL	DE 0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
18883	6.3.1.4.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL	DE 0,00	152,00	152,00	0,00
18885	6.3.1.4.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL	DE 0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
18876	6.3.1.4.1.01.01	2019300075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75 REGIONAL	DE 0,00	752,86	752,86	0,00
18872	6.3.1.4.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL	DE 0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
18871	6.3.1.4.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 REGIONAL	DE 0,00	590,00	590,00	0,00
18880	6.3.1.4.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636 REGIONAL	DE 0,00	0,50	0,50	0,00
18888	6.3.1.4.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL	DE 0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
34335	6.3.1.4.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL	DE 0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
34349	6.3.1.4.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711 REGIONAL	DE 0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
34350	6.3.1.4.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL	DE 0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
18873	6.3.1.4.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL	DE 0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
18874	6.3.1.4.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747 REGIONAL	DE 0,00	196,00	196,00	0,00
34329	6.3.1.4.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933 REGIONAL	DE 0,00	9.335,19	9.335,19	0,00

Handwritten notes and stamps: "COREN - PB 137", "18", "M. S. da Silva", "CONTABILIDADE", "Bal. 31/12/2020", "Pg. 47 de 61".

Jean Michel de Souza Amaral
 Diretor Geral
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
34336	6.3.1.4.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
18881	6.3.1.4.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
34330	6.3.1.4.1.01.01	201930000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
34412	6.3.1.4.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
34423	6.3.1.4.1.01.01	201930000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18890	6.3.1.4.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
34369	6.3.1.4.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18882	6.3.1.4.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	152,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5401	6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
15945	6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
18117	6.3.1.7.1.01.01	2019300003	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	5.308,62	0,00	5.308,62	0,00
18217	6.3.1.7.1.01.01	201930000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	9.335,19	0,00	9.335,19	0,00
18253	6.3.1.7.1.01.01	201830001389	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389	99,70	0,00	99,70	0,00
18153	6.3.1.7.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	1.823,06	0,00	1.823,06	0,00
18187	6.3.1.7.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	200,00	0,00	200,00	0,00
18617	6.3.1.7.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	5.665,42	0,00	5.665,42	0,00
18281	6.3.1.7.1.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
18096	6.3.1.7.1.01.01	201930002	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00
18109	6.3.1.7.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	655,00	0,00	655,00	0,00
18209	6.3.1.7.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	2.992,84	0,00	2.992,84	0,00
18245	6.3.1.7.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
18195	6.3.1.7.1.01.01	20193000746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
18545	6.3.1.7.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
18609	6.3.1.7.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	152,00	0,00	152,00	0,00

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 376345-TE

Fls. 138
138

W. G. do Silva
Téc. Contábil
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18173	6.3.1.7.1.01.01	201813000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	836,00	0,00	836,00	0,00
18261	6.3.1.7.1.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-609				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.887,44	0,00	2.887,44	0,00
18125	6.3.1.7.1.01.01	20193000075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	752,86	0,00	752,86	0,00
15946	6.3.1.7.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-75				
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSERÇÃO NO EXERCICIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
18257	6.3.1.7.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
18121	6.3.1.7.1.01.01	20193000046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
18265	6.3.1.7.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	10.483,87	0,00	10.483,87	0,00
18163	6.3.1.7.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	99,60	0,00	99,60	0,00
18129	6.3.1.7.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	13.709,35	0,00	13.709,35	0,00
18635	6.3.1.7.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	189,64	0,00	189,64	0,00
18601	6.3.1.7.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	87,43	0,00	87,43	0,00
18605	6.3.1.7.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	152,00	0,00	152,00	0,00
18237	6.3.1.7.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.116,55	0,00	2.116,55	0,00
18101	6.3.1.7.1.01.01	2019300004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	180,00	0,00	180,00	0,00
18199	6.3.1.7.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.378,34	0,00	1.378,34	0,00
18297	6.3.1.7.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-247				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	148.288,00	0,00	148.288,00	0,00
18233	6.3.1.7.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	73,58	0,00	73,58	0,00
18293	6.3.1.7.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	22.422,00	0,00	22.422,00	0,00
18225	6.3.1.7.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	5.369,10	0,00	5.369,10	0,00
18229	6.3.1.7.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4.972,83	0,00	4.972,83	0,00
18625	6.3.1.7.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,05	0,00	0,05	0,00
18289	6.3.1.7.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
18221	6.3.1.7.1.01.01	201930000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
18139	6.3.1.7.1.01.01	201830001236	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00

Fl. 139

Seperho W. Costa Silva
 Contador CRF/PB 43780-4
 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
 Responsável
 COREN-PB 001645-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Anual
18313	6.3.1.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
18113	6.3.1.7.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	3.031,66	0,00	3.031,66	0,00
18149	6.3.1.7.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
18213	6.3.1.7.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	404,65	0,00	404,65	0,00
18249	6.3.1.7.1.01.01	201930001256	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	762,54	0,00	762,54	0,00
18285	6.3.1.7.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
18555	6.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	9.472,93	0,00
18621	6.3.1.7.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	182,65	0,00	182,65	0,00
18177	6.3.1.7.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,50	0,00	0,50	0,00
18613	6.3.1.7.1.01.01	201830001777	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	4.793,24	0,00	4.793,24	0,00
18105	6.3.1.7.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	590,00	0,00	590,00	0,00
18241	6.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	20.554,00	0,00	20.554,00	0,00
18191	6.3.1.7.1.01.01	20193000743	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-743	7.156,84	0,00	7.156,84	0,00
5403	6.3.1.9.0.00.00		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
5405	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
15955	6.3.1.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
35175	6.3.1.9.0.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	655,00	655,00	0,00
35182	6.3.1.9.0.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	0,00	20.554,00	20.554,00	0,00
15956	6.3.1.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
35174	6.3.1.9.0.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
35197	6.3.1.9.0.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	7.857,18	7.857,18	0,00
18898	6.3.1.9.0.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
35176	6.3.1.9.0.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	0,00	3.031,66	3.031,66	0,00
35195	6.3.1.9.0.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	3.917,70	3.917,70	0,00
18897	6.3.1.9.0.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	1.182,34	1.182,34	0,00
35180	6.3.1.9.0.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	0,00	836,00	836,00	0,00
35191	6.3.1.9.0.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	0,00	189,64	189,64	0,00

Jean Michel de Souza

Supervisor de Contas

Supernome W. Cassiano
Supervisor de Contas
COREN - PB

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35184	6.3.1.9.9.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	0,00	99,70	99,70	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389				
35187	6.3.1.9.9.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	0,00	182,65	182,65	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940				
35188	6.3.1.9.9.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,00	0,05	0,05	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003				
35201	6.3.1.9.9.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	391,52	391,52	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752				
35179	6.3.1.9.9.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457	0,00	99,60	99,60	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-457				
35196	6.3.1.9.9.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	0,00	762,54	762,54	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256				
35183	6.3.1.9.9.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208				
35192	6.3.1.9.9.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2				
35185	6.3.1.9.9.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	0,00	4.793,24	4.793,24	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777				
35186	6.3.1.9.9.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	0,00	5.665,42	5.665,42	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937				
18895	6.3.1.9.9.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	0,00	3.389,76	3.389,76	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-745				
35200	6.3.1.9.9.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	0,00	80,00	80,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714				
35178	6.3.1.9.9.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-204				
35193	6.3.1.9.9.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	3.859,77	3.859,77	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-31				
18896	6.3.1.9.9.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-746				
35199	6.3.1.9.9.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	267,39	267,39	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686				
35181	6.3.1.9.9.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
18899	6.3.1.9.9.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	0,00	2.887,44	2.887,44	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563				
35177	6.3.1.9.9.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-136				
35194	6.3.1.9.9.01.01	2019300046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-46				
5406	6.3.2.0.0.00.00		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	684.854,06	684.854,06	0,00
5407	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15959	6.3.2.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15960	6.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18330	6.3.2.1.01.01	201930001716	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	(338,00)	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716				
18366	6.3.2.1.01.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	(2.516,83)	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722				

Fls. 124
 COREN - PB
 Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB
 Página 5

Cod. Rubricada	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18432	6.3.2.1.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18566	6.3.2.1.1.01.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18596	6.3.2.1.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	(190,00)	190,00	0,00	0,00
18630	6.3.2.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	(399,40)	399,40	0,00	0,00
18396	6.3.2.1.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18560	6.3.2.1.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18360	6.3.2.1.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	(3.669,84)	3.669,84	0,00	0,00
18324	6.3.2.1.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18474	6.3.2.1.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18438	6.3.2.1.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18402	6.3.2.1.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18302	6.3.2.1.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18550	6.3.2.1.1.01.01	201930001755	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18584	6.3.2.1.1.01.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18414	6.3.2.1.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18516	6.3.2.1.1.01.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18444	6.3.2.1.1.01.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18342	6.3.2.1.1.01.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718	(13.819,12)	13.819,12	0,00	0,00
18168	6.3.2.1.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	(3.653,87)	3.653,87	0,00	0,00
18354	6.3.2.1.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	(11.009,54)	11.009,54	0,00	0,00
18486	6.3.2.1.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18504	6.3.2.1.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18158	6.3.2.1.1.01.01	20193000364	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	(2.669,61)	2.669,61	0,00	0,00
18372	6.3.2.1.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	(3.358,92)	3.358,92	0,00	0,00
18308	6.3.2.1.1.01.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	(465,00)	465,00	0,00	0,00

Fl. 142
COREN - PB
Regimivel

Assinatura: *[Assinatura]*
Jean Michel de Souza Amaral
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18572	6.3.2.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18276	6.3.2.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758 REGIONAL DE	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18144	6.3.2.1.01.01	201930001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	(990,00)	990,00	0,00	0,00
18378	6.3.2.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18510	6.3.2.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18578	6.3.2.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
1961	6.3.2.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759 REGIONAL DE	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18480	6.3.2.1.01.01	201930001741	RP PROCESSADOS A PAGAR REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18182	6.3.2.1.01.01	201930000643	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741 REGIONAL DE	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18348	6.3.2.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-643 REGIONAL DE	(13.237,98)	13.237,98	0,00	0,00
18450	6.3.2.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18390	6.3.2.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18408	6.3.2.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18522	6.3.2.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
18540	6.3.2.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
18590	6.3.2.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18204	6.3.2.1.01.01	201930000862	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761 REGIONAL DE	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
18318	6.3.2.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-862 REGIONAL DE	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
18336	6.3.2.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	(189.417,76)	189.417,76	0,00	0,00
18468	6.3.2.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18498	6.3.2.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18534	6.3.2.1.01.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744 REGIONAL DE	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
18528	6.3.2.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750 REGIONAL DE	(28,16)	28,16	0,00	0,00
18462	6.3.2.1.01.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18426	6.3.2.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Fls. 123
COREN - PB
da Silva
COPEN - PB

Jean Michel de Souza Amaral



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18270	6.3.2.2.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732	DE (448,03)	448,03	0,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652				
18384	6.3.2.2.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725	DE (70,40)	70,40	0,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725				
18420	6.3.2.2.1.01.01	201930001731	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	DE (70,40)	70,40	0,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731				
18134	6.3.2.2.1.01.01	20193000128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	DE (64,16)	64,16	0,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-128				
18456	6.3.2.2.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737	DE (70,40)	70,40	0,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737				
18492	6.3.2.2.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	DE (70,40)	70,40	0,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743				
5408	6.3.2.2.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
15963	6.3.2.2.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
15964	6.3.2.2.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
18822	6.3.2.2.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717	DE 0,00	189.417,76	189.417,76	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717				
18836	6.3.2.2.1.01.01	201930001731	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	DE 0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731				
18847	6.3.2.2.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	DE 0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742				
18861	6.3.2.2.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	DE 0,00	260,00	260,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753				
18826	6.3.2.2.1.01.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	DE 0,00	3.669,84	3.669,84	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721				
18840	6.3.2.2.1.01.01	201930001735	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735	DE 0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735				
18843	6.3.2.2.1.01.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	DE 0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738				
18857	6.3.2.2.1.01.01	201930001712	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	DE 0,00	155,00	155,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712				
18814	6.3.2.2.1.01.01	20193000862	ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	DE 0,00	1.660,43	1.660,43	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-862				
18835	6.3.2.2.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730	DE 0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730				
18839	6.3.2.2.1.01.01	201930001734	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	DE 0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734				
18844	6.3.2.2.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	DE 0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739				
18818	6.3.2.2.1.01.01	20193000643	ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	DE 0,00	1.012,98	1.012,98	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-643				
18831	6.3.2.2.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726	DE 0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726				
18848	6.3.2.2.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	DE 0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743				
18865	6.3.2.2.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	DE 0,00	260,00	260,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759				
18838	6.3.2.2.1.01.01	201930001733	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	DE 0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733				

Jean Michel de Sousa Amaral
 COF. DE CONTABILIDADE

Fls. 142
 COREN - PB
 C. da Silva
 PB 8370-4
 COREN - PB
 C. da Silva
 PB 8370-4
 COREN - PB
 C. da Silva
 PB 8370-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Costa Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18845	6.3.2.2.1.01.01	201930001740	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18852	6.3.2.2.1.01.01	201930001747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18823	6.3.2.2.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747 REGIONAL DE	0,00	13.819,12	13.819,12	0,00
18824	6.3.2.2.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 REGIONAL DE	0,00	13.237,98	13.237,98	0,00
18859	6.3.2.2.1.01.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	0,00	176,21	176,21	0,00
18860	6.3.2.2.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715 REGIONAL DE	0,00	338,00	338,00	0,00
18865	6.3.2.2.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716 REGIONAL DE	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
18830	6.3.2.2.1.01.01	201930001725	RP PROCESSADOS PAGOS REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18853	6.3.2.2.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725 REGIONAL DE	0,00	240,00	240,00	0,00
18815	6.3.2.2.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18817	6.3.2.2.1.01.01	201930001128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	0,00	64,16	64,16	0,00
18832	6.3.2.2.1.01.01	201930001727	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18851	6.3.2.2.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18866	6.3.2.2.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746 REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18868	6.3.2.2.1.01.01	201930001762	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760 REGIONAL DE	0,00	190,00	190,00	0,00
18841	6.3.2.2.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18842	6.3.2.2.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18856	6.3.2.2.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737 REGIONAL DE	0,00	28.006,19	28.006,19	0,00
18820	6.3.2.2.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	0,00	990,00	990,00	0,00
18827	6.3.2.2.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 REGIONAL DE	0,00	2.516,83	2.516,83	0,00
18863	6.3.2.2.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	0,00	312,00	312,00	0,00
18819	6.3.2.2.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
18828	6.3.2.2.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	0,00	3.358,92	3.358,92	0,00
18862	6.3.2.2.1.01.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723 REGIONAL DE	0,00	312,00	312,00	0,00
18864	6.3.2.2.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756 REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00

Jean Michel de Souza
Responsável

[Assinatura]

COREN - PB
1215

Secretaria Regional de Enfermagem da Paraíba
M. C. de S. Silva

Cod. Rubricada	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18834	6.3.2.2.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18849	6.3.2.2.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18829	6.3.2.2.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18854	6.3.2.2.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,16	28,16	0,00
18825	6.3.2.2.1.01.01	201930001720	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	11.009,54	11.009,54	0,00
18858	6.3.2.2.1.01.01	201930001713	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	465,00	465,00	0,00
18875	6.3.2.2.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	446,91	446,91	0,00
18816	6.3.2.2.1.01.01	20193000495	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.653,87	3.653,87	0,00
18833	6.3.2.2.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18850	6.3.2.2.1.01.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18867	6.3.2.2.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	152,00	152,00	0,00
18884	6.3.2.2.1.01.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
18812	6.3.2.2.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.669,61	2.669,61	0,00
18837	6.3.2.2.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18846	6.3.2.2.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
5410	6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
15971	6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
15972	6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
18401	6.3.2.7.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	600,00	0,00	600,00	0,00
18371	6.3.2.7.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00
18503	6.3.2.7.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	70,40	0,00	70,40	0,00
18571	6.3.2.7.1.01.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	260,00	0,00	260,00	0,00
18269	6.3.2.7.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	448,03	0,00
18167	6.3.2.7.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00

Michel de Souza Amaral

Responsável

COREN - PB
926
126



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18333	6.3.2.7.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	48.629,20	0,00	48.629,20	0,00
18431	6.3.2.7.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	70,40	0,00	70,40	0,00
18133	6.3.2.7.1.01.01	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	64,16	0,00	64,16	0,00
18329	6.3.2.7.1.01.01	201930001716	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716	338,00	0,00	338,00	0,00
18443	6.3.2.7.1.01.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735	70,40	0,00	70,40	0,00
18461	6.3.2.7.1.01.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	600,00	0,00	600,00	0,00
18589	6.3.2.7.1.01.01	201930001761	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	152,00	0,00	152,00	0,00
18307	6.3.2.7.1.01.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	465,00	0,00	465,00	0,00
18389	6.3.2.7.1.01.01	201930001726	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726	600,00	0,00	600,00	0,00
18515	6.3.2.7.1.01.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	70,40	0,00	70,40	0,00
18181	6.3.2.7.1.01.01	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00
15973	6.3.2.7.1.01.01		RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
18353	6.3.2.7.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	11.009,54	0,00	11.009,54	0,00
18317	6.3.2.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
18509	6.3.2.7.1.01.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	600,00	0,00	600,00	0,00
18473	6.3.2.7.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	600,00	0,00	600,00	0,00
18559	6.3.2.7.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	312,00	0,00	312,00	0,00
18323	6.3.2.7.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715	176,21	0,00	176,21	0,00
18595	6.3.2.7.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	190,00	0,00	190,00	0,00
18349	6.3.2.7.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	3.669,84	0,00	3.669,84	0,00
18395	6.3.2.7.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	70,40	0,00	70,40	0,00
18335	6.3.2.7.1.01.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717	189.417,76	0,00	189.417,76	0,00
18437	6.3.2.7.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	600,00	0,00	600,00	0,00
18203	6.3.2.7.1.01.01	201930000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	1.660,43	0,00	1.660,43	0,00
18301	6.3.2.7.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	155,00	0,00	155,00	0,00

Fls. 1247
COREN - PB
Secretaria Regional de Saúde
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Jean Michel de Souza Amaral
Conselheiro

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18497	6.3.2.7.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18565	6.3.2.7.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	312,00	0,00	312,00	0,00
18467	6.3.2.7.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18365	6.3.2.7.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.516,83	0,00	2.516,83	0,00
18539	6.3.2.7.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	28.006,19	0,00	28.006,19	0,00
18425	6.3.2.7.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18407	6.3.2.7.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18275	6.3.2.7.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18157	6.3.2.7.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.669,61	0,00	2.669,61	0,00
18629	6.3.2.7.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-164				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	399,40	0,00	399,40	0,00
18479	6.3.2.7.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18143	6.3.2.7.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	990,00	0,00	990,00	0,00
18377	6.3.2.7.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18527	6.3.2.7.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	28,16	0,00	28,16	0,00
18577	6.3.2.7.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18491	6.3.2.7.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18455	6.3.2.7.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18341	6.3.2.7.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	13.819,12	0,00	13.819,12	0,00
18583	6.3.2.7.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18549	6.3.2.7.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18449	6.3.2.7.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18347	6.3.2.7.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	13.237,98	0,00	13.237,98	0,00
18413	6.3.2.7.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18383	6.3.2.7.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00

Jean Michel de Sousa Amaral
 Responder
 COREN - PB

Fl. 148
 COREN - PB

W. C. da Silva
 CMC - PB
 33780-4
 Governo W. C. da Silva
 Governador CMC - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18419	6.3.2.7.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	70,40	0,00	70,40	0,00
18485	6.3.2.7.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	600,00	0,00	600,00	0,00
18521	6.3.2.7.1.01.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	240,00	0,00	240,00	0,00
5411	6.3.2.9.0.00.00		RP PROFESSADOS CANCELADOS	0,00	400,52	400,52	0,00
5413	6.3.2.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
15979	6.3.2.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
15980	6.3.2.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
35198	6.3.2.9.9.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	0,00	1,12	1,12	0,00
35189	6.3.2.9.9.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	0,00	399,40	399,40	0,00
5414	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5770	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5771	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5772	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5773	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINARIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
16403	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINARIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
16404	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINARIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
32020	7.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
5775	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTEROORÇAMENTARIOS	52.154,58	209.661,67	0,00	261.816,25
16409	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTEROORÇAMENTARIOS	52.154,58	209.661,67	0,00	261.816,25
16410	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTEROORÇAMENTARIOS	52.154,58	209.661,67	0,00	261.816,25
18765	7.2.1.1.3.01.01	2979	EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTEROORÇAMENTARIOS	0,00	1.730,78	0,00	1.730,78
18047	7.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	52.154,58	207.930,89	0,00	260.085,47
5849	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	6.697.316,07	35.600.282,28	33.867.931,01	(14.964.964,80)
6588	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.697.316,07)	25.600.282,28	33.867.931,01	(14.964.964,80)
6589	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.697.316,07)	25.600.282,28	33.867.931,01	(14.964.964,80)
6590	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.697.316,07)	25.600.282,28	33.867.931,01	(14.964.964,80)
6591	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.605.134,02)	8.443.315,26	9.511.224,17	(6.673.042,93)
6592	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.168,96	8.443.315,26	9.511.224,17	(719.739,95)
18040	8.2.1.1.1.01.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTEROORÇAMENTARIOS	835,79	0,00	0,00	835,79
18010	8.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	347.333,17	8.441.584,48	9.509.493,39	(720.575,74)
17407	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.168,96	8.443.315,26	9.511.224,17	(719.739,95)
32047	8.2.1.1.1.01.01	2979	EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTEROORÇAMENTARIOS	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
6593	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)

Assinado

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente

COREN - PB
149

W. Carlos Silva
Presidente

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Anual
18011	8.2.1.1.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)
17409	8.2.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)
6595	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(698.862,96)	7.808.149,19	8.242.821,01	(1.133.534,78)
6596	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
32046	8.2.1.1.2.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
17414	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
6597	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
18098	8.2.1.1.2.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
17416	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
6599	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(393.319,09)	9.340.651,83	7.612.601,80	1.334.730,94
6600	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
18821	8.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
17421	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
6601	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
18020	8.2.1.1.3.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
17423	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
6602	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(3.947,72)	1.850.597,62	209.661,67	1.636.988,23
18041	8.2.1.1.3.03.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	(835,79)	131,32	0,00	(704,47)
17425	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(3.947,72)	1.850.597,62	209.661,67	1.636.988,23
18766	8.2.1.1.3.03.01	2979	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
18039	8.2.1.1.3.03.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(3.111,93)	1.850.466,30	207.930,89	1.639.423,48
6604	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
17429	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
18855	8.2.1.1.4.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	8.501.284,03	(8.492.986,71)
17430	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
35207	8.2.1.1.4.01.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	131,32	(131,32)

Amal

Leon Michel de Souza Amal
 Responsável
 COREN-PB
 16545-TE

Fls. 130
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Totais	0,00	165.817.576,73	165.817.576,73	0,00

Secretaria C. da Saúde
Contador: [Assinatura] PB 83780-A
COREN - PB

[Assinatura]

Jean [Assinatura] de Souza Amarel
Presidente do Conselho
COREN-PB 716345-TE

[Assinatura]
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

COREN - PB
Fls. 151
Rev. 28



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 152
Resolução

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO - 2019

Amor

Jean Michel de Souza Amoral
COREN - Paraíba
CPF: 016.345-7E

JR
Jean Michel de Souza Amoral
453212-ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Realização	Código de Conta	Conta Corrente	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00		ATIVO				
2	1.1.0.0.00.00		ATMOCIRCULANTE	18.148.907,95	21.478.309,62	21.339.414,28	18.287.803,37
3	1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.445.446,60	19.914.136,49	19.591.176,27	6.768.404,82
4	1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.351.223,93	19.602.127,64	19.308.190,08	6.645.161,49
5	1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.351.223,93	19.602.127,64	19.308.190,08	6.645.161,49
6	1.1.1.1.01.00		CAIXA	6.351.223,93	19.602.127,64	19.308.190,08	6.645.161,49
6816	1.1.1.1.01.01		CAIXA	0,00	3.425.020,61	3.425.020,61	0,00
11771	1.1.1.1.01.01		CAIXA	0,00	3.425.020,61	3.425.020,61	0,00
13	1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.351.223,93	16.177.107,03	15.883.169,47	6.645.161,49
1182	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.351.223,93	16.177.107,03	15.883.169,47	6.645.161,49
11189	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.351.223,93	16.177.107,03	15.883.169,47	6.645.161,49
11187	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.351.223,93	16.177.107,03	15.883.169,47	6.645.161,49
11191	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.351.223,93	16.177.107,03	15.883.169,47	6.645.161,49
6818	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.351.223,93	16.177.107,03	15.883.169,47	6.645.161,49
488	1.1.3.0.00.00		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.300,51	171.887,76	174.033,69	52.154,58
489	1.1.3.1.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.302,08	171.887,74	174.033,69	41.156,13
490	1.1.3.1.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDADO	43.302,08	171.887,74	174.033,69	41.156,13
491	1.1.3.1.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
492	1.1.3.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
12766	1.1.3.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
11238	1.1.3.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
494	1.1.3.1.01.03		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
500	1.1.3.1.04.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
11248	1.1.3.1.04.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
6094	1.1.3.1.04.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
501	1.1.3.1.04.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
11240	1.1.3.1.04.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	22.204,56	171.887,74	174.033,69	20.058,61
6895	1.1.3.1.09.01		DEBITO INTERCORRENTE COM O BANCO	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
569	1.1.3.8.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,43	0,02	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,43	0,02	0,00	10.998,45
676	1.1.3.8.1.07.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,43	0,02	0,00	10.998,45
11221	1.1.3.8.1.07.01		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,43	0,02	0,00	10.998,45
7000	1.1.3.8.1.07.01		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,43	0,02	0,00	10.998,45
693	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	741,89	0,02	0,00	741,91

Handwritten signature
Michele de Souza Almeida
CONTADOR PÚBLICO - COREN/PB 7161345-7E



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Contábil	Código do Contábil	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
2017	1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,89	0,02	0,00	741,91
12308	1.1.3.8.1.99.01	17	Débito recebido cobrando pelo banco ESTOQUES	741,89	0,02	0,00	741,91
755	1.1.5.0.0.00.00		ALMOGARIFADO	39.922,16	140.121,09	108.954,50	71.088,75
776	1.1.5.6.0.00.00		ALMOGARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.922,16	140.121,09	108.954,50	71.088,75
777	1.1.5.6.1.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.940,18	88.754,81	73.170,66	27.526,33
778	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.317,91	0,00	85.317,91
12546	1.1.5.6.1.01.01	030004122200120013390301001	MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2053	11.940,18	0,00	73.170,66	61.230,48
11695	1.1.5.6.1.01.01	RMI 900115	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2053	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
11812	1.1.5.6.1.01.01	201830002053	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2053	0,00	90,60	0,00	90,60
11818	1.1.5.6.1.01.01	201830002050	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
11899	1.1.5.6.1.01.01	201830002051	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2051	0,00	916,70	0,00	916,70
12566	1.1.5.6.1.01.01	201830002052	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2052	0,00	270,10	0,00	270,10
7062	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2054	11.940,18	88.754,81	73.170,66	27.526,33
11815	1.1.5.6.1.01.01	201830002054	MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2054	0,00	469,50	0,00	469,50
779	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	787,51	9.711,00	7.422,84	3.075,67
12389	1.1.5.6.1.02.01	0300004122200120013390301001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1258	0,00	9.210,50	0,00	9.210,50
11697	1.1.5.6.1.02.01	RMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	787,51	0,00	7.422,84	16.635,33
12598	1.1.5.6.1.02.01	201830001258	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	500,50	0,00	500,50
7063	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	787,51	9.711,00	7.422,84	3.075,67
781	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	6.451,00	3.261,00	3.190,00
7065	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	6.451,00	3.261,00	3.190,00
12704	1.1.5.6.1.04.01	0300004122200120013390301001	AUTOPEÇAS REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1258	0,00	6.451,00	0,00	6.451,00
12728	1.1.5.6.1.04.01	RMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	3.261,00	3.261,00
783	1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	13.400,00	11.700,00	25.100,00	0,00
7067	1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	13.400,00	11.700,00	25.100,00	0,00
11699	1.1.5.6.1.06.01	RMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	13.400,00	0,00	25.100,00	11.700,00
12569	1.1.5.6.1.06.01	201830001208	MATERIAIS GRÁFICOS REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1208	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
784	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.794,47	23.504,28	0,00	37.298,75
11701	1.1.5.6.1.07.01	RMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.794,47	0,00	0,00	13.794,47
12678	1.1.5.6.1.07.01	0300004122200120013390301001	MATERIAL DE EXPEDIENTE REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2085	0,00	14.030,40	0,00	14.030,40
12563	1.1.5.6.1.07.01	201830002085	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.473,88	0,00	9.473,88
7068	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.794,47	23.504,28	0,00	37.298,75
860	1.2.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.703,461,35	1.564,173,13	1.748,235,93	11.519.398,55
861	1.2.1.0.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.830.674,17	1.453.863,18	1.705.100,97	8.579.436,38
862	1.2.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.830.674,17	1.453.863,18	1.705.100,97	8.579.436,38
863	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.830.674,17	1.453.863,18	1.705.100,97	8.579.436,38
880	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.830.674,17	1.453.863,18	1.705.100,97	8.579.436,38
12698	1.2.1.1.1.04.01		Outras Contribuições Especiais - Principal				

Contador: [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
881	1.2.1.1.04.01	DA 10					
11713	1.2.1.1.04.01	122099131001	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	8.830.674,17	1.453.863,18	0,00	10.284.537,35
			Outras Contribuições Econômicas - Dívida	8.830.674,17	1.453.863,18	1.705.100,97	8.579.436,38
1271	1.2.3.0.00.00		Alfarrascos Ordinários	0,00	0,00	1.705.100,97	(1.705.100,97)
1272	1.2.3.1.03.00		IMOBILIZADO	2.872.787,18			
1273	1.2.3.1.00.00		BENS MOVEIS	992.787,18	110.309,95	43.134,96	2.939.662,17
1274	1.2.3.1.01.00		BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	992.787,18	110.309,95	35.116,82	1.067.980,31
1276	1.2.3.1.01.02		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.235,64	0,00	35.116,82	1.067.980,31
			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.795,14	0,00	0,00	23.235,04
11673	1.2.3.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.795,14	0,00	0,00	11.795,14
1279	1.2.3.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	11.795,14
11675	1.2.3.1.01.05	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
11677	1.2.3.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.649,90	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.649,90	0,00	0,00	6.649,90
11679	1.2.3.1.01.12	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	6.649,90
1286	1.2.3.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	169.186,33	0,00	0,00	120,00
1298	1.2.3.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.186,33	104.609,95	33.376,75	120,00
11681	1.2.3.1.02.01	BMI 900022	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.186,33	0,00	33.376,75	135.809,58
1299	1.2.3.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	104.609,95	0,00	135.809,58
12672	1.2.3.1.02.02	0300004122200120014496521001	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2003	0,00	8.010,00	0,00	104.609,95
11821	1.2.3.1.02.02	201830002003	MOVES E UTENSÍLIOS	0,00	96.599,95	0,00	8.010,00
1301	1.2.3.1.03.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.167,00	5.700,00	1.740,07	96.599,95
11683	1.2.3.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.189,00	0,00	409,00	123.376,93
1302	1.2.3.1.03.01		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.189,00	0,00	409,00	2.780,00
11655	1.2.3.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.669,00	0,00	0,00	2.780,00
12705	1.2.3.1.03.03		MÓBILIÁRIO EM GERAL	38.669,00	0,00	0,00	38.669,00
1304	1.2.3.1.03.03		MÓBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.700,00	0,00	38.669,00
11687	1.2.3.1.03.03	BMI 900030	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.569,00	5.700,00	1.331,07	5.700,00
1306	1.2.3.1.04.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.408,81	0,00	1.331,07	81.937,93
1311	1.2.3.1.04.03			18.408,81	0,00	0,00	76.237,93
				18.408,81	0,00	0,00	18.408,81

Kam Muel de Souza Amarel
Contador
716330-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
11689	1.2.3.1.1.04.05	BNI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.408,81	0,00	0,00	18.408,81
1314	1.2.3.1.1.05.00		VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
11691	1.2.3.1.1.05.03	BNI 900033	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.2.0.00.00		BIENS MOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00		BIENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00		BIENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
11693	1.2.3.2.1.01.02	BNI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02		IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1438	1.2.3.9.0.00.00		(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.018,14	8.018,14
1439	1.2.3.9.1.00.00		(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.018,14	8.018,14
1440	1.2.3.9.1.01.00		(-) REIÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BIENS MOVEIS	0,00	0,00	8.018,14	8.018,14
25576	1.2.3.9.1.01.01	BNI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.669,00	4.669,00
1441	1.2.3.9.1.01.01		(-) REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	8.018,14	8.018,14
25178	1.2.3.9.1.01.01	BNI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.515,14	2.515,14
25381	1.2.3.9.1.01.01	BNI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	934,00	934,00
1496	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(18.148.907,95)	16.446.264,43	16.585.159,85	(18.287.803,37)
1497	2.1.0.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(248.969,88)	8.528.982,70	8.673.332,91	(293.319,09)
1498	2.1.1.0.0.00.00		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(193.964,97)	3.853.189,98	3.974.610,78	(313.385,77)
1499	2.1.1.1.0.00.00	COREN-PB 716345-TE	PERSONAL A PAGAR	(193.964,97)	3.028.833,76	3.073.619,17	(238.750,38)
1500	2.1.1.1.1.00.00		PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(193.964,97)	3.028.833,76	3.073.619,17	(238.750,38)
1501	2.1.1.1.1.01.00		PERSONAL A PAGAR	(193.549,97)	2.980.719,98	3.023.920,39	(238.750,38)
12882	2.1.1.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	0,00	119.417,65	119.417,65	0,00
11753	2.1.1.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	0,00	6.233,68	10.106,64	(872,96)
11604	2.1.1.1.1.01.01	201830002077	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11532	2.1.1.1.1.01.01	201830002065	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11568	2.1.1.1.1.01.01	201830002071	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11590	2.1.1.1.1.01.01	201830002075	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11490	2.1.1.1.1.01.01	201830002058	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(15.133,03)	15.133,03	0,00	0,00
11502	2.1.1.1.1.01.01	201830002060	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(10.549,44)	10.549,44	0,00	0,00
11520	2.1.1.1.1.01.01	201830002063	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2017	(53,51)	53,51	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Iracema de Souza Amaral
Téc. Contábil

Fls. 156
COREN-PB

Fls. 19
COREN-PB
Náthana



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Cod. da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
12524	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013190111001	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2063	0,00	2.654.505,02	2.888.624,12	(234.119,10)
11628	2.1.1.1.01.01	201830002081	2018-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11456	2.1.1.1.01.01	201830002059	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2059	(25.527,04)	25.527,04	0,00	0,00
1502	2.1.1.1.01.01		FORNecedores a curto prazo do exercício	(193.549,97)	2.980.719,98	3.025.920,39	(238.750,38)
11484	2.1.1.1.01.01	201830002057	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	(134.476,98)	134.077,58	0,00	(399,40)
11616	2.1.1.1.01.01	201830002079	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2079	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11556	2.1.1.1.01.01	201830002069	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2069	(70,40)	70,40	0,00	0,00
12536	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 01001	0,00	3.413,05	7.771,97	(3.358,92)
11514	2.1.1.1.01.01	201830002062	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2062	(3.659,88)	3.659,88	0,00	0,00
11580	2.1.1.1.01.01	201830002073	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2073	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11544	2.1.1.1.01.01	201830002067	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2067	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11508	2.1.1.1.01.01	201830002061	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2061	(3.516,49)	3.516,49	0,00	0,00
11704	2.1.1.1.03.01	EX 40	82002018PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N° 0800966-64/2015.4.05.8200	(238,72)	0,00	0,00	(238,72)
11758	2.1.1.1.03.01	DC 38	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	1.053,22	0,00	1.053,22
11885	2.1.1.1.03.01	DC 38	08015802015PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N° 0801558-11/2015.4.05.8200	0,00	0,00	255,55	(255,55)
11706	2.1.1.1.03.01	DC 41	82002019VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO MEMORANDO N° 036/2018PRACOREN-PB	(176,28)	0,00	0,00	(176,28)
11759	2.1.1.1.03.01	DC 39	FORNecedores a curto prazo do exercício	(415,00)	2.106,44	1.691,44	0,00
11887	2.1.1.1.03.01	DC 39	52782019PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N° 0801558-11/2015.4.05.8200	0,00	0,00	382,67	(382,67)
11760	2.1.1.1.03.01	DC 42	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	1.053,22	1.053,22	0,00
1512	2.1.1.1.05.00	PRE	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.910,14	3.910,14	0,00
1515	2.1.1.1.05.03	PRE	FORNecedores a curto prazo do exercício	0,00	3.910,14	3.910,14	0,00
12689	2.1.1.1.05.03	PRE	FORNecedores a curto prazo do exercício	0,00	1.955,07	0,00	1.955,07

Assinatura: Jean Michel de Souza Amarel

COREN-PB 716345-7E

Fls. 157

Fls. 20



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Contas Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12600	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	1.955,07	1.955,07	0,00
12506	DC 42	5056701970tenorarios advocatocios em face da Drª Alexsandra Siqueira Barreto de Oliveira, processo nº 000198-13.2019.5.13.0005. (Ação FGTS Abaixo Cores de Oliveira Castanheira)	0,00	0,00	1.955,07	(1.955,07)
1516	2.1.1.1.06.00	PERSONAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUTO PRECATÓRIOS	0,00	42.097,20	42.097,20	0,00
12554	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	2.995,85	2.995,85	0,00
12686	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	39.101,35	39.101,35	0,00
7306	2.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	42.097,20	42.097,20	0,00
1585	2.1.1.4.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	824.356,22	900.991,61	(76.635,39)
1583	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER. OFISS - UNIÃO	0,00	824.356,22	900.991,61	(76.635,39)
1584	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RIEPS A PAGAR	0,00	612.897,86	661.527,06	(48.629,20)
11780	201830002094	2018-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2018	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00
12551	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	570.343,73	618.872,93	(48.629,20)
1585	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	612.897,86	661.527,06	(48.629,20)
11783	201830002095	2018-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2018	0,00	39.659,98	39.659,98	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00	FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	211.438,36	239.464,55	(28.026,19)
7335	2.1.1.4.3.05.01	FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	211.438,36	239.464,55	(28.026,19)
11742	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	211.438,36	239.464,55	(28.026,19)
1741	2.1.3.0.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.490,34)	1.370.051,90	1.382.462,61	(23.901,05)
1742	2.1.3.1.0.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(11.490,34)	1.370.051,90	1.382.462,61	(23.901,05)
1743	2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(11.490,34)	1.370.051,90	1.382.462,61	(23.901,05)
1744	2.1.3.1.1.01.00	FORNEDORES NACIONAIS	(11.490,34)	1.370.051,90	1.382.462,61	(23.901,05)
12590	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00
11454	20183001958	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1958	(89,42)	89,42	0,00	0,00
11610	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2078	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11574	201830002072	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2072	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11634	201830002082	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2082	(60,01)	60,01	0,00	0,00
12545	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	61.680,00	69.120,00	(7.440,00)
11562	201830002070	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2070	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11765	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	255.365,16	265.498,64	(10.233,48)
11550	201830002068	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2068	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Para informações: - Fone: 3333-1111 - e-mail: contato@coren-pb.org.br
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - CNPJ: 07.647.18/0001-41
 Rua: ... nº ... - ... - Paraíba - PB
 Presidente: ...
 Diretor: ...
 Contador: ...
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
11350	2.1.3.1.1.01.01	2018.900020645	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-845	(60,44)	60,44	0,00	0,00
11672	2.1.3.1.1.01.01	2014.500034094	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
11586	2.1.3.1.1.01.01	2018.500020974	2018-1000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2074	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11622	2.1.3.1.1.01.01	2018.500020880	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11538	2.1.3.1.1.01.01	2018.500020666	2018-5000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2066	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11338	2.1.3.1.1.01.01	2018.50007989	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-789	(932,29)	932,29	0,00	0,00
1745	2.1.3.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAÍBA-789 FORNECEDORES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO	(7.792,16)	330.159,82	340.041,14	(17.673,48)
11598	2.1.3.1.1.01.01	2018.500020706	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2076	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11526	2.1.3.1.1.01.01	2018.500076094	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2064	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11819	2.1.3.1.1.01.02	2018.300020540	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2050	0,00	90,60	90,60	0,00
11292	2.1.3.1.1.01.02	2018.30001017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-17	(525,39)	1.337,77	812,38	0,00
12564	2.1.3.1.1.01.02	2018.900020885	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2085	0,00	9.473,88	9.473,88	0,00
12567	2.1.3.1.1.01.02	01000004122200120013390301001	3000-4122-2001-2001-339030-01001	0,00	109.587,31	109.587,31	0,00
11798	2.1.3.1.1.01.02	2018.500064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-64	0,00	700,00	700,00	0,00
11777	2.1.3.1.1.01.02	2018.5000537	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-537	0,00	3.395,30	3.395,30	0,00
11816	2.1.3.1.1.01.02	2018.500020954	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2094	0,00	469,50	469,50	0,00
11436	2.1.3.1.1.01.02	2018.50001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1719	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
11807	2.1.3.1.1.01.02	2018.5000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-204	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
11822	2.1.3.1.1.01.02	2018.50002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2003	0,00	96.599,95	96.599,95	0,00
12586	2.1.3.1.1.01.02	01000004122200120013390331001	3000-4122-2001-2001-339033-01001	0,00	145.027,17	145.027,17	0,00
11750	2.1.3.1.1.01.02	01000004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	576.016,35	576.016,35	(6.227,57)
11786	2.1.3.1.1.01.02	2018.50001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1940	0,00	4.562,35	4.562,35	0,00
12599	2.1.3.1.1.01.02	2018.50001258	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1258	0,00	500,50	500,50	0,00
11278	2.1.3.1.1.01.02	2018.500014	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-14	(155,34)	155,34	0,00	0,00
11344	2.1.3.1.1.01.02	2018.5000843	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-843	(2.417,45)	2.417,45	0,00	0,00
11801	2.1.3.1.1.01.02	2018.500062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-62	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00

Carla Maria de Sousa
 Coordenadora de Contabilidade

Carla Maria de Sousa
 Coordenadora de Contabilidade

Carla Maria de Sousa
 Coordenadora de Contabilidade

Carla Maria de Sousa
 Coordenadora de Contabilidade



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contabil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11813	2.1.3.1.1.01.02	2018.00002053	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2053	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
11792	2.1.3.1.1.01.02	2018.00003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3	0,00	180,00	180,00	0,00
12528	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013360561001	3000 4122 2001 2001 336056 01001	0,00	44.638,90	44.638,90	0,00
12596	2.1.3.1.1.01.02	2018.00001143	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1143	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
12570	2.1.3.1.1.01.02	2018.00001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1208	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1746	2.1.3.1.1.01.02		FORNecedores A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.698,18)	1.033.689,50	1.036.218,89	(6.227,57)
12673	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120014490521001	3000 4122 2001 2001 449052 01001	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
11810	2.1.3.1.1.01.02	2018.00002051	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2051	0,00	916,70	916,70	0,00
12567	2.1.3.1.1.01.02	2018.00002052	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2052	0,00	270,10	270,10	0,00
11795	2.1.3.1.1.01.02	2018.0000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-136	0,00	288,00	288,00	0,00
11789	2.1.3.1.1.01.02	2018.00001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1937	0,00	2.721,67	2.721,67	0,00
11804	2.1.3.1.1.01.02	2018.00001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1048	0,00	2.997,65	2.997,65	0,00
12561	2.1.3.1.1.01.02	20130002096	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2096	0,00	48,58	48,58	0,00
12714	2.1.3.1.1.01.99	0300004122200120013390921001	3000 4122 2001 2001 339092 01001	0,00	6.202,58	6.202,58	0,00
1748	2.1.3.1.1.01.99		FORNecedores A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.202,58	6.202,58	0,00
1789	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.940.044,48	1.940.044,48	0,00
1790	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
1791	2.1.4.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
1804	2.1.4.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
7428	2.1.4.1.99.01		FORNecedores A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
11768	2.1.4.1.99.01	0300004122200120013390411001	3000 4122 2001 2001 339041 01001	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
1870	2.1.4.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
11754	2.1.4.3.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000 4122 2001 2001 339047 01001	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
7486	2.1.4.3.1.99.01		FORNecedores A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(43.514,57)	1.356.697,54	1.367.215,04	(54.032,27)
2010	2.1.8.0.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(43.379,55)	644.953,40	652.465,91	(50.892,06)
2011	2.1.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.379,55)	644.953,40	652.465,91	(50.892,06)

Fls. 160

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Fls. 28

COREN-PB

Fls. 23

Carvalho

Cod. Rubrica	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitó	Creditó	Saldo Atual
2012	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES				
11198	2.1.8.8.1.01.02	1	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	(40.038,10)	644.953,40	651.620,94	(46.714,64)
2013	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.148,43)	249.968,13	250.127,74	(1.318,04)
2015	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(41.666,25)	249.968,13	250.127,74	(1.318,04)
11205	2.1.8.8.1.01.04	4	Tecoso Nacional - IRRF	(41.666,25)	272.378,06	278.349,20	(48.137,39)
11209	2.1.8.8.1.01.08		ISS				
11251	2.1.8.8.1.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,48	589,13	389,13	204,48
2021	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	204,48	589,13	589,13	204,48
11856	2.1.8.8.1.01.10	3	Penção Alimentícia	0,00	12.925,46	12.907,46	18,00
11209	2.1.8.8.1.01.11	6	Plano de Saúde	0,00	12.925,46	12.907,46	18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.838,39	74.273,93	73.530,26	2.582,06
2024	2.1.8.8.1.01.13		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Sindicato	1.838,39	74.273,93	73.530,26	2.582,06
11201	2.1.8.8.1.01.13	2	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Sindicato	(920,35)	9.093,26	9.117,95	(945,04)
11211	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Financiamento Consórcio	(920,35)	9.093,26	9.117,95	(945,04)
2026	2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	2.694,41	2.694,41	3.251,37
11213	2.1.8.8.1.01.99	8	VALOR TRANSPORTE				
11264	2.1.8.8.1.01.99	37	Cufios	(440,51)	3.212,09	3.880,28	(1.117,20)
2029	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(25,58)	0,00	0,00	(25,58)
11207	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SBF	(1.297,35)	23.031,02	23.803,75	(2.370,08)
11265	2.1.8.8.1.01.99	19	PIB	(165,40)	19.818,93	19.914,47	(238,94)
11263	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
11227	2.1.8.8.1.01.99	14	Conta Seguradora S/A	9,33	0,00	0,00	9,33
2034	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
2040	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
11267	2.1.8.8.1.04.99	40	Rescisão a pagar	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
11255	2.1.8.8.1.04.99	31	Credem Diversos	(1.192,84)	0,00	0,00	(1.192,84)
2041	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
11229	2.1.8.8.1.99.01	15	Rescisão Pendente de identificação	(64,21)	0,00	835,97	(900,18)
25197	2.1.8.8.1.99.01	10	Rescisão Pendente de identificação	(900,00)	0,00	0,18	(900,18)
2049	2.1.8.9.1.00.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	835,79	0,00	835,79	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(64,21)	0,00	835,97	(900,18)
2051	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(135,02)	711.743,94	714.749,13	(3.140,21)
2052	2.1.8.9.1.00.00		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(135,02)	279.229,94	231.615,13	(2.520,21)
12541	2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(135,02)	217.282,09	219.667,28	(2.520,21)
11646	2.1.8.9.1.01.02		2018-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2004	(25,02)	25,02	0,00	0,00
11746	2.1.8.9.1.01.02		2000-04-122-2001-2001-319094-01001	0,00	0,00	0,00	0,00
11640	2.1.8.9.1.01.02		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2004	0,00	217.147,07	219.667,28	(2.520,21)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2004	(110,00)	110,00	0,00	0,00
							(945,04)

[Handwritten signature]

Carla Maria de Araújo Amaral
CORP 718.345-78
2019-01-02

[Handwritten signature]
Náuman Hospitalar

Carla Maria de Araújo Amaral
Secretaria do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB
Contador CFP/CP 337600-4
CNPJ 06.501.179/0001-89
15/12/2019 - EMB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Anual
2655	2.3.7.1.01.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,00	482.514,00	482.514,00	(620,00)
2642	2.1.8.9.1.02.01		DIARIAS A PAGAR	0,00	482.514,00	482.514,00	(620,00)
11737	2.1.8.9.1.02.01	0300004122200120013390141001	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	482.514,00	482.514,00	(620,00)
2510	2.3.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.899.938,07)	7.917.280,73	7.911.826,94	(17.894.484,28)
2650	2.3.7.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(17.899.938,07)	7.917.280,73	7.911.826,94	(17.894.484,28)
2651	2.3.7.1.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.899.938,07)	7.917.280,73	7.911.826,94	(17.894.484,28)
2652	2.3.7.1.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.899.938,07)	7.255.253,57	7.911.826,94	(18.556.011,34)
2653	2.3.7.1.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.249.551,09	6.457.963,76	791.587,33
25781	2.3.7.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.422,54	0,00	7.422,54
25806	2.3.7.1.01.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	409,90	0,00	409,90
25810	2.3.7.1.01.01	03000041222001200133904101001	300041222001200133904101001	0,00	1.940.815,88	0,00	1.940.815,88
25768	2.3.7.1.01.01	DC 39	52792019PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0801558-11-2015-465-8200	0,00	382,67	0,00	382,67
25785	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390141001	30004122200120013390141001	0,00	482.724,00	0,00	482.724,00
25802	2.3.7.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14
25819	2.3.7.1.01.01	190099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	35.327,85	(35.327,85)
25789	2.3.7.1.01.01	201830002096	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2096	0,00	48,58	0,00	48,58
25798	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390331001	30004122200120013390331001	0,00	145.027,17	0,00	145.027,17
8125	2.3.7.1.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.249.551,09	6.457.963,76	791.587,33
25771	2.3.7.1.01.01		50256201907Inssocorros advocatícios em face de Drª Alexandra Siqueira Barreto de Oliveira, processo nº 0003566-13.2019.5.13.0005. (Ação FGTS)	0,00	1.955,07	0,00	1.955,07
25773	2.3.7.1.01.01		Alumni Contas de Oliveira Conçalves.	0,00	7.771,97	0,00	7.771,97
25780	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390461001	30004122200120013390461001	0,00	119.417,66	0,00	119.417,66
25807	2.3.7.1.01.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.331,07	0,00	1.331,07
25814	2.3.7.1.01.01	160099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	906.312,90	(906.312,90)
25816	2.3.7.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	370.366,46	(370.366,46)
25786	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390361001	30004122200120013390361001	0,00	111.071,40	0,00	111.071,40
25801	2.3.7.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	0,00	288,00	0,00	288,00
25772	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390011001	30004122200120013390011001	0,00	39.101,55	0,00	39.101,55
25779	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390491001	30004122200120013390491001	0,00	10.106,64	0,00	10.106,64
25808	2.3.7.1.01.01	52	Ajuste do saldo de conta do Passivo	0,00	835,79	0,00	835,79
25815	2.3.7.1.01.01	030099141001	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	585.927,48	(585.927,48)
25793	2.3.7.1.01.01	20183000364	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	0,00	700,00	0,00	700,00

www.pbcasf.com.br - Publicar em Diário Oficial - versão 2008 12/01/2008
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.847.847/0001-00
 Diretor: **W. C. de S. Silva**
 Contador: **DR. G. B. 83780-4**
 Página 10 de 52

Fls. **162** COREN-PB
 Fls. **25** COREN-PB
 Res. **Neuman**



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Rubricada	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25784	2.3.7.1.1.01.01	2018.300062	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-62	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
25770	2.3.7.1.1.01.01	0100004122200120013190941001	3000 4122 2001 2001 319094 01001	0,00	11.947,83	0,00	11.947,83
25787	2.3.7.1.1.01.01	2018.300017	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-17	0,00	812,38	0,00	812,38
25800	2.3.7.1.1.01.01	2018.30001937	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1937	0,00	2.721,67	0,00	2.721,67
25804	2.3.7.1.1.01.01	RM1 906033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.669,00	0,00	4.669,00
25817	2.3.7.1.1.01.01	43	Conciliação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
25791	2.3.7.1.1.01.01	2018.3000537	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-537	0,00	3.395,30	0,00	3.395,30
25796	2.3.7.1.1.01.01	2018.30001143	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1143	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00
25778	2.3.7.1.1.01.01	0100004122200120013190131001	3000 4122 2001 2001 319013 01001	0,00	239.464,55	0,00	239.464,55
25792	2.3.7.1.1.01.01	2018.300003	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3	0,00	180,00	0,00	180,00
25795	2.3.7.1.1.01.01	2018.3000104	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1048	0,00	2.997,65	0,00	2.997,65
25809	2.3.7.1.1.01.01	0100004122200120013390471001	3000 4122 2001 2001 339047 01001	0,00	8.228,60	0,00	8.228,60
25774	2.3.7.1.1.01.01	0100004122200120013390911001	3000 4122 2001 2001 339091 01001	0,00	2.995,83	0,00	2.995,83
25768	2.3.7.1.1.01.01	0100004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	841.490,30	0,00	841.490,30
25799	2.3.7.1.1.01.01	2018.30001940	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1940	0,00	4.562,35	0,00	4.562,35
25813	2.3.7.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mon-Recurso Ordinárias	0,00	0,00	91.210,44	(91.210,44)
25767	2.3.7.1.1.01.01	0801582015PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N° 0801558-11.2015.4.05.8200	3000 4122 2001 2001 319011 01001	0,00	2.888.624,12	0,00	2.888.624,12
25784	2.3.7.1.1.01.01	RM1 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.170,66	0,00	73.170,66
25803	2.3.7.1.1.01.01	RM1 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	834,00	0,00	834,00
25818	2.3.7.1.1.01.01	192199111001	Outros Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	750,00	(750,00)
25782	2.3.7.1.1.01.01	RM1 900118	AUTOPÉCS	0,00	3.261,00	0,00	3.261,00
25805	2.3.7.1.1.01.01	RM1 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.376,75	0,00	33.376,75
25811	2.3.7.1.1.01.01	0100004122200120013300931001	3000 4122 2001 2001 330093 01001	0,00	219.667,28	0,00	219.667,28
25812	2.3.7.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.466.818,63	(4.466.818,63)
25783	2.3.7.1.1.01.01	RM1 900120	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
25790	2.3.7.1.1.01.01	2018.30001719	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1719	0,00	600,00	0,00	600,00
25797	2.3.7.1.1.01.01	2018.3000204	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-204	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
2654	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	(17.899.938,07)	0,00	0,00	(17.899.938,07)

Carla Aparecida de Souza Amaral
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

Fls. 163

Fls. 26
Neubron
RESPONSÁVEL

Contador CA... - PB
Página 11 de 22



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Coef. Rubrica	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
		DA 10	ANTERIORES				
12069	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(8.850.674,17)	0,00	0,00	(8.850.674,17)
11678	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(6.649,90)	0,00	0,00	(6.649,90)
11680	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
11206	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SEF	163,40	0,00	0,00	163,40
11208	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	(1.838,39)	0,00	0,00	(1.838,39)
11501	2.3.7.1.1.02.01	201830002060	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2060	10.549,44	0,00	0,00	10.549,44
11435	2.3.7.1.1.02.01	201830001719	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	600,00	0,00	0,00	600,00
11686	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(38.609,00)	0,00	0,00	(38.609,00)
11250	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - INFPOSTO SOBRE SERVIÇO	(204,46)	0,00	0,00	(204,46)
11200	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	920,35	0,00	0,00	920,35
11343	2.3.7.1.1.02.01	20183000841	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-843	2.417,45	0,00	0,00	2.417,45
11700	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900120	MATERIALS GRAFICOS	(13.400,00)	0,00	0,00	(13.400,00)
11507	2.3.7.1.1.02.01	201830002061	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081	3.516,49	0,00	0,00	3.516,49
11543	2.3.7.1.1.02.01	201830002067	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2067	70,40	0,00	0,00	70,40
11671	2.3.7.1.1.02.01	201430003494	2014-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
11621	2.3.7.1.1.02.01	201830002050	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2080	600,00	0,00	0,00	600,00
11222	2.3.7.1.1.02.01		Deposito Judicial	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
12509	2.3.7.1.1.02.01		Debito sobre cobrança pelo banco	(741,89)	0,00	0,00	(741,89)
11216	2.3.7.1.1.02.01		Fundo Alimocentia	(835,79)	0,00	0,00	(835,79)
11241	2.3.7.1.1.02.01	21	Debito sobrevida Efetuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
11266	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisão a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
11291	2.3.7.1.1.02.01	20183000017	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	523,39	0,00	0,00	523,39
11627	2.3.7.1.1.02.01	201830002081	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081	70,40	0,00	0,00	70,40
11684	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
8126	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.899.938,07)	0,00	0,00	(17.899.938,07)
11555	2.3.7.1.1.02.01	201830003069	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2069	70,40	0,00	0,00	70,40
11573	2.3.7.1.1.02.01	201830002072	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2072	600,00	0,00	0,00	600,00
11688	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIARIO EM GERAL	(77.569,00)	0,00	0,00	(77.569,00)
11705	2.3.7.1.1.02.01	DC-41	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO MEMBRANDO N° 038/2019/da OAB/PB	176,28	0,00	0,00	176,28

COREN - PB
Fls. 164

COREN - PB
Fls. 97
N.º 12/2019

Assinatura: [Assinatura]
 L. C. de [Assinatura]
 COREN - PB
 12/2019



COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11190	2.3.7.1.1.02.01	19-40003700000000000098811F	19-40003700000000000098811F (Arrecadação Div Al 91 - 8)	(19.838,72)	0,00	0,00	(19.838,72)
11249	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	15.413,411	0,00	0,00	15.413,411
11692	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA REGIONAL DE	(662.590,00)	0,00	0,00	(662.590,00)
11483	2.3.7.1.1.02.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057 REGIONAL DE	134.476,58	0,00	0,00	134.476,58
11585	2.3.7.1.1.02.01	201830002074	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2074	600,00	0,00	0,00	600,00
			Receita Pendente de Identificação				
11228	2.3.7.1.1.02.01	15	C.S.L.L.	900,00	0,00	0,00	900,00
11262	2.3.7.1.1.02.01	38	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2079	(9,33)	0,00	0,00	(9,33)
11645	2.3.7.1.1.02.01	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2079	70,40	0,00	0,00	70,40
11645	2.3.7.1.1.02.01	201830002084	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2084	25,02	0,00	0,00	25,02
11696	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE	(11.940,18)	0,00	0,00	(11.940,18)
11513	2.3.7.1.1.02.01	201830002062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2062	3.659,88	0,00	0,00	3.659,88
11690	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900693	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	(18.408,81)	0,00	0,00	(18.408,81)
11703	2.3.7.1.1.02.01	DC-40	R20020187AGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N° 0802960-64-2015-4-05 RJ200	238,72	0,00	0,00	238,72
11619	2.3.7.1.1.02.01	201830002083	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2083	110,00	0,00	0,00	110,00
11603	2.3.7.1.1.02.01	201830002077	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2077	70,40	0,00	0,00	70,40
11489	2.3.7.1.1.02.01	201830002058	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2058	15.133,03	0,00	0,00	15.133,03
			Tercos Nacional - IRRF				
11204	2.3.7.1.1.02.01	4	Tercos de Servidores	41.666,25	0,00	0,00	41.666,25
11239	2.3.7.1.1.02.01	20	Custos Diversos	(22.204,56)	0,00	0,00	(22.204,56)
11254	2.3.7.1.1.02.01	31	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1958	2.004,40	0,00	0,00	2.004,40
11453	2.3.7.1.1.02.01	201830001958	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054	89,42	0,00	0,00	89,42
11525	2.3.7.1.1.02.01	201830002064	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00
11682	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900075	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2076	(169.186,33)	0,00	0,00	(169.186,33)
11997	2.3.7.1.1.02.01	201830002076	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2076	600,00	0,00	0,00	600,00
11485	2.3.7.1.1.02.01	201830002059	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2059	25.527,04	0,00	0,00	25.527,04
11531	2.3.7.1.1.02.01	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2065	70,40	0,00	0,00	70,40
11561	2.3.7.1.1.02.01	201830002070	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2070	600,00	0,00	0,00	600,00
11987	2.3.7.1.1.02.01	31	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.148,43	0,00	0,00	1.148,43
11210	2.3.7.1.1.02.01	31	CEF Esportivo Compulsado	(3.251,41)	0,00	0,00	(3.251,41)
11212	2.3.7.1.1.02.01	31	VALE TRANSPORTE	400,874	0,00	0,00	400,874
11212	2.3.7.1.1.02.01	31	VALE TRANSPORTE	400,874	0,00	0,00	400,874

[Assinatura]
M. Spauz Amaral

www.pareconline.com.br - Fone: 51 3333.3333 - Fone: 51 3333.3333
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COPER-01647.191-0001-6 Severino de Fátima
 Contador CRP 13240 - PB

[Assinatura]
COREN - PB
Página 17 de 32



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Rubrica	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11674	2.3.7.1.1.02.01	BMI 600604	APARELHOS E BQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(11.795,14)	0,00	0,00	(11.795,14)
11676	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.670,00)	0,00	0,00	(4.670,00)
11633	2.3.7.1.1.02.01	201830002062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2062	60,01	0,00	0,00	60,01
11567	2.3.7.1.1.02.01	201830002071	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2071	70,40	0,00	0,00	70,40
11260	2.3.7.1.1.02.01	37	Contas	25,58	0,00	0,00	25,58
11183	2.3.7.1.1.02.01	104000700000000009701F	104000700000000009701F (Movimento 97 - 0)	(147.527,62)	0,00	0,00	(147.527,62)
11192	2.3.7.1.1.02.01	10400070000000001823121F	10400070000000001823121F (Poupanca C/P	(6.101.577,07)	0,00	0,00	(6.101.577,07)
11226	2.3.7.1.1.02.01	14	Contas Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
11349	2.3.7.1.1.02.01	201830002045	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2045	60,44	0,00	0,00	60,44
11319	2.3.7.1.1.02.01	201830002063	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2063	53,51	0,00	0,00	53,51
11349	2.3.7.1.1.02.01	201830002068	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2068	600,00	0,00	0,00	600,00
11694	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900043	IMOVELS COMERCIAIS	(1.880.000,00)	0,00	0,00	(1.880.000,00)
11264	2.3.7.1.1.02.01	39	PIB	14,05	0,00	0,00	14,05
11277	2.3.7.1.1.02.01	2018300014	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-14	153,34	0,00	0,00	153,34
11579	2.3.7.1.1.02.01	201830002073	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2073	70,40	0,00	0,00	70,40
11698	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(787,51)	0,00	0,00	(787,51)
11188	2.3.7.1.1.02.01	104000700000000009531F	104000700000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	(82.280,52)	0,00	0,00	(82.280,52)
11337	2.3.7.1.1.02.01	20183000789	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-789	932,29	0,00	0,00	932,29
11537	2.3.7.1.1.02.01	201830002066	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2066	600,00	0,00	0,00	600,00
11792	2.3.7.1.1.02.01	BMI 600121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(13.794,47)	0,00	0,00	(13.794,47)
11591	2.3.7.1.1.02.01	201830002075	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2075	70,40	0,00	0,00	70,40
11609	2.3.7.1.1.02.01	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2078	600,00	0,00	0,00	600,00
2655	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.202,58	1.453.863,18	(1.447.660,60)
12713	2.3.7.1.1.03.01	0300004122200120013300921001	3000-4122-2001-2001-330092-01001	0,00	6.202,58	0,00	6.202,58
8127	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.202,58	1.453.863,18	(1.447.660,60)
12829	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	1.453.863,18	(1.453.863,18)
2662	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTERPSS - UNIÃO	0,00	661.527,06	0,00	661.527,06
2663	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	661.527,06	0,00	661.527,06
25775	2.3.7.1.3.01.01	201830002075	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2075	0,00	39.659,98	0,00	39.659,98
25776	2.3.7.1.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000-4122-2001-2001-319013-01001	0,00	618.872,93	0,00	618.872,93
25777	2.3.7.1.3.01.01	201830002094	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2094	0,00	2.994,15	0,00	2.994,15

Jean Michel de Sousa Amara

Amara



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2133	3.1.1.1.01.01		SUPERAVIS OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	661.527,06	0,00	661.527,06
2726	3.1.1.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.911.462,84	7.911.462,84	0,00
2727	3.1.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.864.132,68	3.864.132,68	0,00
2728	3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.953.034,43	2.953.034,43	0,00
2729	3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	65.333,53	65.333,53	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.333,53	65.333,53	0,00
2731	3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.329,26	12.329,26	0,00
2732	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	638,22	638,22	0,00
11884	3.1.1.1.1.01.01	DC 38	ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0801558-11-2015.4.05.8200	0,00	255,55	255,55	0,00
11886	3.1.1.1.1.01.01	DC 39	ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0801558-11-2015.4.05.8200	0,00	382,67	382,67	0,00
2744	3.1.1.1.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	11.691,04	11.691,04	0,00
12557	3.1.1.1.1.01.14	0500004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	11.691,04	11.691,04	0,00
2767	3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
2778	3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
12540	3.1.1.1.1.02.11	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
2782	3.1.1.1.1.03.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.056,42	41.056,42	0,00
12685	3.1.1.1.1.03.01	05000041222001200131909511001	3000 4 122 2001 2001 319095 0/1001	0,00	30.101,35	30.101,35	0,00
8195	3.1.1.1.1.03.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.056,42	41.056,42	0,00
12505	3.1.1.1.1.03.01	DC 42	50562019 honorários advocatícios em face da Drª Alessandra Siqueira Barreto de Oliveira, processo nº 0003306-13.2019.5.13.0005. (Ação FGTS Alana Gomes de Oliveira Gonçalves)	0,00	1.955,07	1.955,07	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.887.700,90	2.887.700,90	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.887.700,90	2.887.700,90	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.876.933,08	2.876.933,08	0,00
12531	3.1.1.2.1.01.01	0100004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	2.083.292,40	2.083.292,40	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.083.292,40	2.083.292,40	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	151.891,26	151.891,26	0,00
12558	3.1.1.2.1.01.14	0100004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	151.891,26	151.891,26	0,00
2802	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	167.403,36	167.403,36	0,00
12552	3.1.1.2.1.01.16	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	167.403,36	167.403,36	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rafael de Souza Amaral
Tesorero

COREN-PB 716.345-7E

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - 2019

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2607	3.1.2.1.01.21		PURGAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	165.708,68	165.708,68	0,00
12533	3.1.2.1.01.21	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 071001	0,00	165.708,68	165.708,68	0,00
2808	3.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	217.764,13	217.764,13	0,00
12539	3.1.2.1.01.22	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 071001	0,00	217.764,13	217.764,13	0,00
2809	3.1.2.1.01.23		FÉRIAS - APOSENTO PESSOAL	0,00	33.686,78	33.686,78	0,00
12523	3.1.2.1.01.23	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 071001	0,00	33.686,78	33.686,78	0,00
2810	3.1.2.1.01.24		FÉRIAS - APOSENTO PESSOAL	0,00	57.186,47	57.186,47	0,00
12534	3.1.2.1.01.24	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 071001	0,00	57.186,47	57.186,47	0,00
2822	3.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGP	0,00	7.771,97	7.771,97	0,00
2825	3.1.2.1.02.03		SERVÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.771,97	7.771,97	0,00
12535	3.1.2.1.02.03	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319016 071001	0,00	7.771,97	7.771,97	0,00
2834	3.1.2.1.03.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.995,85	2.995,85	0,00
8197	3.1.2.1.03.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.995,85	2.995,85	0,00
12553	3.1.2.1.03.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 071001	0,00	2.995,85	2.995,85	0,00
2981	3.1.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGP	0,00	661.527,06	661.527,06	0,00
2902	3.1.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGP - INTER OFSS	0,00	661.527,06	661.527,06	0,00
2916	3.1.2.3.00.00		UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	3.1.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGP	0,00	649.641,23	649.641,23	0,00
8226	3.1.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGP	0,00	649.641,23	649.641,23	0,00
11782	3.1.2.3.01.01	201830002095	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2019	0,00	39.659,98	39.659,98	0,00
12550	3.1.2.3.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319013 071001	0,00	609.981,25	609.981,25	0,00
2921	3.1.2.3.05.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.885,83	11.885,83	0,00
11779	3.1.2.3.06.01	201830002094	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2019	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00
8230	3.1.2.3.06.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.885,83	11.885,83	0,00
12552	3.1.2.3.06.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319013 071001	0,00	8.891,68	8.891,68	0,00
2923	3.1.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	239.464,55	239.464,55	0,00
2924	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	239.464,55	239.464,55	0,00
2825	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	239.464,55	239.464,55	0,00
11741	3.1.2.3.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319013 071001	0,00	239.464,55	239.464,55	0,00
8232	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	239.464,55	239.464,55	0,00
2979	3.1.9.0.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
2988	3.1.9.0.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
2989	3.1.9.1.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
2990	3.1.9.1.01.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
11732	3.1.9.1.01.01	0300004122200120013190491001	3000 4 122 2001 2001 319049 071001	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
8295	3.1.9.1.01.01		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
2996	3.2.0.0.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00

www.pse.com.br - Prefeitura Municipal de Parahybatã - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPQ: 07.647.181/0001-91 Av. Manoel de Medeiros nº 358
 Contador CPF nº 8378004-8



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Contabilidade	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
3053	3-2-4-0-00-00	ASSISTENCIAIS				
3053	3-2-4-0-00-00	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
3053	3-2-4-0-00-00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
3053	3-2-4-0-00-00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
8338	3-2-4-9-1-01-00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
12681	3-2-4-9-1-01-01	3000 4122 2001 2001 3390046 01001	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
8339	3-2-4-9-1-01-01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
3105	3-3-0-0-0-00-00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.715.229,99	1.715.229,99	0,00
3106	3-3-1-0-0-00-00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.954,50	108.954,50	0,00
3107	3-3-1-1-0-00-00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.954,50	108.954,50	0,00
3108	3-3-1-1-00-00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	108.954,50	108.954,50	0,00
3111	3-3-1-1-06-00	GÊNEROS ALIMENTIÇÃO	0,00	7.422,84	7.422,84	0,00
8376	3-3-1-1-06-01	GÊNEROS ALIMENTIÇÃO	0,00	7.422,84	7.422,84	0,00
12736	3-3-1-1-06-01	BMI 900116	0,00	7.422,84	7.422,84	0,00
3145	3-3-1-1-39-00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.261,00	3.261,00	0,00
8408	3-3-1-1-39-01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.261,00	3.261,00	0,00
12737	3-3-1-1-39-01	BMI 900118	0,00	3.261,00	3.261,00	0,00
3147	3-3-1-1-41-00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
12739	3-3-1-1-41-01	BMI 900120	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
8410	3-3-1-1-41-01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
3167	3-3-1-1-99-00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	73.170,66	73.170,66	0,00
8430	3-3-1-1-99-01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	73.170,66	73.170,66	0,00
12740	3-3-1-1-99-01	BMI 900115	0,00	73.170,66	73.170,66	0,00
3183	3-3-2-0-0-00-00	SERVIÇOS	0,00	1.606.275,49	1.606.275,49	0,00
3184	3-3-2-1-0-00-00	DIARIAS	0,00	483.134,00	483.134,00	0,00
3185	3-3-2-1-00-00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	483.134,00	483.134,00	0,00
3186	3-3-2-1-01-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	312.864,00	312.864,00	0,00
11740	3-3-2-1-01-01	COREN/PB - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	312.864,00	312.864,00	0,00
5448	3-3-2-1-01-01	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	170.270,00	170.270,00	0,00
2189	3-3-2-1-04-00	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	170.270,00	170.270,00	0,00
8451	3-3-2-1-04-01	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	170.270,00	170.270,00	0,00
31736	3-3-2-1-04-01	3000 4122 2001 2001 339014 01001	0,00	170.270,00	170.270,00	0,00
3191	3-3-2-2-0-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	111.071,40	111.071,40	0,00
3192	3-3-2-2-1-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	111.071,40	111.071,40	0,00
3206	3-3-2-2-1-16-00	ESTAGIARIOS	0,00	69.120,00	69.120,00	0,00
12544	3-3-2-2-1-16-01	3000 4122 2001 2001 339036 01001	0,00	69.120,00	69.120,00	0,00
8468	3-3-2-2-1-16-01	ESTAGIARIOS	0,00	69.120,00	69.120,00	0,00
3212	3-3-2-2-1-21-00	LOCACOES	0,00	41.951,40	41.951,40	0,00
8472	3-3-2-2-1-21-01	LOCACOES	0,00	41.951,40	41.951,40	0,00
12527	3-3-2-2-1-21-01	3000 4122 2001 2001 339036 01001	0,00	41.951,40	41.951,40	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Michele de Souza Amaral
tesoureira

[Handwritten initials]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3230	3.3.2.3.1.00.00		SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.012.070,09	1.012.070,09	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00		SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAO	0,00	1.012.070,09	1.012.070,09	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAO	0,00	16.246,96	16.246,96	0,00
11772	3.3.2.3.1.04.01	2018300017	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	0,00	812,38	812,38	0,00
12552	3.3.2.3.1.04.01	0300004122200120013390391001	3000-1122-2001-2001-339039-01001	0,00	15.434,58	15.434,58	0,00
8403	3.3.2.3.1.05.01		PUBLICIDADE	0,00	16.246,96	16.246,96	0,00
3236	3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
8494	3.3.2.3.1.05.01		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
12555	3.3.2.3.1.05.01	0300004122200120013390391001	3000-1122-2001-2001-339039-01001	0,00	7.832,32	7.832,32	0,00
12557	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.832,32	7.832,32	0,00
8495	3.3.2.3.1.06.01		SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.832,32	7.832,32	0,00
12593	3.3.2.3.1.06.01	0300004122200120013390391001	3000-1122-2001-2001-339039-01001	0,00	57.252,05	57.252,05	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00		SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	0,00	57.252,05	57.252,05	0,00
11757	3.3.2.3.1.08.01	0300004122200120013390391001	3000-1122-2001-2001-339039-01001	0,00	57.203,47	57.203,47	0,00
12560	3.3.2.3.1.08.01	201830002096	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2096	0,00	48,58	48,58	0,00
8497	3.3.2.3.1.08.01		SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	0,00	57.252,05	57.252,05	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00		LOCACOES	0,00	146.451,19	146.451,19	0,00
11800	3.3.2.3.1.10.01	2018300062	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-62	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
8499	3.3.2.3.1.10.01		LOCACOES	0,00	146.451,19	146.451,19	0,00
12595	3.3.2.3.1.10.01	201830001143	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1143	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
11791	3.3.2.3.1.10.01	2018300003	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	0,00	180,00	180,00	0,00
11749	3.3.2.3.1.10.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	133.266,24	133.266,24	0,00
11797	3.3.2.3.1.10.01	2018300064	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-64	0,00	700,00	700,00	0,00
11774	3.3.2.3.1.10.01	201830001719	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	0,00	600,00	600,00	0,00
11776	3.3.2.3.1.10.01	20183000537	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-537	0,00	3.393,30	3.393,30	0,00
11803	3.3.2.3.1.10.01	201830001048	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	0,00	2.997,65	2.997,65	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00		SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50.816,69	50.816,69	0,00
11763	3.3.2.3.1.11.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	50.816,69	50.816,69	0,00
8500	3.3.2.3.1.11.01		SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50.816,69	50.816,69	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMINIOS	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
8507	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMINIOS	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
11806	3.3.2.3.1.18.01	20183000204	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
12559	3.3.2.3.1.18.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00

Jean Michel
 COREN - PB
 016.745-7E



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

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Coef. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
3253	3.3.2.3.1.22.00			0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
8511	3.3.2.3.1.22.01		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
12691	3.3.2.3.1.22.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
3260	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	15.595,17	15.595,17	0,00
8518	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	15.595,17	15.595,17	0,00
12646	3.3.2.3.1.29.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	15.595,17	15.595,17	0,00
1263	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	136.878,16	136.878,16	0,00
8521	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	136.878,16	136.878,16	0,00
11766	3.3.2.3.1.32.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	136.878,16	136.878,16	0,00
3277	3.3.2.3.1.46.00		SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
8535	3.3.2.3.1.46.01		SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
12594	3.3.2.3.1.46.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3283	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
12585	3.3.2.3.1.56.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	145.027,17	145.027,17	0,00
8541	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.027,17	145.027,17	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.182,38	366.182,38	0,00
8542	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.182,38	366.182,38	0,00
11785	3.3.2.3.1.99.01	201830001940	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	0,00	4.562,35	4.562,35	0,00
11794	3.3.2.3.1.99.01	20183000136	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	0,00	288,00	288,00	0,00
11764	3.3.2.3.1.99.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	358.610,36	358.610,36	0,00
11788	3.3.2.3.1.99.01	030150001937	2018-300-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	0,00	2.721,67	2.721,67	0,00
3655	3.6.0.0.0.00.00		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E ENCARGOS DE PASSIVOS	0,00	43.970,75	43.970,75	0,00
3656	3.6.1.0.0.00.00		REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	43.134,96	43.134,96	0,00
3657	3.6.1.1.0.00.00		REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	43.134,96	43.134,96	0,00
3658	3.6.1.1.1.00.00		REAVALIACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO	0,00	43.134,96	43.134,96	0,00
3659	3.6.1.1.1.01.00		REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	43.134,96	43.134,96	0,00
25375	3.6.1.1.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.669,00	4.669,00	0,00
3660	3.6.1.1.1.01.01		REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.018,14	8.018,14	0,00
25380	3.6.1.1.1.01.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	834,00	834,00	0,00
25377	3.6.1.1.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.515,14	2.515,14	0,00
3661	3.6.1.1.1.01.02		REAVALIACAO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	33.376,75	33.376,75	0,00
25379	3.6.1.1.1.01.02	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.376,75	33.376,75	0,00
3662	3.6.1.1.1.01.03		REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.740,07	1.740,07	0,00
25382	3.6.1.1.1.01.03	BMI 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	499,00	499,00	0,00
25383	3.6.1.1.1.01.03	BMI 900030	MOBILIARIAS E UTENSILIOS	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00

COREN - PB
 171
 Responsável

Fls. 34
 Responsável

Assinatura
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN - PB 177524-1-2

Assinatura
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 15/12/18 - ENF

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3876	3.6.4.0.0.00.00		INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	835,79	835,79	0,00
3877	3.6.4.0.1.00.00		INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	835,79	835,79	0,00
9006	3.6.4.0.1.01.00		INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	835,79	835,79	0,00
9007	3.6.4.0.1.01.01		INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	835,79	835,79	0,00
25198	3.6.4.0.1.01.01	52	Ajante de saldo de conta do Passivo TRIBUTARIAS	0,00	835,79	835,79	0,00
2926	3.7.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.949.044,48	1.949.044,48	0,00
9027	3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
3928	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
3929	3.7.1.1.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
3941	3.7.1.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
12556	3.7.1.1.99.01	03000004122200120013390471001	03000004122200120013390471001	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
9047	3.7.1.1.99.01		TAXAS	0,00	1.596,52	1.596,52	0,00
3946	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.596,52	1.596,52	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.596,52	1.596,52	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00		TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.596,52	1.596,52	0,00
9257	3.7.1.2.1.02.01		TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.596,52	1.596,52	0,00
11753	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
1962	3.7.2.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
3993	3.7.2.0.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
3994	3.7.2.0.1.00.00		DEMAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
3996	3.7.2.0.1.99.00		DEMAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
11767	3.7.2.0.1.99.01	03000004122200120013390471001	03000004122200120013390471001	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
9115	3.7.2.0.1.99.01		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
4020	3.9.0.0.0.00.00		DIMINUTIVAS	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
4191	3.9.0.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
4229	3.9.0.0.0.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
4238	3.9.0.0.1.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
4231	3.9.0.0.1.01.00		PROVISOES MATEMATICAS	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
11745	3.9.0.0.1.01.01	03000004122200120013390931001	03000004122200120013390931001	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
9675	3.9.0.0.1.01.01		PROVISOES MATEMATICAS	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	6.457.963,76	6.457.963,76	0,00
4380	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	4.558.029,07	4.558.029,07	0,00
4458	4.2.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	4.558.029,07	4.558.029,07	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	4.558.029,07	4.558.029,07	0,00

Para Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN - PB 345-TE

CR

www.pbc.org.br - Associação Profissional de Enfermeiros da Paraíba - CNPJ: 07.647.181/0001-91 - Av. Marquês de São Carlos, 3013-719 - Centro, João Pessoa - PB 53013-719
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB
12/01/2018 - ENF

Assinado digitalmente por: *[Assinatura]*
CNPJ: 07.647.181/0001-91
Assinado digitalmente por: *[Assinatura]*
CNPJ: 07.647.181/0001-91



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN-PB
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais
 Jan a Dez de 2019

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9089	4.2.2.0.1.01.00		DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO				
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	4.558.029,07	4.558.029,07	0,00
			DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO				
11711	4.2.2.0.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinárias	0,00	91.210,44	91.210,44	0,00
9600	4.2.2.0.1.01.01		DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		4.558.029,07	4.558.029,07	0,00
11709	4.2.2.0.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Princípios-Recursos Ordinárias	0,00	4.466.818,63	4.466.818,63	0,00
4471	4.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
4547	4.3.3.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00		OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
11717	4.3.3.1.1.99.01	160099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
9621	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
4633	4.4.0.0.00.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	956.293,54	956.293,54	0,00
4655	4.4.2.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00
4670	4.4.2.4.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00
4671	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00
4686	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00
9916	4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00
11715	4.4.2.4.1.16.01	199099141001	Outros Recursos - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00
4775	4.4.5.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00
4776	4.4.5.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00
9987	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00
9988	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00
11707	4.4.5.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Presidência do COREN-PB

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Cod. Recorrência	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-Recursos Ordinários				
4952	4.6.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5029	4.6.4.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10189	4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
12719	4.6.4.0.1.01.01	43	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10190	4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5094	4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.077,85	36.077,85	0,00
5157	4.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.077,85	36.077,85	0,00
5185	4.9.9.6.00.00		INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00		INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00		OUTRAS INDENZAÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
10363	4.9.9.6.1.99.01		Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	750,00	750,00	0,00
12700	4.9.9.6.1.99.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	750,00	750,00	0,00
5196	4.9.9.9.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.327,85	35.327,85	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.327,85	35.327,85	0,00
10372	4.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.327,85	35.327,85	0,00
10373	4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.327,85	35.327,85	0,00
11719	4.9.9.9.1.01.01	190097E	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	35.327,85	35.327,85	0,00
5202	5.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.480.400,00	17.694.979,28	24.057.440,85	8.117.939,23
5214	5.2.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	14.480.400,00	17.205.669,08	23.631.607,91	8.054.461,17
5215	5.2.1.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	7.240.200,00	1.067.587,83	8.307.787,83	0,00
5216	5.2.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.240.200,00	1.067.587,83	8.307.787,83	0,00
5217	5.2.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.240.200,00	1.067.587,83	8.307.787,83	0,00
10366	5.2.1.1.01.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11132	5.2.1.1.01.01	211500111001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11118	5.2.1.1.1.01.01	211699111001	Outras Transferências da Unidade - Principal-Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

[Handwritten signature]

Leandro de Souza Amaral
 Coordenador de Recursos
 COREN-PB 16345

[Handwritten signature]

Secretaria W. G. do SUDO
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (CNPJ: 07.647.191/0001-91) Av. Macaieiras, 881-1700 Carim, João Pessoa/PB
 Presidente: João Carlos de Souza
 19219 - ENT

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Gerente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10397	5.2.1.1.01.01		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.240.200,00	1.667.587,83	8.907.787,83	0,00
11110	5.2.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida	1.571.300,00	133.800,97	1.705.100,97	0,00
11112	5.2.1.1.01.01	122099141001	Alta-Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
11128	5.2.1.1.01.01	199099141001	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	448.000,00	137.927,48	585.927,48	0,00
11124	5.2.1.1.01.01	192301111001	Recuperação de Coativas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11116	5.2.1.1.01.01	169099111001	Outras Serviços - Principal-Recursos Ordinários	328.700,00	577.612,90	906.312,90	0,00
11120	5.2.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11130	5.2.1.1.01.01	199099151001	Outras Recolitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
11126	5.2.1.1.01.01	199099111001	Outras Recolitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	22.700,00	12.627,85	35.327,85	0,00
11134	5.2.1.1.01.01	221300111001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Ordinários	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00
11106	5.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	4.261.200,00	205.618,63	4.466.818,63	0,00
11108	5.2.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00
11122	5.2.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
11136	5.2.1.1.01.01	222000111001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
11114	5.2.1.1.01.01	192132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	379.500,00	0,00	379.500,00	0,00
5236	5.2.2.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	7.240.200,00	16.138.081,25	15.323.820,08	8.054.461,17
5237	5.2.2.1.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.240.200,00	16.138.081,25	15.267.019,60	8.111.261,65
5238	5.2.2.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	7.240.200,00	0,00	1.765.438,35	5.474.761,65
5239	5.2.2.1.01.00		CREDITO INICIAL	7.240.200,00	0,00	1.765.438,35	5.474.761,65
11170	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390951001	3000 4122 2001 2001 339095 01/001	20.633,00	0,00	14.628,86	6.004,14
11166	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000 4122 2001 2001 339047 01/001	12.010,00	0,00	491,40	11.518,60
11162	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390411001	3000 4122 2001 2001 339041 01/001	1.696.560,00	0,00	57.721,19	1.638.838,81
11158	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390371001	3000 4122 2001 2001 339037 01/001	55.010,00	0,00	80.010,00	(25.000,00)
58823	5.2.2.1.01.01	0300004122200120014490611001	3000 4122 2001 2001 449061 01/001	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)
11154	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390351001	3000 4122 2001 2001 339035 01/001	100,00	0,00	3.100,00	(3.000,00)
11168	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000 4122 2001 2001 339049 01/001	12.000,00	0,00	1.893,26	10.106,74
25822	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4122 2001 2001 339046 01/001	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11140	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390131001	3000 4122 2001 2001 339013 01/001	781.305,00	0,00	17.317,52	763.987,48
11174	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390251001	3000 4122 2001 2001 339025 01/001	181.550,00	0,00	67.496,18	114.053,82
11176	5.2.2.1.01.01	0300004122200120014490421001	3000 4122 2001 2001 449042 01/001	10,00	0,00	10,00	0,00
11146	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4122 2001 2001 319094 01/001	40,00	0,00	92,15	(52,15)
10419	5.2.2.1.01.01		CREDITO INICIAL	7.240.200,00	0,00	1.765.438,35	5.474.761,65
11178	5.2.2.1.01.01	0300004122200120014490511001	3000 4122 2001 2001 449051 01/001	40,00	0,00	40,00	0,00

Fls. 175
COREN - PB

Fls. 30
Núñez
Contabilista

[Assinatura]

Yan M...
COREN - PB

Cod. Reduzida	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1180	5.2.2.1.01.01	0300004122200120014490551001	3000 4122 2001 2001 449055 01001	36.230,00	0,00	271.836,26	(195.606,26)
1144	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 01001	10,00	0,00	37.908,65	(37.908,65)
1142	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 01001	4.600,00	0,00	6.228,03	(2.228,03)
1130	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390501001	3000 4122 2001 2001 339050 01001	113.000,00	0,00	36.455,04	76.544,96
1164	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4122 2001 2001 339046 01001	10,00	0,00	1.582,34	(1.572,34)
1172	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390921001	3000 4122 2001 2001 339092 01001	80,00	0,00	377,42	(297,42)
1156	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390361001	3000 4122 2001 2001 339036 01001	119.000,00	0,00	3.128,60	115.871,40
1160	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	1.666,070,00	0,00	279.435,47	786.634,53
1138	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4122 2001 2001 319011 01001	2.781.862,00	0,00	88.259,88	2.693.602,12
1152	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390331001	3000 4122 2001 2001 339033 01001	120.200,00	0,00	200,00	120.000,00
1148	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390141001	3000 4122 2001 2001 339014 01001	200,00	0,00	87.226,00	112.774,00
5244	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.509.832,50	0,00	3.754.916,25	3.754.916,25
5245	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.503.332,50	3.754.916,25	3.748.416,25
12631	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390371001	3000 4122 2001 2001 339037 01001	0,00	140.000,00	85.000,00	55.000,00
12510	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390931001	3000 4122 2001 2001 339093 01001	0,00	274.200,00	143.800,00	130.400,00
12612	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4122 2001 2001 319013 01001	0,00	178.500,00	80.250,00	98.250,00
12603	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390401001	3000 4122 2001 2001 339040 01001	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
12711	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390351001	3000 4122 2001 2001 339035 01001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12618	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4122 2001 2001 339030 01001	0,00	240.186,25	129.606,25	110.580,00
12658	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390331001	3000 4122 2001 2001 339033 01001	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
12638	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390451001	3000 4122 2001 2001 339045 01001	0,00	9.200,00	7.200,00	2.000,00
12669	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 01001	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
12615	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390141001	3000 4122 2001 2001 339014 01001	0,00	530.000,00	160.000,00	370.000,00
16412	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 01001	0,00	7.503.332,50	3.754.916,25	3.748.416,25
12509	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390361001	3000 4122 2001 2001 339036 01001	0,00	119.000,00	119.000,00	66.200,00
12623	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120014490521001	3000 4122 2001 2001 449052 01001	0,00	1.704.746,00	711.868,00	982.878,00
12641	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120014090611001	3000 4122 2001 2001 409061 01001	0,00	1.850.000,00	1.000.000,00	850.000,00
12679	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 01001	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12507	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190641001	3000 4122 2001 2001 319064 01001	0,00	3.800,00	3.800,00	15.800,00
12508	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390391001	3000 4122 2001 2001 339039 01001	0,00	1.054.046,25	607.600,00	451.356,25
12607	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4122 2001 2001 339046 01001	0,00	863.444,00	421.622,00	441.822,00
12635	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4122 2001 2001 339046 01001	0,00	140.980,00	19.990,00	120.990,00
25820	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390921001	3000 4122 2001 2001 339092 01001	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12699	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390411001	3000 4122 2001 2001 339041 01001	0,00	524.550,00	213.500,00	311.050,00
5246	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5247	5.2.2.1.2.02.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
12694	5.2.2.1.2.03.01	0300004122200120013390921001	3000 4122 2001 2001 339092 01001	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5254	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.628.248,75	8.628.248,75	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.936.500,00	1.936.500,00	0,00
12608	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4122 2001 2001 319011 01001	0,00	144.822,00	144.822,00	0,00
12629	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390361001	3000 4122 2001 2001 339036 01001	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
12636	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4122 2001 2001 339046 01001	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
12643	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490611001	3000 4122 2001 2001 449061 01001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12616	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390141001	3000 4122 2001 2001 339014 01001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Assinatura

Fls. 176
COREN - PB

Fls. 39
Newman

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Anual
12624	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390321601	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	526.468,00		0,00
12627	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390331601	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	30.000,00		0,00
12632	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390371601	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	55.000,00		0,00
12619	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390501601	3000 4 122 2001 2001 339050 0/1001	0,00	72.990,00		0,00
12613	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	60.250,00		0,00
12621	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390931601	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	119.990,00		0,00
10413	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.936.500,00		0,00
12614	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390391601	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	262.990,00		0,00
12619	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390471601	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	2.000,00		0,00
12605	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390401601	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	10.000,00		0,00
12610	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390161601	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	10.000,00		0,00
5256	5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	700.000,00		0,00
10414	5.2.2.1.3.02.01		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	700.000,00		0,00
12780	5.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390411601	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	213.500,00		0,00
12695	5.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390921601	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	6.500,00		0,00
12703	5.2.2.1.3.02.01	0300004122200120014490611601	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	350.000,00		0,00
12697	5.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190111601	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	30.000,00		0,00
12698	5.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190131601	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	20.000,00		0,00
12702	5.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390141601	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	80.000,00		0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.118.416,25		0,00
12663	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390931601	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	23.810,00		0,00
12651	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390301601	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	56.616,25		0,00
12515	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390391601	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	339.700,00		0,00
12660	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390471601	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	5.290,00		0,00
12647	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190941601	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	3.800,00		0,00
12654	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390361601	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	71.000,00		0,00
12511	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190111601	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	246.800,00		0,00
12669	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120014490611601	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	150.000,00		0,00
12666	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120014490521601	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	191.400,00		0,00
10415	5.2.2.1.3.03.01		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.118.416,25		0,00
12657	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390371601	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	30.000,00		0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00		1-1 CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.118.416,25		0,00
12650	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013190941601	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	3.800,00		0,00
12665	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390931601	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	23.810,00		0,00
12514	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013190111601	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	246.800,00		0,00
12571	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120014490611601	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	150.000,00		0,00
10420	5.2.2.1.3.09.01		1-1 CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.118.416,25		0,00
12653	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390301601	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	56.616,25		0,00
12662	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390471601	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	5.290,00		0,00
12668	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120014490521601	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	191.400,00		0,00
12656	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390361601	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	71.000,00		0,00
12659	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390371601	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	30.000,00		0,00
12518	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390391601	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	339.700,00		0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.754.916,25		0,00

Handwritten signature: Lima

Handwritten signature: Jean Michel de Souza Amaral



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Rubricado	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Anual
12628	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12696	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12696	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12620	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	129.606,25	129.606,25	0,00
12637	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
12644	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120014490361001	3000 4 122 2001 2001 449036 0/1001	0,00	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00
12516	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	602.690,00	602.690,00	0,00
12701	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	213.500,00	213.500,00	0,00
12614	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
10421	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190131001	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.794.916,25	3.794.916,25	0,00
12622	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00
12611	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12640	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
12625	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	711.868,00	711.868,00	0,00
12512	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	421.622,00	421.622,00	0,00
12633	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390531001	3000 4 122 2001 2001 339053 0/1001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
12648	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
12617	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
12630	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.118.416,25	(1.118.416,25)
5271	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.118.416,25	(1.118.416,25)
12670	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12513	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	246.800,00	246.800,00	0,00
12649	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
12517	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	339.700,00	339.700,00	0,00
12638	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12661	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
12667	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	191.400,00	191.400,00	0,00
10422	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.118.416,25	(1.118.416,25)
12655	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
12664	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	23.810,00	23.810,00	0,00
12652	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	56.616,25	56.616,25	0,00
5297	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.800,48	(56.800,48)
5302	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	56.800,48	(56.800,48)
5303	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	56.800,48	(56.800,48)
5304	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	56.800,48	(56.800,48)
25821	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	56.800,48	56.800,48	0,00
5308	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESFUTOS A PAGAR	0,00	489.310,20	425.832,14	63.478,06
5309	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	284.134,87	1.250,00	282.884,87
5310	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	284.134,87	0,00	1.250,00	282.884,87
10435	5.3.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	284.134,87	0,00	1.250,00	282.884,87
10436	5.3.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	284.134,87	0,00	1.250,00	282.884,87
25861	5.3.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)

www.pbc.com.br - Póssua sua Contabilidade - versão 2007.12.10.2010.02.000
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.047.181/0001-91. Av. Manoel Severino de Albuquerque, 580-0470 Centro, João Pessoa, PB 58047-000
 Contador CRP nº 83780-4
 COREN - PB
 122239 - Enf
 Página 26 de 32

COREN - PB
Fls. 178

COREN - PB
Fls. 218
Newman
Respostas



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11371	5.3.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3594 REGIONAL DE	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
11321	5.3.1.1.01.01	20183000537	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	3.395,30	0,00	0,00	3.395,30
11471	5.3.1.1.01.01	201830002953	ENFERMAGEM DA PARAIBA-537 REGIONAL DE	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
11407	5.3.1.1.01.01	201730001486	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2653 REGIONAL DE	9.774,62	0,00	0,00	9.774,62
11293	5.3.1.1.01.01	20183000662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1486 REGIONAL DE	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
11301	5.3.1.1.01.01	20183000664	ENFERMAGEM DA PARAIBA-62 REGIONAL DE	700,00	0,00	0,00	700,00
11399	5.3.1.1.01.01	201630001408	ENFERMAGEM DA PARAIBA-64 REGIONAL DE	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
11329	5.3.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1498 REGIONAL DE	200,00	0,00	0,00	200,00
11363	5.3.1.1.01.01	201830001143	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL DE	1.197,40	0,00	0,00	3.197,00
11663	5.3.1.1.01.01	201430003340	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1143 REGIONAL DE	589,28	0,00	0,00	589,28
11463	5.3.1.1.01.01	201830002051	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340 REGIONAL DE	916,70	0,00	0,00	916,70
11283	5.3.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2051 REGIONAL DE	3.844,04	0,00	0,00	3.844,04
11317	5.3.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17 REGIONAL DE	99,60	0,00	0,00	99,60
11351	5.3.1.1.01.01	201730001013	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 REGIONAL DE	240,00	0,00	0,00	240,00
11415	5.3.1.1.01.01	201630001640	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1013 REGIONAL DE	313,25	0,00	0,00	313,25
11279	5.3.1.1.01.01	2018300015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640 REGIONAL DE	655,00	0,00	0,00	655,00
11313	5.3.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-15 REGIONAL DE	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
11411	5.3.1.1.01.01	201730001523	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	153,60	0,00	0,00	153,60
11445	5.3.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1523 REGIONAL DE	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00
11355	5.3.1.1.01.01	201730001045	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	274,13	0,00	0,00	274,13
11305	5.3.1.1.01.01	20173000086	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045 REGIONAL DE	3.342,92	0,00	0,00	3.342,92
11419	5.3.1.1.01.01	201630001641	ENFERMAGEM DA PARAIBA-86 REGIONAL DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11437	5.3.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641 REGIONAL DE	4.793,24	0,00	0,00	4.793,24
10437	5.3.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	284.134,87	0,00	1.250,00	282.884,87
11309	5.3.1.1.01.01	20183000136	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS REGIONAL DE	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amara

Fls. 179
COREN - PB

Fls. 212
COREN - PB
Newman
Responsável

www.parcosol.com.br - NIS/Sistema Contábil - versão 2009 11.01.01 - 21/03/2022-2080
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-93 Av. Monsenhor Antônio de Almeida, 100 - J. P. I - Paraíba - PB
Contador CPF nº 83760-4
COREN - PB
Presidente: [Handwritten Name]
[Handwritten Signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DE	DI				
11399	5.3.1.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	REGIONAL	DE	8.366,75	0,00	8.366,75
11403	5.3.1.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	REGIONAL	DE	3.700,00	0,00	3.700,00
11427	5.3.1.1.01.01	201830001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00
11441	5.3.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	REGIONAL	DE	8.387,99	0,00	8.387,99
11268	5.3.1.1.01.01	201830003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	REGIONAL	DE	180,00	0,00	180,00
11325	5.3.1.1.01.01	20183000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	REGIONAL	DE	836,00	0,00	836,00
11375	5.3.1.1.01.01	201830001258	ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	REGIONAL	DE	500,50	0,00	500,50
11475	5.3.1.1.01.01	201830002054	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1258	REGIONAL	DE	409,50	0,00	409,50
11403	5.3.1.1.01.01	201730001484	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054	REGIONAL	DE	7.800,00	0,00	7.800,00
11387	5.3.1.1.01.01	201830001206	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1484	REGIONAL	DE	20.564,60	0,00	20.564,60
11467	5.3.1.1.01.01	201830002052	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	REGIONAL	DE	270,10	0,00	270,10
11297	5.3.1.1.01.01	20173000063	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2052	REGIONAL	DE	296,85	0,00	296,85
11395	5.3.1.1.01.01	201630001406	ENFERMAGEM DA PARAIBA-63	REGIONAL	DE	464,80	0,00	464,80
11651	5.3.1.1.01.01	201830002094	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	REGIONAL	DE	2.994,15	0,00	2.994,15
11383	5.3.1.1.01.01	201730001382	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2094	REGIONAL	DE	5,70	0,00	5,70
11647	5.3.1.1.01.01	201830002083	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1382	REGIONAL	DE	9.663,52	0,00	9.663,52
11379	5.3.1.1.01.01	201730001364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2083	REGIONAL	DE	79,37	0,00	79,37
11659	5.3.1.1.01.01	201830002096	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1364	REGIONAL	DE	48,58	0,00	48,58
11391	5.3.1.1.01.01	201630001405	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2096	REGIONAL	DE	2.179,00	0,00	2.179,00
11459	5.3.1.1.01.01	201830002050	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	REGIONAL	DE	90,60	0,00	90,60
11655	5.3.1.1.01.01	201830002095	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2050	REGIONAL	DE	39.659,98	0,00	39.659,98
11387	5.3.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2095	REGIONAL	DE	99,70	0,00	99,70
11455	5.3.1.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389	REGIONAL	DE	96.600,00	0,00	96.600,00
5314	5.3.1.7.0.03.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		NO	284.134,87	0,00	284.134,87

Ren Michel de Souza Amaral
COREN-PB
15145-TE

Fls. 180
COREN - PB

Fls. 113
CONSELHO
Nicolson
Responsável

www.pbc.org.br - Publicar Contabilidade - contato: 3333-3333
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - CNPJ: 07.647.181/0001-41 - Av. Marquês de São Carlos, 114 - Fátima - João Pessoa - PB - CEP: 55051-900

1222-4-EdF
1222-4-EdF

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais
Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
10447	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(234.134,87)	284.134,87	0,00	0,00
10448	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(284.134,87)	284.134,87	0,00	0,00
11384	5.3.1.7.1.01.01	201730001382	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1382	(5,70)	5,70	0,00	0,00
11298	5.3.1.7.1.01.01	20173000063	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-63	(296,85)	296,85	0,00	0,00
11652	5.3.1.7.1.01.01	201830002094	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2094	(2.994,15)	2.994,15	0,00	0,00
11456	5.3.1.7.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2003	(96.600,00)	96.600,00	0,00	0,00
11338	5.3.1.7.1.01.01	201830001389	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1389	(99,70)	99,70	0,00	0,00
11269	5.3.1.7.1.01.01	201830003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3	(180,00)	180,00	0,00	0,00
11302	5.3.1.7.1.01.01	20183000654	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-64	(700,00)	700,00	0,00	0,00
11656	5.3.1.7.1.01.01	201830002095	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2095	(19.659,98)	39.659,98	0,00	0,00
11438	5.3.1.7.1.01.01	201830001777	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1777	(4.783,24)	4.783,24	0,00	0,00
11392	5.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	(2.179,00)	2.179,00	0,00	0,00
11460	5.3.1.7.1.01.01	201830002050	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2050	(90,60)	90,60	0,00	0,00
11660	5.3.1.7.1.01.01	201830002096	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2096	(48,58)	48,58	0,00	0,00
11596	5.3.1.7.1.01.01	201830001406	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	(664,80)	464,80	0,00	0,00
11294	5.3.1.7.1.01.01	20183000062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-62	(2.115,00)	2.115,00	0,00	0,00
11464	5.3.1.7.1.01.01	201830002051	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2051	(916,70)	916,70	0,00	0,00
11664	5.3.1.7.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	(589,28)	589,28	0,00	0,00
11318	5.3.1.7.1.01.01	20183000457	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-457	(99,60)	99,60	0,00	0,00
11358	5.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1206	(20.554,00)	20.554,00	0,00	0,00
11468	5.3.1.7.1.01.01	201830002052	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2052	(270,10)	270,10	0,00	0,00
11404	5.3.1.7.1.01.01	201730001484	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1484	(7.800,00)	7.800,00	0,00	0,00
11376	5.3.1.7.1.01.01	201830001258	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1258	(500,50)	500,50	0,00	0,00
11310	5.3.1.7.1.01.01	201830001136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1136	(4.140,00)	4.140,00	0,00	0,00
11476	5.3.1.7.1.01.01	201830002054	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2054	(469,50)	469,50	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente

Responsável

Novo endereço: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - CNRP - 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano de Almeida, 83780-4 - João Pessoa - PB
 Contador CRP 8 83780-4
 Presidente CRP 8 83780-4
 12/2018 - ENF

Reduzido	Cod. Contab.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Atual
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054				
11412	5.3.1.7.1.01.01	201730001523		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(153,60)	153,60	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1323				
11446	5.3.1.7.1.01.01	201830001940		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(4.745,00)	4.745,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940				
11648	5.3.1.7.1.01.01	201830002085		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(9.663,52)	9.663,52	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085				
11428	5.3.1.7.1.01.01	201830001719		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
11330	5.3.1.7.1.01.01	201830007044		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(200,00)	200,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-744				
11364	5.3.1.7.1.01.01	201830001143		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.197,00)	3.197,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1143				
11424	5.3.1.7.1.01.01	201730001659		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659				
11360	5.3.1.7.1.01.01	201830001048		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(8.366,75)	8.366,75	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
11326	5.3.1.7.1.01.01	201830000609		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(836,00)	836,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-609				
10449	5.3.1.7.1.01.01			RIP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(284.134,87)	284.134,87	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640				
11416	5.3.1.7.1.01.01	201630001640		2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(313,25)	313,25	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640				
11284	5.3.1.7.1.01.01	2018300017		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.844,04)	3.844,04	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-17				
11420	5.3.1.7.1.01.01	201630001441		2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441				
11356	5.3.1.7.1.01.01	201730001045		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(274,13)	274,13	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045				
11352	5.3.1.7.1.01.01	201730001013		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1013				
11380	5.3.1.7.1.01.01	201730001264		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(79,37)	79,37	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264				
11280	5.3.1.7.1.01.01	2018300015		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(655,00)	655,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-15				
11314	5.3.1.7.1.01.01	20183000204		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.060,00)	3.060,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-204				
11306	5.3.1.7.1.01.01	2017300086		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.342,92)	3.342,92	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-86				
11442	5.3.1.7.1.01.01	201830001937		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(8.387,09)	8.387,09	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937				
11408	5.3.1.7.1.01.01	201730001856		2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(9.774,62)	9.774,62	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1856				
11400	5.3.1.7.1.01.01	201830001408		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.950,00)	3.950,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408				
11472	5.3.1.7.1.01.01	201830002053		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.690,00)	1.690,00	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-2053				
11322	5.3.1.7.1.01.01	20183000537		2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.395,30)	3.395,30	0,00	0,00
				ENFERMAGEM DA PARAIBA-537				

Jean Michel de Souza Amaral

Fls. 182
RESPONSÁVEL

Fls. 45
RESPONSÁVEL



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11372	5.3.2.1.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1238	(24.300,00)	24.300,00	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	205.175,33	424.582,14	(219.406,81)
5316	5.3.2.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	424.582,14	(219.406,81)
10450	5.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	424.582,14	(219.406,81)
10451	5.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	424.582,14	(219.406,81)
10452	5.3.2.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	205.175,33	0,00	424.582,14	(219.406,81)
25827	5.3.2.1.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	0,00	0,00	4.562,35	(4.562,35)
25828	5.3.2.1.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	0,00	0,00	2.721,67	(2.721,67)
25845	5.3.2.1.1.01.01	201830001258	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1258	0,00	0,00	500,50	(500,50)
11587	5.3.2.1.1.01.01	201830002075	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2075	70,40	0,00	70,40	0,00
11605	5.3.2.1.1.01.01	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2078	600,00	0,00	600,00	0,00
25824	5.3.2.1.1.01.01	201830000537	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-537	0,00	0,00	3.395,30	(3.395,30)
25831	5.3.2.1.1.01.01	20183000064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-64	0,00	0,00	700,00	(700,00)
25849	5.3.2.1.1.01.01	201830001408	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	0,00	0,00	3.950,00	(3.950,00)
11273	5.3.2.1.1.01.01	2018300014	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-14	155,34	0,00	155,34	0,00
11527	5.3.2.1.1.01.01	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2065	70,40	0,00	70,40	0,00
25836	5.3.2.1.1.01.01	201830002051	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2051	0,00	0,00	916,70	(916,70)
25853	5.3.2.1.1.01.01	2017300086	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-86	0,00	0,00	3.342,92	(3.342,92)
11545	5.3.2.1.1.01.01	201830002068	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2068	600,00	0,00	600,00	0,00
11345	5.3.2.1.1.01.01	20183000845	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-845	60,44	0,00	60,44	0,00
25832	5.3.2.1.1.01.01	2018300062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-62	0,00	0,00	2.115,00	(2.115,00)
25857	5.3.2.1.1.01.01	201730001382	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1382	0,00	0,00	5,70	(5,70)
11485	5.3.2.1.1.01.01	201830002058	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2058	15.133,03	0,00	15.133,03	0,00
11515	5.3.2.1.1.01.01	201830002063	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2063	53,51	0,00	53,51	0,00
11617	5.3.2.1.1.01.01	201830002080	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2080	600,00	0,00	600,00	0,00
11575	5.3.2.1.1.01.01	201830002073	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2073	70,40	0,00	70,40	0,00
25858	5.3.2.1.1.01.01	201730001484	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1484	0,00	0,00	7.800,00	(7.800,00)

Jean Michel de Sousa Amoral

Fls. 183
RESPONSÁVEL

Fls. 96
RESPONSÁVEL

www.pbcaref.org.br - Pólo Social Contábil - versão 2008/2019 - 18030022 0006
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-01 Av. Máximo

Sebastião W. C. do Sítio
Presidente do Conselho
17216 - ENF

Página 11 de 51

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Cod. da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta		Debit	Credito	Saldo Anul
			DE	DE			
11339	5.3.2.1.01.01	20183000843	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-843	2.417,45	2.417,45	0,00
11503	5.3.2.1.01.01	201830002061	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2061	3.516,49	3.516,49	0,00
11529	5.3.2.1.01.01	201830002067	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2067	70,40	70,40	0,00
25829	5.3.2.1.01.01	201830003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-3	0,00	180,00	(180,00)
25843	5.3.2.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-1208	0,00	11.700,00	(11.700,00)
25844	5.3.2.1.01.01	201830001143	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-1143	0,00	3.197,00	(3.197,00)
11333	5.3.2.1.01.01	20183000789	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-789	932,29	932,29	0,00
11969	5.3.2.1.01.01	201830002072	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2072	600,00	600,00	0,00
11533	5.3.2.1.01.01	201830002066	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2066	600,00	600,00	0,00
11667	5.3.2.1.01.01	201830003498	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-3498	1.250,00	0,00	1.250,00
25850	5.3.2.1.01.01	201830001640	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-1640	0,00	313,25	(313,25)
11497	5.3.2.1.01.01	201830002060	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2060	10.549,44	10.549,44	0,00
11431	5.3.2.1.01.01	201830001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-1719	600,00	1.200,00	(600,00)
25835	5.3.2.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2003	0,00	96.599,95	(96.599,95)
25837	5.3.2.1.01.01	201830002053	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2053	0,00	1.690,00	(1.690,00)
25852	5.3.2.1.01.01	20173000663	2017-3000-CONSELHO REGIONAL	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-63	0,00	296,85	(296,85)
11521	5.3.2.1.01.01	201830002064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2064	600,00	600,00	0,00
25825	5.3.2.1.01.01	201830002094	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2094	0,00	2.994,15	(2.994,15)
25826	5.3.2.1.01.01	201830002095	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2095	0,00	39.639,98	(39.639,98)
11557	5.3.2.1.01.01	201830002070	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2070	600,00	600,00	0,00
11593	5.3.2.1.01.01	201830002076	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2076	600,00	600,00	0,00
25833	5.3.2.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-1048	0,00	2.997,65	(2.997,65)
25840	5.3.2.1.01.01	201830002096	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2096	0,00	48,58	(48,58)
25847	5.3.2.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-1405	0,00	2.179,00	(2.179,00)
11599	5.3.2.1.01.01	201830002077	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-2077	70,40	70,40	0,00

Fls. 134
RELEVANTE

Fls. 134
RESPONSÁVEL

Contador: **Georgette B. da Silva**, CPF: 87.647.181-0001-91 Av. ...
 Contador: **Georgette B. da Silva**, CPF: 87.647.181-0001-91 Av. ...
 Contador: **Georgette B. da Silva**, CPF: 87.647.181-0001-91 Av. ...
 Contador: **Georgette B. da Silva**, CPF: 87.647.181-0001-91 Av. ...

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contante	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
11635	5.3.2.1.1.01.01	201830002083	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2077	110,00	0,00	110,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25839	5.3.2.1.1.01.01	201830002050	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081	0,00	0,00	90,60	(90,60)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25841	5.3.2.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2050	0,00	0,00	9.473,88	(9.473,88)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25846	5.3.2.1.1.01.01	201430003340	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	0,00	0,00	589,28	(589,28)
			2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25848	5.3.2.1.1.01.01	201630001466	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2340	0,00	0,00	464,20	(464,20)
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11629	5.3.2.1.1.01.01	201830002082	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	60,01	0,00	60,01	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11563	5.3.2.1.1.01.01	201830002071	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2082	70,40	0,00	70,40	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25854	5.3.2.1.1.01.01	201730001013	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2071	0,00	0,00	240,00	(240,00)
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11287	5.3.2.1.1.01.01	201830001017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1013	525,59	0,00	1.337,77	(812,38)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11623	5.3.2.1.1.01.01	201830002081	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	70,40	0,00	70,40	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25842	5.3.2.1.1.01.01	201830002052	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081	0,00	0,00	270,10	(270,10)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25859	5.3.2.1.1.01.01	201730001486	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2052	0,00	0,00	9.774,62	(9.774,62)
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25860	5.3.2.1.1.01.01	201730001523	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1486	0,00	0,00	153,60	(153,60)
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11641	5.3.2.1.1.01.01	201830002084	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1523	25,02	0,00	25,02	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11491	5.3.2.1.1.01.01	201830002059	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2084	25.527,04	0,00	25.527,04	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11509	5.3.2.1.1.01.01	201810002062	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2059	3.659,88	0,00	3.659,88	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25838	5.3.2.1.1.01.01	201830002054	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2062	0,00	0,00	469,50	(469,50)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25856	5.3.2.1.1.01.01	201730001264	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054	0,00	0,00	79,37	(79,37)
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11449	5.3.2.1.1.01.01	201830001958	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1354	89,42	0,00	89,42	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11551	5.3.2.1.1.01.01	201830002069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1958	70,40	0,00	70,40	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25830	5.3.2.1.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2069	0,00	0,00	288,00	(288,00)
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
25855	5.3.2.1.1.01.01	201730001045	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	0,00	0,00	274,13	(274,13)
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11479	5.3.2.1.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	134.476,98	0,00	134.476,98	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
11581	5.3.2.1.1.01.01	201830002074	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	600,00	0,00	600,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE				

Amor

Jean Michel de Souza Amara

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Code	Redução	Código da Conta	Conta Crescente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11611	5.3.2.7.1.01.01	201830002079	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2079	70,40	0,00	70,40	0,00
25834	5.3.2.7.1.01.01	20183000204	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-204	0,00	0,00	3.910,00	(3.910,00)
25851	5.3.2.7.1.01.01	201630001641	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
5319	5.3.2.7.0.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
10459	5.3.2.7.1.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
10460	5.3.2.7.1.01.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
11630	5.3.2.7.1.01.01	201830002082	201830002082	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2082	(60,01)	60,01	0,00	0,00
11528	5.3.2.7.1.01.01	201830002065	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2065	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11498	5.3.2.7.1.01.01	201830002060	201830002060	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2060	(10.549,44)	10.549,44	0,00	0,00
11558	5.3.2.7.1.01.01	201830002070	201830002070	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2070	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11516	5.3.2.7.1.01.01	201830002063	201830002063	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2063	(53,51)	53,51	0,00	0,00
11588	5.3.2.7.1.01.01	201830002075	201830002075	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2075	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11570	5.3.2.7.1.01.01	201830002072	201830002072	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2072	(600,00)	600,00	0,00	0,00
10461	5.3.2.7.1.01.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
11346	5.3.2.7.1.01.01	20183000043	20183000043	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-843	(60,44)	60,44	0,00	0,00
11546	5.3.2.7.1.01.01	201830002068	201830002068	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2068	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11612	5.3.2.7.1.01.01	201830002079	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2079	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11340	5.3.2.7.1.01.01	20183000843	20183000843	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-843	(2.417,45)	2.417,45	0,00	0,00
11274	5.3.2.7.1.01.01	2018300014	2018300014	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-14	(155,34)	155,34	0,00	0,00
11576	5.3.2.7.1.01.01	201830002073	201830002073	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2073	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11540	5.3.2.7.1.01.01	201830002067	201830002067	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2067	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11510	5.3.2.7.1.01.01	201830002062	201830002062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2062	(3.659,88)	3.659,88	0,00	0,00
11504	5.3.2.7.1.01.01	201830002061	201830002061	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2061	(3.516,49)	3.516,49	0,00	0,00
11668	5.3.2.7.1.01.01	201430001404	201430001404	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
11582	5.3.2.7.1.01.01	201830002074	201830002074	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2074	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amara

www.pbc.org.br - Prefeitura de Paraíba - CNPJ: 07.647.18/0001-01 Av. Assis Brasil, 1.300 - J. 3 - 51050-000 - João Pessoa - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - CNPJ: 07.647.18/0001-01 Av. Assis Brasil, 1.300 - J. 3 - 51050-000 - João Pessoa - PB
 Contador: [Assinatura] - COREN - PB
 1.178.12 - FNE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11618	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002060	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2074 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11632	5.3.2.7.1.01.01	2018.50001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2080 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11522	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002064	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11486	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002058	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2064 REGIONAL DE	(15.133,03)	15.133,03	0,00	0,00
11600	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002077	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2058 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11450	5.3.2.7.1.01.01	2018.50001958	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2077 REGIONAL DE	(89,42)	89,42	0,00	0,00
11636	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002083	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1958 REGIONAL DE	(110,00)	110,00	0,00	0,00
11480	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2083 REGIONAL DE	(134.476,98)	134.476,98	0,00	0,00
11642	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002084	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057 REGIONAL DE	25,02	25,02	0,00	0,00
11564	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002071	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2084 REGIONAL DE	70,40	70,40	0,00	0,00
11492	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002059	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2071 REGIONAL DE	(25.527,04)	25.527,04	0,00	0,00
11594	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002076	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2059 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11624	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002081	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2076 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11534	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002066	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11552	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2066 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11334	5.3.2.7.1.01.01	2018.5000789	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2069 REGIONAL DE	(932,29)	932,29	0,00	0,00
11606	5.3.2.7.1.01.01	2018.50002078	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2089 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11288	5.3.2.7.1.01.01	2018.500017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2078 REGIONAL DE	(525,39)	525,39	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	51.883.862,62	45.528.621,85	(8.117.939,23)
5331	6.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.480.400,00)	50.841.924,45	44.415.985,62	(8.054.461,17)
5332	6.2.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(7.240.200,00)	16.469.602,56	9.279.402,56	0,00
5333	6.2.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(7.240.200,00)	8.307.787,83	1.067.587,83	0,00
10483	6.2.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(7.240.200,00)	8.307.787,83	1.067.587,83	0,00
10484	6.2.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(7.240.200,00)	8.307.787,83	1.067.587,83	0,00
11109	6.2.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Multas/Recursos Ordinários	(92.700,00)	92.700,00	0,00	0,00
11113	6.2.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(9.500,00)	9.500,00	0,00	0,00

Jean Michel de Sousa Amaral
Téc. Contábil
COREN - PB

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

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Outras Receitas - Primárias - Principal-Recurso Ordinário	(328.700,00)	906.312,90	577.612,90	0,00
			Outras Receitas - Primárias - Principal-Recurso Ordinário	(72.700,00)	35.327,85	12.627,85	0,00
			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recurso Ordinário	(448.000,00)	585.927,48	137.927,48	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recurso Ordinário	(4.261.200,00)	4.466.818,63	205.618,63	0,00
			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recurso Ordinário	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
			Alocação de Bens Móveis e Semovetes - Principal-Recurso Ordinário	(59.100,00)	59.100,00	0,00	0,00
			RECEITA REALIZADA	(7.240.200,00)	8.207.787,83	1.067.587,83	0,00
			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recurso Ordinário	(379.500,00)	379.500,00	0,00	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recurso Ordinário	(1.571.200,00)	1.705.100,97	133.900,97	0,00
			Outras Indenizações - Principal-Recurso Ordinário	(34.200,00)	34.200,00	0,00	0,00
			Outras Transferências da União - Principal-Recurso Ordinário	(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
			Alocação de Bens Imóveis - Principal-Recurso Ordinário	(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
			Restação de Convênios - Primárias - Principal-Recurso Ordinário	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Ordinários	(16.500,00)	16.500,00	0,00	0,00
			Outras Operações de Crédito - Movimento - Principal-Recurso Ordinário	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
			RECEITA REALIZADA	0,00	8.161.814,73	8.161.814,73	0,00
			RECEITA REALIZADA	0,00	8.161.814,73	8.161.814,73	0,00
			RECEITA REALIZADA	0,00	8.161.814,73	8.161.814,73	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recurso Ordinário	0,00	1.705.100,97	1.705.100,97	0,00
			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recurso Ordinário	0,00	370.366,46	370.366,46	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recurso Ordinário	0,00	4.466.818,63	4.466.818,63	0,00
			Outras Indenizações - Principal-Recurso Ordinário	0,00	750,00	750,00	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros Ordinários	0,00	91.210,44	91.210,44	0,00
			Outras Receitas - Primárias - Principal-Recurso Ordinário	0,00	906.312,90	906.312,90	0,00
			Outras Receitas - Primárias - Principal-Recurso Ordinário	0,00	35.327,85	35.327,85	0,00
			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recurso Ordinário	0,00	585.927,48	585.927,48	0,00

[Assinatura]

Ren Michel de Souza Amaral
RESPONSÁVEL

www.pbrn.com.br - Núcleo de Contabilidade - versão: 20/07/2010 - 14:03:02 - 2006
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181-0001-91 Av. Sebastião de Carvalho Costa Cop. 3001/3178 Centro, João Pessoa/PB, 55011-900
Contador de Contas: *[Assinatura]*
CP: 2318 - ENF
Página: 36 de 92

Restrição	Cod.	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débita	Crédito	Saldo Atual
	5342	6.2.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(7.240.200,00)	34.372.321,89	35.186.583,06	(8.054.461,17)
	5343	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(7.240.200,00)	34.372.321,89	35.186.583,06	(8.054.461,17)
	5344	6.2.2.1.0.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(7.240.200,00)	11.084.913,42	3.844.713,42	0,00
	10408	6.2.2.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL	(7.240.200,00)	11.084.913,42	3.844.713,42	0,00
	11141	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190131001	(781.305,00)	879.555,00	98.250,00	0,00
	12642	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014490061001	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	11149	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390141001	(200.000,00)	570.360,00	370.360,00	0,00
	11179	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014490051001	(40,00)	40,00	0,00	0,00
	11145	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190091001	(10,00)	77.070,00	77.000,00	0,00
	11107	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390471001	(12.010,00)	14.010,00	2.000,00	0,00
	11161	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390391001	(1.066.070,00)	1.570.879,26	504.769,26	0,00
	11175	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390931001	(181.530,00)	312.903,65	131.353,65	0,00
	11139	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190111001	(2.781.862,00)	3.228.119,73	446.257,73	0,00
	12604	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390401001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	11153	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390331001	(120.200,00)	150.200,00	30.000,00	0,00
	11177	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014490421001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
	11147	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190941001	(40,00)	15.840,00	15.800,00	0,00
	11181	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014490521001	(26.230,00)	659.108,00	582.878,00	0,00
	11151	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390301001	(113.080,00)	251.030,69	137.950,69	0,00
	11159	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390371001	(55.010,00)	110.010,00	55.000,00	0,00
	11173	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390291001	(80,00)	6.500,00	6.420,00	0,00
	11155	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390351001	(100,00)	15.100,00	15.000,00	0,00
	11169	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390491001	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
	11157	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390361001	(119.000,00)	185.200,00	66.200,00	0,00
	11163	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190161001	(4.000,00)	10.000,00	10.000,00	0,00
	11171	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390091001	(20.633,00)	20.633,00	0,00	0,00
	11163	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390411001	(1.096.960,00)	2.069.781,75	312.821,75	0,00
	11165	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390461001	(10,00)	122.582,34	122.572,34	0,00
	10409	6.2.2.1.01.01	CREDITO UTILIZADO	(7.240.200,00)	11.084.913,42	3.844.713,42	(8.054.461,17)
	5349	6.2.2.1.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.287.468,47	31.341.869,64	(8.054.401,17)
	5350	6.2.2.1.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.972.280,57	8.201.443,51	(229.162,94)
	11727	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390331001	0,00	145.027,17	150.000,00	(4.972,83)
	12677	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390461001	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
	12520	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190161001	0,00	7.771,97	7.771,97	0,00
	11723	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390491001	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
	11728	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390301001	0,00	142.380,50	157.959,40	(15.578,90)
	11724	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390141001	0,00	483.494,00	483.494,00	0,00
	12519	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190111001	0,00	2.892.059,85	2.892.059,85	0,00
	11731	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390411001	0,00	1.942.060,56	1.952.060,56	(9.472,93)
	12712	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390921001	0,00	6.202,58	6.202,58	0,00
	10503	6.2.2.1.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.972.280,57	8.201.443,51	(229.162,94)
	11725	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190131001	0,00	858.337,48	862.237,48	(3.900,00)
	12680	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013190911001	0,00	39.101,35	39.101,35	0,00
	11729	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390471001	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
	11721	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390361001	0,00	111.071,40	111.071,40	0,00
	11722	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390391001	0,00	951.728,48	951.728,48	0,00

Handwritten signature: André

Handwritten signature: Jean Michel de Souza Amaral



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
17645	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	13.710,00	195.871,74	(182.161,74)
17646	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	220.530,93	221.597,47	(1.066,54)
17647	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
17648	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
17649	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	6.004,14	6.004,14	0,00
17650	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	7.826,077,61	7.826,077,61	0,00
17651	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	7.826,077,61	7.826,077,61	0,00
17652	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
17653	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	115.009,81	115.009,81	0,00
17654	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	6.004,14	6.004,14	0,00
17655	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	2.888.624,12	2.888.624,12	0,00
17656	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	145.027,17	145.027,17	0,00
17657	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	6.202,58	6.202,58	0,00
17658	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	219.667,28	219.667,28	0,00
17659	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
17660	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	39.101,35	39.101,35	0,00
17661	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	841.539,68	841.539,68	0,00
17662	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
17663	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
17664	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	483.494,00	483.494,00	0,00
17665	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
17666	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
17667	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	858.337,48	858.337,48	0,00
17668	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	111.071,40	111.071,40	0,00
17669	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	7.771,97	7.771,97	0,00
17670	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	7.486.352,79	7.486.352,79	(342.027,63)
17671	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	483.134,00	483.134,00	(620,00)
17672	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
17673	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	217.147,07	219.667,28	(2.520,21)
17674	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	119.417,66	119.417,66	0,00
17675	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	6.004,14	6.004,14	0,00
17676	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	115.009,81	115.009,81	0,00
17677	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	1.940.815,88	1.940.815,88	0,00
17678	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	145.027,17	145.027,17	0,00
17679	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	858.337,48	858.337,48	(76.635,39)
17680	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.106,64	10.106,64	0,00
17681	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	6.202,58	6.202,58	0,00
17682	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	11.947,85	11.947,85	0,00
17683	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	113.258,90	113.258,90	(7.440,03)
17684	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
17685	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	825.053,94	841.514,99	(16.461,05)
17686	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	4.412,05	7.771,97	(3.359,92)
17687	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	39.101,35	39.101,35	0,00
17688	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	7.486.352,79	7.486.352,79	(342.027,63)
16005	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00			
			3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00			

Fls. 190
COREN-PB

53
Núcleo
Respostas

COREN-PB
319094-TE

www.pbc.com.br - PBC/Sociedade - versão 2006.12.09 - 03/02/2010
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.641.881/0001-01 Av. Macacombes, nº 150 - J. S. S. - João Pessoa - PB
 Presidente: Vitor COREN-PB
 Contador: CRIB 03700-4
 Página: 38 de 53



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

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contrate	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12526	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190111001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.654.505,02	2.888.624,12	(234.119,10)
5353	6.2.2.1.3.04.00	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	2.687,50	7.485.968,10	(7.483.280,60)
12692	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	0,00	119.417,66	(119.417,66)
11866	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	0,00	482.154,00	(482.154,00)
11827	6.2.2.1.3.04.01	010000412220012001339041001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	0,00	9.233,68	(9.233,68)
11883	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	0,00	1.940.815,88	(1.940.815,88)
12581	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	0,00	115.000,81	(115.000,81)
12691	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	39.101,35	(39.101,35)
12707	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	106.318,90	(106.318,90)
12579	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	4.413,05	(4.413,05)
11865	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	0,00	217.147,07	(217.147,07)
11880	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	0,00	6.004,14	(6.004,14)
10506	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	0,00	7.485.968,10	(7.483.280,60)
12578	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390941001	3000 4 122 2001 2001 339094 0/1001	0,00	0,00	11.947,85	(11.947,85)
12580	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	0,00	6.202,58	(6.202,58)
12735	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	0,00	825.029,25	(825.029,25)
11873	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	0,00	145.027,17	(145.027,17)
12592	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	0,00	781.702,09	(781.702,09)
11864	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	0,00	13.710,00	(13.710,00)
12676	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	0,00	8.228,60	(8.228,60)
11875	6.2.2.1.3.04.01	0100004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	0,00	1.041.158,17	(1.041.158,17)
5392	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	651.206,91	(63.478,06)
5393	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	220.656,81	(63.478,06)
5394	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1284.134,87	0,00	0,00	(63.478,06)
10527	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1284.134,87	0,00	0,00	(63.478,06)
10528	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1284.134,87	0,00	0,00	(63.478,06)
11328	6.3.1.1.01.01	6013000669	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-609	0,00	0,00	0,00	(836,00)
11362	6.3.1.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1048	(8.366,75)	2.997,65	0,00	(5.369,10)
11430	6.3.1.1.01.01	201830001119	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1119	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11426	6.3.1.1.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1659	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
11358	6.3.1.1.01.01	201730001045	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1045	(274,13)	274,13	0,00	0,00
11324	6.3.1.1.01.01	20183000537	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-537	(3.395,30)	3.395,30	0,00	0,00
11366	6.3.1.1.01.01	201830001143	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1143	(3.197,00)	3.197,00	0,00	0,00
11316	6.3.1.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-204	(5.060,00)	3.910,00	0,00	(1.150,00)
11370	6.3.1.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1206	(20.554,00)	0,00	0,00	(20.554,00)
11520	6.3.1.1.01.01	20183000457	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-457	(99,60)	0,00	0,00	(99,60)
11448	6.3.1.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1940	(4.745,00)	4.562,35	0,00	(182,65)

JOÃO MICHEL DE SOUZA
 CONTADOR
 COREN/PB Nº 12.749

[Handwritten signature]

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	Conta Corrente	Necess da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
			DE	CR				
11312	6.3.1.1.1.01.01	201810001136	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(4.140,00)	268,00	0,00	(3.872,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-136					
11410	6.3.1.1.1.01.01	201730001456	2017-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(9.774,62)	9.774,62	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456					
11374	6.3.1.1.1.01.01	201830001208	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(24.800,00)	11.700,00	0,00	(13.100,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208					
11440	6.3.1.1.1.01.01	201830001777	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(4.793,24)	0,00	0,00	(4.793,24)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777					
11474	6.3.1.1.1.01.01	201830002053	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(1.690,00)	1.690,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2053					
11654	6.3.1.1.1.01.01	201830002094	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(2.994,15)	2.994,15	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2094					
11354	6.3.1.1.1.01.01	201730001013	2017-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1013					
11304	6.3.1.1.1.01.01	20183000064	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(700,00)	700,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-64					
11282	6.3.1.1.1.01.01	20183000015	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(655,00)	0,00	0,00	(655,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-15					
11332	6.3.1.1.1.01.01	20183000744	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-744					
11382	6.3.1.1.1.01.01	201730001364	2017-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(79,37)	79,37	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1364					
11418	6.3.1.1.1.01.01	201630001640	2016-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(313,25)	313,25	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640					
11378	6.3.1.1.1.01.01	201830001258	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(500,50)	500,50	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1258					
11444	6.3.1.1.1.01.01	201830001937	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(8387,09)	2.721,67	0,00	(5.665,42)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937					
11414	6.3.1.1.1.01.01	201730001523	2017-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(153,60)	153,60	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1523					
11478	6.3.1.1.1.01.01	201830002054	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(469,50)	469,50	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054					
10526	6.3.1.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054	DE	(284.134,87)	220.656,81	0,00	(63.478,06)
11308	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	DE	(3.342,92)	3.342,92	0,00	0,00
11300	6.3.1.1.1.01.01		2017-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(296,85)	296,85	0,00	0,00
11300	6.3.1.1.1.01.01	20173000663	ENFERMAGEM DA PARAIBA-63	DE	(9.463,52)	9.473,88	0,00	(10,64)
11650	6.3.1.1.1.01.01	201830002085	2018-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(180,00)	180,00	0,00	0,00
11271	6.3.1.1.1.01.01	201830003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	DE	(3.814,04)	812,38	0,00	(3.001,66)
11286	6.3.1.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	DE	(5,70)	5,70	0,00	0,00
11586	6.3.1.1.1.01.01	201730001382	2017-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
11422	6.3.1.1.1.01.01	201630001641	2016-2000-CONSELHO REGIONAL	DE	(2.115,00)	2.115,00	0,00	0,00
11296	6.3.1.1.1.01.01	2018300062	ENFERMAGEM DA PARAIBA-62	DE				

JOÃO MICHAEL DE SOUZA ANTONIO
CONTADOR
COREN-PB 16345-TE

Coef. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1194	6.3.1.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	(2.179,00)	2.179,00	0,00	0,00
11462	6.3.1.1.01.01	201830002050	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2050	(90,60)	90,60	0,00	0,00
11662	6.3.1.1.01.01	201830002096	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2096	(48,58)	48,58	0,00	0,00
11390	6.3.1.1.01.01	201830001389	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1389	(99,70)	0,00	0,00	(99,70)
11458	6.3.1.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2003	(96.600,00)	96.599,95	0,00	(0,05)
11658	6.3.1.1.01.01	201830002095	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2095	(39.659,98)	39.659,98	0,00	0,00
11406	6.3.1.1.01.01	201750001484	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1484	(7.800,00)	7.800,00	0,00	0,00
11470	6.3.1.1.01.01	201830002052	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2052	(270,10)	270,10	0,00	0,00
11398	6.3.1.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	(464,80)	464,80	0,00	0,00
11402	6.3.1.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	(3.950,00)	3.950,00	0,00	0,00
11666	6.3.1.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	(589,28)	589,28	0,00	0,00
11466	6.3.1.1.01.01	201830002051	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2051	(91,70)	916,70	0,00	0,00
5396	6.3.1.3.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
10533	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
10534	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
11773	6.3.1.3.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-17	0,00	812,38	812,38	0,00
11820	6.3.1.3.1.01.01	201830002050	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2050	0,00	90,60	90,60	0,00
11823	6.3.1.3.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2003	0,00	96.599,95	96.599,95	0,00
11802	6.3.1.3.1.01.01	20183000062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-62	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
11781	6.3.1.3.1.01.01	201830002094	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2094	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00
10535	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
11793	6.3.1.3.1.01.01	201830003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3	0,00	180,00	180,00	0,00
12571	6.3.1.3.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1208	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
11778	6.3.1.3.1.01.01	20183000517	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-517	0,00	3.395,30	3.395,30	0,00
11808	6.3.1.3.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-204	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00

Jean Michel de Sousa Amaral
Téc. Contábil
COREN - PB 16345-7

Contador: **W. C. da Silva** - CPF: 5081470-0, Ass. Fed. Hab. C. S. e P. B. - Paraíba
122715 - ENF

Fls. 193
Fls. 56
N.º 56
Responsável

www.pbc.org.br - Pólo Social - Rua...
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ - 07.647.181/0001-01 Av. M...

Jan a Dez de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Coef. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-204				
12565	6.3.1.3.1.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	9.473,88	9.473,88	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085				
11799	6.3.1.3.1.01.01	2018300064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	700,00	700,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-64				
11814	6.3.1.3.1.01.01	201830002053	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2053				
12568	6.3.1.3.1.01.01	201830002052	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	270,10	270,10	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2052				
12597	6.3.1.3.1.01.01	201830001143	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1143				
11775	6.3.1.3.1.01.01	201830001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
11811	6.3.1.3.1.01.01	201830002051	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	916,70	916,70	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2051				
11790	6.3.1.3.1.01.01	201830001917	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.721,67	2.721,67	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1917				
11787	6.3.1.3.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	4.562,35	4.562,35	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940				
11805	6.3.1.3.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.997,65	2.997,65	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
11784	6.3.1.3.1.01.01	201830002095	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	39.659,98	39.659,98	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
12562	6.3.1.3.1.01.01	201830002096	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	48,58	48,58	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2096				
11817	6.3.1.3.1.01.01	201830002054	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	469,50	469,50	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054				
11796	6.3.1.3.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	288,00	288,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-136				
12500	6.3.1.3.1.01.01	201830001258	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	500,50	500,50	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1258				
5397	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
10536	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
10537	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
12574	6.3.1.4.1.01.01	201830002053	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2053				
12581	6.3.1.4.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208				
11877	6.3.1.4.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	288,00	288,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-136				
11881	6.3.1.4.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.997,65	2.997,65	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
12583	6.3.1.4.1.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	9.473,88	9.473,88	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085				
12575	6.3.1.4.1.01.01	201830002054	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	469,50	469,50	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2054				
12576	6.3.1.4.1.01.01	201830002050	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	90,60	90,60	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2050				
11868	6.3.1.4.1.01.01	201830001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				

Jean Michel de Souza Amaral
COREN - PB 125145-TE

COREN - PB
Fls. 194

COREN - PB
Fls. 57
Nisiman
Assessoria

Assessoria Contábil e Fiscal
C. RIBEIRO

W. C. do Sítio
Sociedade de Contabilidade - inscrita no CNPJ nº 07.647.181/0001-01 Av. Maranhão, s/nº 2125A
Contador de Contas - PB
122218-ENF

www.pbc.org.br - Prefeitura Municipal - versão 2020.12.03 - 1803022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ nº 07.647.181/0001-01 Av. Maranhão, s/nº 2125A
Página 42 de 52

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10538	6.3.1.4.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	0,00	189.893,29	189.893,29	0,00
11867	6.3.1.4.1.01.01	20183000117	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS REGIONAL DE	0,00	812,38	812,38	0,00
11869	6.3.1.4.1.01.01	20183000537	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17 REGIONAL DE	0,00	3.395,30	3.395,30	0,00
11876	6.3.1.4.1.01.01	201830003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-537 REGIONAL DE	0,00	180,00	180,00	0,00
12582	6.3.1.4.1.01.01	201830002096	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 REGIONAL DE	0,00	48,58	48,58	0,00
12584	6.3.1.4.1.01.01	201830002052	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2096 REGIONAL DE	0,00	270,10	270,10	0,00
11852	6.3.1.4.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2052 REGIONAL DE	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
12572	6.3.1.4.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	0,00	96.599,95	96.599,95	0,00
11871	6.3.1.4.1.01.01	201830002095	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL DE	0,00	39.659,98	39.659,98	0,00
11872	6.3.1.4.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2095 REGIONAL DE	0,00	4.562,35	4.562,35	0,00
12601	6.3.1.4.1.01.01	201830001143	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
11878	6.3.1.4.1.01.01	20183000664	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1143 REGIONAL DE	0,00	700,00	700,00	0,00
11879	6.3.1.4.1.01.01	20183000662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-64 REGIONAL DE	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
11870	6.3.1.4.1.01.01	201830002094	ENFERMAGEM DA PARAIBA-62 REGIONAL DE	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00
12602	6.3.1.4.1.01.01	201830001258	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1258 REGIONAL DE	0,00	500,50	500,50	0,00
12573	6.3.1.4.1.01.01	201830002051	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2051 REGIONAL DE	0,00	916,70	916,70	0,00
11874	6.3.1.4.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL DE	0,00	2.721,67	2.721,67	0,00
5400	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284.134,87	0,00	284.134,87	0,00
5401	6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284.134,87	0,00	284.134,87	0,00
10545	6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284.134,87	0,00	284.134,87	0,00
11447	6.3.1.7.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00
11443	6.3.1.7.1.01.01	201730001523	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1523 REGIONAL DE	151,60	0,00	151,60	0,00
11311	6.3.1.7.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
11315	6.3.1.7.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
11417	6.3.1.7.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	313,25	0,00	313,25	0,00

Jean Michel de Souza Amara
CONSELHEIRO
COREN-PB

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

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contábil	Nome da Conta	Saída Anuladas	Débito	Crédito	Saldo Anual
11281	6.3.1.7.1.01.01	2018300015	INFERMAGEM DA PARAIBA-1849	DE	655,00	655,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	DE	3.844,04	3.844,04	0,00
11285	6.3.1.7.1.01.01	2018300017	INFERMAGEM DA PARAIBA-17	DE	3.395,30	3.395,30	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-537	DE	9.774,62	9.774,62	0,00
11409	6.3.1.7.1.01.01	201730001486	INFERMAGEM DA PARAIBA-1486	DE	469,50	469,50	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11477	6.3.1.7.1.01.01	201830002054	INFERMAGEM DA PARAIBA-2054	DE	7.800,00	7.800,00	0,00
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11405	6.3.1.7.1.01.01	201730001484	INFERMAGEM DA PARAIBA-1484	DE	99,60	99,60	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11519	6.3.1.7.1.01.01	20183000457	INFERMAGEM DA PARAIBA-457	DE	270,10	270,10	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11489	6.3.1.7.1.01.01	201830002052	INFERMAGEM DA PARAIBA-2052	DE	1.690,00	1.690,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11473	6.3.1.7.1.01.01	201830002053	INFERMAGEM DA PARAIBA-2053	DE	200,00	200,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11531	6.3.1.7.1.01.01	20183000744	INFERMAGEM DA PARAIBA-744	DE	8.346,75	8.346,75	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11361	6.3.1.7.1.01.01	201830001048	INFERMAGEM DA PARAIBA-1048	DE	464,80	464,80	0,00
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11397	6.3.1.7.1.01.01	201830001406	INFERMAGEM DA PARAIBA-1406	DE	2.115,00	2.115,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11295	6.3.1.7.1.01.01	20183000062	INFERMAGEM DA PARAIBA-62	DE	90,60	90,60	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11461	6.3.1.7.1.01.01	201830002050	INFERMAGEM DA PARAIBA-2050	DE	284.134,87	284.134,87	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSERCAO NO EXERCICIO	DE			
10546	6.3.1.7.1.01.01	201830002096	INFERMAGEM DA PARAIBA-2096	DE	48,58	48,58	0,00
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11661	6.3.1.7.1.01.01	201730001659	INFERMAGEM DA PARAIBA-1659	DE	3.700,00	3.700,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11425	6.3.1.7.1.01.01	201830001777	INFERMAGEM DA PARAIBA-1777	DE	4.793,24	4.793,24	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11439	6.3.1.7.1.01.01	201830001777	INFERMAGEM DA PARAIBA-1777	DE	99,70	99,70	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11389	6.3.1.7.1.01.01	201830001389	INFERMAGEM DA PARAIBA-1389	DE	240,00	240,00	0,00
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11353	6.3.1.7.1.01.01	201730001013	INFERMAGEM DA PARAIBA-1013	DE	700,00	700,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11303	6.3.1.7.1.01.01	20183000064	INFERMAGEM DA PARAIBA-64	DE	2.994,15	2.994,15	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11653	6.3.1.7.1.01.01	201830002054	INFERMAGEM DA PARAIBA-2054	DE	24.800,00	24.800,00	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11375	6.3.1.7.1.01.01	201830001208	INFERMAGEM DA PARAIBA-1208	DE	500,50	500,50	0,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
11377	6.3.1.7.1.01.01	201830001258	INFERMAGEM DA PARAIBA-1258	DE			

Jean Michel de Souza Amaral
 Responsável
 COREN-PB 33.345-TE

[Assinatura]

Secretário de Administração
 João Francisco de Sá
 Presidente do COREN-PB
 177415.ENC

Cod. Reducao	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11369	6.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	20.554,00	0,00	20.554,00	0,00
11270	6.3.1.7.1.01.01	201830003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	180,00	0,00	180,00	0,00
11381	6.3.1.7.1.01.01	201730001364	2017-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1364	79,37	0,00	79,37	0,00
11385	6.3.1.7.1.01.01	201730001382	2017-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1382	5,70	0,00	5,70	0,00
11649	6.3.1.7.1.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	9.663,52	0,00	9.663,52	0,00
11429	6.3.1.7.1.01.01	201830001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	600,00	0,00	600,00	0,00
11665	6.3.1.7.1.01.01	201430003240	2014-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-3240	589,28	0,00	589,28	0,00
11327	6.3.1.7.1.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	836,00	0,00	836,00	0,00
11401	6.3.1.7.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
11385	6.3.1.7.1.01.01	201830001143	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1143	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
11296	6.3.1.7.1.01.01	2017300063	2017-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-63	296,85	0,00	296,85	0,00
11465	6.3.1.7.1.01.01	201830002051	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-2051	916,70	0,00	916,70	0,00
11421	6.3.1.7.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11657	6.3.1.7.1.01.01	201830002098	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-2098	39.639,98	0,00	39.639,98	0,00
11307	6.3.1.7.1.01.01	2017300066	2017-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-66	42,92	0,00	42,92	0,00
11443	6.3.1.7.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	8.387,09	0,00	8.387,09	0,00
11357	6.3.1.7.1.01.01	201730001045	2017-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	274,13	0,00	274,13	0,00
11393	6.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
11457	6.3.1.7.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00
5403	6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.763,52	30.763,52	0,00
5405	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	30.763,52	30.763,52	0,00
30551	6.3.1.9.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	30.763,52	30.763,52	0,00
10552	6.3.1.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	30.763,52	30.763,52	0,00
12723	6.3.1.9.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	0,00	464,80	464,80	0,00
12730	6.3.1.9.01.01	201730001382	2017-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1382	0,00	5,70	5,70	0,00
12717	6.3.1.9.01.01	201430003240	2014-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-3240	0,00	589,28	589,28	0,00
12722	6.3.1.9.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
Res. 00000000
COREN-PB 716645-TE

Fls. 197
COREN - PB

Fls. 60
Núman
R. ...

www.pbc.org.br
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Freixo, João Pessoa, Paraíba, Brasil, CEP: 51.030-100
Sociedade W. C. de Siqueira
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN - PB
Página 45 de 52

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Mês de Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
			DE	DI				
12729	6.3.1.9.9.01.01	201730001364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	REGIONAL	0,00	79,37	79,37	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464	REGIONAL	0,00			0,00
12728	6.3.1.9.9.01.01	201730001045	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	REGIONAL	0,00	274,13	274,13	0,00
12732	6.3.1.9.9.01.01	201730001486	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1486	REGIONAL	0,00	9.774,62	9.774,62	0,00
12723	6.3.1.9.9.01.01	201630001640	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	REGIONAL	0,00	313,25	313,25	0,00
12724	6.3.1.9.9.01.01	201630001641	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641	REGIONAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12720	6.3.1.9.9.01.01	201630001405	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	REGIONAL	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
12727	6.3.1.9.9.01.01	201730001015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1013	REGIONAL	0,00	240,00	240,00	0,00
12725	6.3.1.9.9.01.01	20173000663	ENFERMAGEM DA PARAIBA-63	REGIONAL	0,00	296,85	296,85	0,00
12726	6.3.1.9.9.01.01	20173000886	ENFERMAGEM DA PARAIBA-86	REGIONAL	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
12731	6.3.1.9.9.01.01	201730001484	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1484	REGIONAL	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
12733	6.3.1.9.9.01.01	201730001523	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1523	REGIONAL	0,00	153,60	153,60	0,00
5406	6.3.2.0.0.00.00		EXCUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	409.951,26	409.951,26	0,00
5407	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
10553	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
10554	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(205.175,33)	205.175,33	0,00	0,00
11250	6.3.2.1.0.01.01	201830001017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	REGIONAL	0,00	525,39	525,39	0,00
11524	6.3.2.1.0.01.01	201830002064	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2064	REGIONAL	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11626	6.3.2.1.0.01.01	201830002081	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2081	REGIONAL	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11494	6.3.2.1.0.01.01	201830002059	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2059	REGIONAL	(25.527,04)	25.527,04	0,00	0,00
11596	6.3.2.1.0.01.01	201830002076	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2076	REGIONAL	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11566	6.3.2.1.0.01.01	201830002071	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2071	REGIONAL	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11584	6.3.2.1.0.01.01	201830002074	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2074	REGIONAL	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11434	6.3.2.1.0.01.01	201830001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	REGIONAL	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11492	6.3.2.1.0.01.01	201830001958	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1958	REGIONAL	(89,42)	89,42	0,00	0,00
11506	6.3.2.1.0.01.01	201830002061	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2061	REGIONAL	(3.516,49)	3.516,49	0,00	0,00
11638	6.3.2.1.0.01.01	201830002083	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2083	REGIONAL	(110,00)	110,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
Tecnico
COREN-PB 78546-TE

Jan a Dez de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Col. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
11590	6.3.2.1.1.01.01	201830002073	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2073	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11554	6.3.2.1.1.01.01	201830002069	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2069	(70,40)	-	0,00	0,00
11482	6.3.2.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	(134.476,98)	134.476,98	0,00	0,00
11518	6.3.2.1.1.01.01	201830002063	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2063	(53,51)	-	0,00	0,00
11652	6.3.2.1.1.01.01	201830002082	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2082	(60,01)	60,01	0,00	0,00
11512	6.3.2.1.1.01.01	201830002062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2062	(3.659,48)	3.659,48	0,00	0,00
11548	6.3.2.1.1.01.01	201830002068	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2068	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11276	6.3.2.1.1.01.01	2018300014	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-14	(155,34)	155,34	0,00	0,00
10555	6.3.2.1.1.01.01	201830002060	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2060	(208.175,23)	205.175,23	0,00	0,00
11348	6.3.2.1.1.01.01	20183000845	RP PROCESSADOS A PAGAR	(60,44)	60,44	0,00	0,00
11602	6.3.2.1.1.01.01	201830002077	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2077	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11620	6.3.2.1.1.01.01	201830002080	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11408	6.3.2.1.1.01.01	201830002058	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2058	(133,03)	15.133,03	0,00	0,00
11670	6.3.2.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
11530	6.3.2.1.1.01.01	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2065	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11560	6.3.2.1.1.01.01	201830002070	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2070	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11572	6.3.2.1.1.01.01	201830002072	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2072	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11536	6.3.2.1.1.01.01	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2079	(932,29)	932,29	0,00	0,00
11536	6.3.2.1.1.01.01	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2066	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11500	6.3.2.1.1.01.01	201830002060	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2060	(10.549,44)	10.549,44	0,00	0,00
11542	6.3.2.1.1.01.01	201830002067	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2067	(70,40)	70,40	0,00	0,00
11608	6.3.2.1.1.01.01	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2078	(600,00)	600,00	0,00	0,00
11342	6.3.2.1.1.01.01	20183000843	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-843	(2.417,45)	2.417,45	0,00	0,00
11644	6.3.2.1.1.01.01	201830002064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2064	(25,02)	25,02	0,00	0,00
11578	6.3.2.1.1.01.01	201830002073	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2073	(70,40)	70,40	0,00	0,00

Jean Michel de Souza
Coordenador Geral
COREN-PB

COREN - PB
Fls. 199

Fls. 69
Newman

10/12/2019
C. 002 - 10.549,44 - 4E

Suplente
C. 002 - 10.549,44 - 4E

www.pbc.org.br - Publicar Contabilidade - versão 2006 (2014) 4(1)002-2000
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (CNPJ: 07.647.181/0001-01) Av. Maximiliano Figueiredo, s/n, Centro, João Pessoa/PB 55015-000
C. 002 - 10.549,44 - 4E

Jan a Dez de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DE	REGIONAL				
11614	6.3.2.2.1.01.01	201830002079	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2079	(70,40)	70,40	0,00	0,00
5408	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	203.525,93	203.525,93	0,00
10556	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	203.525,93	203.525,93	0,00
10557	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	203.525,93	203.525,93	0,00
11836	6.3.2.2.1.01.01	201830002084	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2084	0,00	25,02	25,02	0,00
11843	6.3.2.2.1.01.01	201830002070	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2070	0,00	600,00	600,00	0,00
11850	6.3.2.2.1.01.01	201830002077	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2077	0,00	70,40	70,40	0,00
11857	6.3.2.2.1.01.01	201830002057	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	0,00	134.077,58	134.077,58	0,00
11829	6.3.2.2.1.01.01	201830002082	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2082	0,00	60,01	60,01	0,00
11863	6.3.2.2.1.01.01	201830002063	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2063	0,00	53,51	53,51	0,00
11835	6.3.2.2.1.01.01	201830002083	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2083	0,00	110,00	110,00	0,00
11842	6.3.2.2.1.01.01	201830002069	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2069	0,00	70,40	70,40	0,00
11844	6.3.2.2.1.01.01	201830002071	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2071	0,00	70,40	70,40	0,00
11853	6.3.2.2.1.01.01	201830002080	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2080	0,00	600,00	600,00	0,00
11858	6.3.2.2.1.01.01	201830002058	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2058	0,00	15.133,03	15.133,03	0,00
11832	6.3.2.2.1.01.01	201830001958	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2058	0,00	89,42	89,42	0,00
11845	6.3.2.2.1.01.01	201830002072	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2072	0,00	600,00	600,00	0,00
11840	6.3.2.2.1.01.01	201830002078	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2078	0,00	600,00	600,00	0,00
11862	6.3.2.2.1.01.01	201830002062	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2062	0,00	3.659,88	3.659,88	0,00
11824	6.3.2.2.1.01.01	20183000014	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-14	0,00	155,34	155,34	0,00
11837	6.3.2.2.1.01.01	201830002064	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2064	0,00	600,00	600,00	0,00
11841	6.3.2.2.1.01.01	201830002066	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2066	0,00	600,00	600,00	0,00
11833	6.3.2.2.1.01.01	20183000863	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-843	0,00	2.417,45	2.417,45	0,00
11831	6.3.2.2.1.01.01	20183000789	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-789	0,00	932,29	932,29	0,00
11846	6.3.2.2.1.01.01	201830002073	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2073	0,00	70,40	70,40	0,00
11848	6.3.2.2.1.01.01	201830002075	2018-300-CONSELHO REGIONAL	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2075	0,00	70,40	70,40	0,00

Fls. 200 COREN - PB

Fls. 63 COREN-PB
 Neuman

COREN-PB
 1163445-TE
 SOUZA AMARAL
 Diretor

Dr. Pedro ...
 Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - 2019



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Referência	Código da Conta	Conta Corrente	Nesse da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			2018-30002061	REGIONAL	DE				
11861	6.3.2.2.1.01.01	201830002061	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	3.516,49	3.516,49	0,00
11839	6.3.2.2.1.01.01	201830002066	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	600,00	600,00	0,00
11840	6.3.2.2.1.01.01	201830002067	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	70,40	70,40	0,00
11854	6.3.2.2.1.01.01	201830002081	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	70,40	70,40	0,00
11838	6.3.2.2.1.01.01	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	70,40	70,40	0,00
11834	6.3.2.2.1.01.01	20183000645	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	60,44	60,44	0,00
11852	6.3.2.2.1.01.01	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	70,40	70,40	0,00
11859	6.3.2.2.1.01.01	201830002059	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	25.527,04	25.527,04	0,00
11830	6.3.2.2.1.01.01	201830001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	600,00	600,00	0,00
11847	6.3.2.2.1.01.01	201830002074	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	600,00	600,00	0,00
11826	6.3.2.2.1.01.01	201830000117	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	525,39	525,39	0,00
11851	6.3.2.2.1.01.01	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	600,00	600,00	0,00
11860	6.3.2.2.1.01.01	201830002060	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	0,00	10.549,44	10.549,44	0,00
10558	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	INSCRIÇÃO	NO	0,00	205.525,93	205.525,93	0,00
5410	6.3.2.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	NO	205.175,33	0,00	205.175,33	0,00
10562	6.3.2.2.7.1.00.00		EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	NO	205.175,33	0,00	205.175,33	0,00
10563	6.3.2.2.7.1.01.00		EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	NO	205.175,33	0,00	205.175,33	0,00
11335	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	932,29	0,00	932,29	0,00
11601	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	70,40	0,00	70,40	0,00
11499	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	10.549,44	0,00	10.549,44	0,00
11535	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002060	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00	0,00
11565	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002071	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	70,40	0,00	70,40	0,00
11529	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002065	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	70,40	0,00	70,40	0,00
11571	6.3.2.2.7.1.01.01	201830002072	2018-3000-CONSELHO REGIONAL	REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00	0,00
10564	6.3.2.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	NO	205.175,33	0,00	205.175,33	0,00
			EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	NO				

COREN - PB
Rua ...
Tel: ...

Ren Michel de ...
Téc. Contábil

COREN - PB
Rua ...
Tel: ...

Fls. 201
COREN - PB
Res. ...
Fls. 64
Nickman

Secretário W. C. de Siqueira
Contador ...
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Redução	Código da Conta	Conta Concreta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
11493	6.3.2.7.1.01.01	201830002059	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2059	25.527,04	0,00	25.527,04	0,00
11607	6.3.2.7.1.01.01	201830002078	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2078	600,00	0,00	600,00	0,00
11643	6.3.2.7.1.01.01	201830002084	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2084	25,02	0,00	25,02	0,00
11547	6.3.2.7.1.01.01	201830002068	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2068	600,00	0,00	600,00	0,00
11347	6.3.2.7.1.01.01	201830000845	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-845	60,44	0,00	60,44	0,00
11517	6.3.2.7.1.01.01	201830002063	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2063	53,51	0,00	53,51	0,00
11619	6.3.2.7.1.01.01	201830002080	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2080	600,00	0,00	600,00	0,00
11559	6.3.2.7.1.01.01	201830002070	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2070	600,00	0,00	600,00	0,00
11577	6.3.2.7.1.01.01	201830002073	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2073	70,40	0,00	70,40	0,00
11637	6.3.2.7.1.01.01	201830002083	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2083	110,00	0,00	110,00	0,00
11595	6.3.2.7.1.01.01	201830002061	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2061	3.516,49	0,00	3.516,49	0,00
11487	6.3.2.7.1.01.01	201830002058	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2058	15.133,03	0,00	15.133,03	0,00
11613	6.3.2.7.1.01.01	201830002079	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2079	70,40	0,00	70,40	0,00
11511	6.3.2.7.1.01.01	201830002062	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2062	3.659,88	0,00	3.659,88	0,00
11481	6.3.2.7.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	114.476,98	0,00	114.476,98	0,00
11583	6.3.2.7.1.01.01	201830002074	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2074	89,42	0,00	89,42	0,00
11451	6.3.2.7.1.01.01	201830001958	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1958	2.417,45	0,00	2.417,45	0,00
11341	6.3.2.7.1.01.01	201830000843	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-843	70,40	0,00	70,40	0,00
11541	6.3.2.7.1.01.01	201830002066	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2066	600,00	0,00	600,00	0,00
11523	6.3.2.7.1.01.01	201830002064	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2064	600,00	0,00	600,00	0,00
11595	6.3.2.7.1.01.01	201830002076	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2076	60,01	0,00	60,01	0,00
11631	6.3.2.7.1.01.01	201830002082	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2082	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
11669	6.3.2.7.1.01.01	201830001494	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1494	600,00	0,00	600,00	0,00
11433	6.3.2.7.1.01.01	201830001719	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1719	600,00	0,00	600,00	0,00
11625	6.3.2.7.1.01.01	201830002081	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2081	70,40	0,00	70,40	0,00

Carla Maria de Souza Amara
Secretaria de Contabilidade

Carla Maria de Souza Amara
Secretaria de Contabilidade

Secretário Wágner dos Santos
E-mail: wagner@coren-pb.org.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11275	6.3.2.7.1.01.01	2018300014	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2081 REGIONAL DE	155,34	0,00	155,34	0,00
11509	6.3.2.7.1.01.01	20183002075	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-14 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
11553	6.3.2.7.1.01.01	20185000269	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2075 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
11289	6.3.2.7.1.01.01	20185000117	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2069 REGIONAL DE	525,39	0,00	525,39	0,00
5411	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5413	6.3.2.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10567	6.3.2.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10568	6.3.2.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
12718	6.3.2.9.0.01.01	201430001404	2014-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5414	7.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	6.405.524,44	174.292,73	8.161.814,73	(1.581.997,56)
5770	7.2.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.405.524,44	174.292,73	8.161.814,73	(1.581.997,56)
5771	7.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.405.524,44	174.292,73	8.161.814,73	(1.581.997,56)
5772	7.2.1.1.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.524,44	174.292,73	8.161.814,73	(1.581.997,56)
5774	7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	6.351.223,93	0,00	8.161.814,73	(1.810.590,80)
10633	7.2.1.1.2.01.00		RECURSOS VINCULADOS	6.351.223,93	0,00	8.161.814,73	(1.810.590,80)
10634	7.2.1.1.2.01.01		RECURSOS VINCULADOS	6.351.223,93	0,00	8.161.814,73	(1.810.590,80)
11184	7.2.1.1.2.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.351.223,93	0,00	8.161.814,73	(1.810.590,80)
5775	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.300,51	174.292,73	0,00	228.593,24
10635	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.300,51	174.292,73	0,00	228.593,24
10636	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.300,51	174.292,73	0,00	228.593,24
11223	7.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.300,51	174.292,73	0,00	228.593,24
5849	8.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(6.405.524,44)	33.852.192,20	25.864.670,20	1.581.997,56
6588	8.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.405.524,44)	33.852.192,20	25.864.670,20	1.581.997,56
6589	8.2.1.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.405.524,44)	33.852.192,20	25.864.670,20	1.581.997,56
6590	8.2.1.1.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.405.524,44)	33.852.192,20	25.864.670,20	1.581.997,56
6591	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.023.709,51)	16.362.873,55	120.560,69	10.218.603,35
6592	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(435.009,69)	0,00	0,00	(435.009,69)
11185	8.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(435.009,69)	0,00	0,00	(435.009,69)
10816	8.2.1.1.1.01.01	12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(435.009,69)	0,00	0,00	(435.009,69)
6593	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.588.699,82)	16.362.873,55	120.560,69	10.653.613,04
10817	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.588.699,82)	16.362.873,55	120.560,69	10.653.613,04
11186	8.2.1.1.1.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.588.699,82)	16.362.873,55	120.560,69	10.653.613,04
6595	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CUMPRIDA POR EMPENHO	(78.959,54)	8.136.146,90	8.203.943,51	(146.756,15)
6597	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(78.959,54)	8.136.146,90	8.203.943,51	(146.756,15)

Team Michael de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB

Sérgio W. Costa Silva
Contador
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2019

Cod. Rubricada	Código da Conta	Conta Controlada	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Anual
10020	8.2.1.1.2.02.01		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO				
	11272	8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(78.959,54)	8.136.146,90	8.203.943,51	(146.756,15)
6599	8.2.1.1.3.00.00		RECURSOS ORDINARIOS	(78.959,54)	8.136.146,90	8.203.943,51	(146.756,15)
	11855	8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(302.853,39)	9.350.484,25	8.843.937,52	203.691,34
	10822	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO				
	6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(245.443,13)	7.880.272,01	8.669.644,79	(1.032.815,91)
	11196	8.2.1.1.3.02.01	CONSIGNACOES/RETENCOES	(245.443,13)	7.880.272,01	8.669.644,79	(1.032.815,91)
	10823	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(245.443,13)	7.882.272,01	8.669.644,79	(1.032.815,91)
	6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(57.412,26)	816.841,16	174.292,73	585.136,17
	11218	8.2.1.1.3.03.01	RECURSOS ORDINARIOS	(57.412,26)	816.841,16	174.292,73	585.136,17
	10824	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(57.412,26)	816.841,16	174.292,73	585.136,17
	6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.687,50	8.698.228,48	(8.695.540,98)
	10826	8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	816.841,16	(816.841,16)
	11828	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	816.841,16	(816.841,16)
	10827	8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	816.841,16	(816.841,16)
	11825	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.687,50	7.879.387,22	(7.876.699,82)
			Total	0,00	155.898.547,48	155.898.547,48	0,00

Severino W. G. da Silva
Contador CRC-PA/0000-4
COREN/PB

[Handwritten Signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN/PB 716745-TE

www.pbc.org.br
Presidência do COREN-PB
453212-ENF

Fls. 204
LUCHE - PU
Reservado

Fls. 67
CONTRATO
Neuman Responsável

[Handwritten Signature]
12/21/2019



IV) BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.



Jean Michel de Souza Amaral
Téc. de Contas
COREN/PB 716345-TE

R. ...
Prest. de Contas
153212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 206
Pág. 8

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - 2020

Jean Michel Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 716345-TE

JR
Escritório: Rua José Augusto, 100
Faz. São José - CEP: 51.100-000
51.5212-ENF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	7.958.879,33	6.768.404,82
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.244.190,78	6.645.161,49
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.244.190,78	6.645.161,49
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.244.190,78	6.645.161,49
1.1.2.0.0.0.00 - Créditos a Curto Prazo	608.178,88	0,00
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tributários a Receber	608.178,88	0,00
1.1.2.1.1.0.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	608.178,88	0,00
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	55.302,98	0,00
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	44.304,53	52.154,58
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	44.304,53	41.156,13
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,45	41.156,13
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,45
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	10.998,45	10.998,45
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxxarifado	51.206,69	71.088,75
1.1.5.6.1.0.00 - Almoxxarifado - Consolidação	51.206,69	71.088,75
Total do Ativo Circulante	7.958.879,33	6.768.404,82
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	12.319.461,61	11.519.398,55
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	3.141.343,80	2.939.962,17
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.266.135,80	1.067.980,31
1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.266.135,80	1.067.980,31
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(4.792,00)	(8.018,14)
1.2.3.9.1.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(4.792,00)	(8.018,14)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	(4.792,00)	(8.018,14)
Total do Ativo Não Circulante	12.319.461,61	11.519.398,55
TOTAL DO ATIVO	20.278.340,94	18.287.803,37

Jean Michel de Souza Amarel
 Contador
 COREN-PB, 716345-75
 433212-ENF

COREN - PB
 Fls. **207**
 Resp.

Scritório M. C. da Silva
 Contador CRCB 23233
 COREN-PB

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	320.596,15	393.319,09
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	234.042,37	315.385,77
2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	234.042,37	238.750,38
2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	234.042,37	238.750,38
2.1.1.4.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	76.635,39
2.1.1.4.3.0.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	76.635,39
2.1.3.0.0.0.00 - Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.547,50	23.901,05
2.1.3.1.0.0.00 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	18.547,50	23.901,05
2.1.3.1.1.0.00 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	18.547,50	23.901,05
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	68.006,28	54.032,27
2.1.8.0.0.0.00 - Valores Restituíveis	64.287,67	50.892,06
2.1.8.8.1.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.287,67	50.892,06
2.1.8.9.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	3.718,61	3.140,21
2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.718,61	3.140,21
Total do Passivo Circulante	320.596,15	393.319,09

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	19.957.744,79	17.894.484,28
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	19.957.744,79	17.894.484,28
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	19.957.744,79	17.894.484,28
2.3.7.1.1.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	20.641.864,58	18.556.011,34
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	278.389,15	(1.377.514,81)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.971.119,67	17.899.938,07
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.392.355,76	2.033.588,08
2.3.7.1.3.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(684.119,79)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(607.484,40)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(76.635,39)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	19.957.744,79	17.894.484,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.278.340,94	18.287.803,37

Paulo Roberto de Araújo
 Presidente do COREN-PB
 453212-ENF

Ivan Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 16.345-TE

[Assinatura]

COREN - PB
 Fls. 208
 Recebido

Secretaria
 de Contabilidade
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

SEVERINO WAGNER
 CARMELO DA SILVA
 Contador - COREN-PB
 CRC-PB Nº 83780-4

RENATA RAMALHO DA
 CUNHA DANTAS
 Presidente

Juan

Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente
 COREN-PB 16345-TE

JR.
 Presidente do Conselho
 433212-ENF

COREN - PB
 Fls. 209
 Resp. *[Signature]*



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 210
Res. 8 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA - 2020

Jean Michel  Amaraal
Res. Paraíba
COREN - PB 16.345-TE


Res. Paraíba 14.128/17
Pres. do COREN-PB
153212-ENF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.094.700,71	8.967.478,54
Receitas derivadas e originárias	9.094.700,71	8.967.478,54
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	8.313.509,68	8.583.231,03
Pessoal e demais despesas	8.313.509,68	8.583.231,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
	781.191,03	404.247,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	182.161,74	110.309,95
Aquisição de ativo não circulante	182.161,74	110.309,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	(182.161,74)	(110.309,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fls. 211
 COREN - PB
 Recebido em
 Recebido

[Assinatura]
 João Vinícius de Souza Amara
 Tesoureiro

COREN - PB 716.345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	599.029,29	293.937,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalente de caixa final	7.244.190,78	6.645.161,49

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

RENATA RAMALHO DA
 CUNHA DANTAS
 Presidente

Jean Michel de Souza Amara
 Contador
 COREN-PB 716.345-TE

www.pUBLICSOFT.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.13.11.9 - 4833022-0800
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3. And. Cep: 58013-790 Centro, João Pessoa-PB fone:
 433212-ENF

COREN - PB
 Fls. 212
 Res. 8



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 213
Res. R

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - 2019

Jean Michel de Souza Amarel
Presidente
COREN - PB 716.345-TE

JR:
Jean Michel de Souza Amarel
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	6.768.404,82	6.445.446,60
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	6.845.161,49	6.351.223,93
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.845.161,49	6.351.223,93
1.1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	6.845.161,49	6.351.223,93
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	52.154,58	54.300,51
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	41.156,13	43.302,08
1.1.3.1.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Consolidação	41.156,13	43.302,08
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,45	10.998,43
1.1.3.8.1.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,43
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	71.088,75	39.922,16
1.1.5.6.0.0.00 - Almozanado	71.088,75	39.922,16
1.1.5.6.1.0.0.00 - Almozanado - Consolidação	71.088,75	39.922,16
Total do Ativo Circulante	6.768.404,82	6.445.446,60
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	11.519.398,55	11.703.461,35
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	8.579.436,38	8.830.674,17
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	8.579.436,38	8.830.674,17
1.2.1.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	8.579.436,38	8.830.674,17
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	8.579.436,38	8.830.674,17
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	2.939.952,17	2.872.787,18
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.067.980,31	1.019.157,17
1.2.3.1.1.0.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.067.980,31	1.019.157,17
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(8.018,14)	(28.369,99)
1.2.3.9.1.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(8.018,14)	(28.369,99)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	(8.018,14)	(28.369,99)
Total do Ativo Não Circulante	11.519.398,55	11.703.461,35
TOTAL DO ATIVO	18.287.803,37	18.148.907,95

433212-ENF

Severino *Severino* Silva
 Contador CRF/PB 83780-4
 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
 Contador CRF/PB 716345-TE
 COREN-PB

Francisco

Francisco de B. Berto
 Contador CRF/PB 83780-4
 COREN - PB 17524-TE

Fls. 214
 Res. 16

Fls. 105
 Neuberger



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

Balancões Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	393.319,09	248.989,88
2.1.1.0.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar e Curto Prazo	315.385,77	193.984,97
2.1.1.1.0.0.0.00 - Pessoal a Pagar	238.750,38	193.984,97
2.1.1.4.0.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar	76.635,39	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar - Início OFSS - União	76.635,39	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00 - Fomecedores e Contas a Pagar e Curto Prazo	23.901,05	11.490,34
2.1.3.1.0.0.0.00 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	23.901,05	11.490,34
2.1.3.1.1.0.0.00 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	54.032,27	43.514,57
2.1.8.0.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	50.892,06	43.379,55
2.1.8.8.0.0.0.00 - Valores Restituíveis	3.140,21	135,02
2.1.8.8.1.0.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.140,21	135,02
2.1.8.9.0.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.140,21	135,02
Total do Passivo Circulante	393.319,09	248.989,88
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	17.894.484,28	17.899.938,07
2.3.7.0.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	17.894.484,28	17.899.938,07
2.3.7.1.0.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	18.566.011,34	18.372.146,22
2.3.7.1.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(791.567,33)	(5.233.507,38)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	17.899.938,07	20.861.054,03
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.447.660,60	2.744.599,57
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(661.527,06)	(472.208,15)
2.3.7.1.3.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(661.527,06)	(472.208,15)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	17.894.484,28	17.899.938,07
Total do Patrimônio Líquido	17.894.484,28	17.899.938,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.287.803,37	18.148.907,95

José

Jean Michel de Souza Amarel
Téc. Cont. - Coren/PB
COREN-PB 716.345-TE

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA

433212-ENF

Lele Garcia de B. Barreto
Contadora Tecnocira
COREN - PB 17524-TE

COREN - PB
Fls. 215

COREN - PB
Fls. 106
Neuhman
Esp. Cont.

Página 2 de 3

www.coren-pb.com.br - Publicação Contábil - Volume 2008 (11.000-433212-ENF)
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ 07.647.181/0001-91 Av. Abacaxis, Figueiredo, 36, 3 And. Cap. 58013-000 Com. João Pessoa/PB-Paraíba



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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Contador - COREN-PB
 CRC-PB N° 8778/0-4

Exercício: 2019

RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS
 Presidente

Severina M. C. da Silva
 Contador CRC-PB 8378/0-4
 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral

Jean Michel de Souza Amaral
 Contador
 COREN-PB 7163.45-TE

J.R.
 Presidente do Conselho
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 433212-ENF

COREN - PB
 Fls. 216
 107
 N.º 107
 N.º 107

Leda Garcia de B. Berto
 Contadora Responsável
 COREN - PB 177524-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 217
Rev. 8

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
ANALÍTICA - 2019**

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
CPF: 030.458.110-00
PR 716345-TE

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
CPF: 030.458.110-00
PR 716345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	8.987.478,54	7.828.289,78
Receitas derivadas e originárias	8.987.478,54	7.828.289,78
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	8.583.231,03	11.245.176,74
Pessoal e demais despesas	8.583.231,03	11.245.176,74
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Total	404.247,51	(3.416.886,96)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (R)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	110.309,95	17.201,00
Aquisição de ativo não circulante	110.309,95	17.201,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Total	(110.309,95)	(17.201,00)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (R)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

[Assinatura]

ICARO MICHEL DE SOUZA AMARAL
 Tesoureiro
 Severino W. C. da Silva
 Contador
 COREN - PB

Fls. 218

Fls. 111

Laete Oliveira de Brito
 Conselheira Tesoureira
 COREN - PB 177524-TE

Fls. 111
 Nelson
 COREN - PB

Fls. 111

173212-ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	293.937,56	(3.434.087,96)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.351.223,93	9.785.311,89
Caixa e Equivalente de caixa final	6.645.161,49	6.351.223,93

Rekatas
REKATA SAMALHO DA
CLERHA DANTAS
 Presidente

SEVERINO WAGNER
CARLEVO DA SILVA
 Contador - COREN-PB
 CRC-11668/8-8780-4

Jean Michel

Jean Michel de Souza Amoral
 Tesoureiro
 COREN-PB 16345-TE

J.R.

www.pbr.org.br
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 433212-ENF

COREN - PB
 Fls. 219
 Resp. B

Fls. 112
 Resp. Netalmano

Leide
Leide Cláudia de B. Barreto
 Conselheira Tesoureira
 COREN - PB 17752-TE

www.pbr.org.br - Mídias Sociais - versão 2020.181 - 4370022-2018
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.811/0001-01 Av. Maracanã 15, Centro, 51.020-000 Recife, PE - Brasil
 433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

V) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. de Enfo.
COREN-PB/16345-TE

VR
Pres. do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 921
8

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - 2020

Jean Michel de Souza Amaral
Teseuário
COREN-PB 26745-TE

Presidência do COREN-PB
103212-ENF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	8.373.900,00	8.373.900,00	8.058.582,07	(315.317,93)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	7.088.200,00	7.088.200,00	6.801.965,84	(286.234,16)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.917.900,00	4.917.900,00	4.351.959,71	(565.940,29)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	137.300,00	137.300,00	20.336,14	(116.963,86)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.561.100,00	1.561.100,00	1.796.864,33	235.764,33
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	471.900,00	471.900,00	632.805,66	160.905,66
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	314.074,99	(90.925,01)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	314.074,99	(90.925,01)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	798.700,00	798.700,00	878.426,57	79.726,57
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	798.700,00	798.700,00	878.426,57	79.726,57
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	64.114,67	(16.485,33)
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	12.045,01	(27.354,99)
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	52.069,66	30.369,66
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
Receitas de Capital (II)	51.500,00	51.500,00	0,00	(51.500,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	50.500,00	50.500,00	0,00	(50.500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	39.100,00	39.100,00	0,00	(39.100,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. **222**

COREN - PB

Responsável



Secretaria W. C. da Silva
Comarca de São José do Bonfim - PB
433212-ENF

Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil

COPEM-PB
CNPJ: 07.047.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013-170 São José do Bonfim - PB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	(366.817,93)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	(366.817,93)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	(366.817,93)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente
 COREN-PB 716345-TE

453212-ENF

Secretaria IV da Sítio
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB

Fls. 223
 COREN - PB
 Ass. 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	8.205.120,00	9.891.120,00	7.288.606,72	7.155.314,62	6.899.006,14	2.602.513,28
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.759.820,00	4.488.820,00	4.111.811,01	4.025.833,55	3.788.846,97	377.008,99
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(f)	10.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.958.360,00	3.282.360,00	3.120.289,68	3.117.241,50	2.883.973,53	162.070,32
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	747.410,00	964.410,00	908.263,83	825.334,55	825.334,55	56.146,17
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.010,00	40.010,00	16.916,99	16.916,99	16.916,99	23.093,01
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	40.000,00	100.000,00	49.364,47	49.364,47	49.364,47	50.635,53
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	72.040,00	10.976,04	10.976,04	7.257,43	61.063,96
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.445.300,00	5.402.300,00	3.176.795,71	3.129.481,07	3.110.159,17	2.225.504,29
3.3.90.14 - Diárias - Civil	255.000,00	190.000,00	128.246,00	128.246,00	128.246,00	61.754,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	142.100,00	340.100,00	83.403,30	71.686,53	59.739,03	256.696,70
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	510.020,00	0,00	0,00	0,00	510.020,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00	170.200,00	1.128,72	1.128,72	1.128,72	169.071,28
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	158.000,00	103.000,00	87.520,00	84.420,00	77.820,00	15.480,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	80.010,00	175.010,00	0,00	0,00	0,00	175.010,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.088.860,00	988.860,00	454.366,92	438.067,91	438.067,91	534.493,08
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	177.200,00	113.263,52	109.165,50	109.165,50	63.936,48
3.3.90.41 - Contribuições	1.991.885,00	1.931.885,00	1.931.875,00	1.919.774,16	1.919.774,16	10,00
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	190.000,00	171.436,76	171.436,76	171.436,76	18.563,24
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	85.010,00	8.309,18	8.309,18	8.309,18	76.700,82
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	13.775,00	13.775,00	5.894,84	5.894,84	5.120,44	7.880,16
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	25.000,00	40.000,00	12.434,57	12.434,57	12.434,57	27.565,43
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	202.050,00	434.050,00	178.916,90	178.916,90	178.916,90	255.133,10
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	1.387.280,00	629.748,50	0,00	0,00	757.531,50
4.4.00.00 - Investimentos	220.220,00	1.387.220,00	629.748,50	0,00	0,00	757.471,50
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	220.130,00	577.130,00	0,00	0,00	0,00	577.130,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	40,00	810.040,00	0,00	0,00	0,00	180.291,50
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

Presidente do COREN-PB
 433212-ENF

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN-PB 716345-TE

Fls. 224
 Inesatisfatório

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	1.387.280,00	629.748,50	0,00	0,00	757.531,50
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.155.314,62	6.899.006,14	3.360.044,78
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.155.314,62	6.899.006,14	3.360.044,78
Superávit (XVII)			140.226,85			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.425.400,00	11.278.400,00	8.058.582,07	7.155.314,62	6.899.006,14	3.219.817,93
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 7167457E

J.R.
 Presidente do COREN-PB
 433212-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
 Fls. 225



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PA N° 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

433212-ENF

Jean Michel de Sousa Amaral
Responsável
COREN-PB 716345-7E

COREN - PI
Fls. 226
Resposta



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fis. 227
Respostavel

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - 2019

Jean Michel de ~~Almeida~~ ~~Almeida~~
Respostavel
COREN-PB: 716345-TE

J.R.
Jean Michel de Almeida (Chefe)
Presidente do Conselho
433212-ENF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)

Receitas Correntes (I)	7.158.700,00	7.168.700,00	8.161.814,73	993.114,73
1.1.0.0.0.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00 - Receitas de Contribuições	6.382.700,00	6.382.700,00	6.849.067,52	466.367,52
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal	1.993.100,00	1.993.100,00	2.087.197,75	94.097,75
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal	2.023.900,00	2.023.900,00	2.188.203,47	164.303,47
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal	227.600,00	227.600,00	184.490,27	(43.109,73)
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal	11.400,00	11.400,00	6.927,14	(4.472,86)
1.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora	4.200,00	4.200,00	0,00	(4.200,00)
1.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora	87.500,00	87.500,00	91.210,44	3.710,44
1.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora	448.000,00	448.000,00	585.927,48	137.927,48
1.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
1.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa	119.200,00	119.200,00	0,00	(119.200,00)
1.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa	1.426.100,00	1.426.100,00	1.705.100,97	279.000,97
1.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa	20.800,00	20.800,00	0,00	(20.800,00)
1.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)
1.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	378.500,00	379.500,00	370.366,46	(9.133,54)
1.3.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	374.400,00	374.400,00	370.366,46	(4.033,54)
1.3.2.1.0.0.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal	2.800,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
1.3.2.1.0.0.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.0.0.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal	1.300,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
1.3.2.1.0.0.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00 - Receita Industrial	329.700,00	329.700,00	906.312,90	576.612,90
1.6.0.0.0.00 - Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	127.800,00	127.800,00	144.622,12	16.822,12
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	144.500,00	144.500,00	718.419,66	573.919,66
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	(27.500,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	3.200,00	3.200,00	0,00	(3.200,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	6.300,00	6.300,00	0,00	(6.300,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	3.000,00	3.000,00	27.622,64	24.622,64
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal				

Fls. 228 COREN - PB

Fls. 116 COREN - PB



Jean Michel de Souza Almaral
Contador CRF nº 8378/0-4
COREN - PB

FR
FRENTE DO COREN-PB
423212-ENF

Jean Michel de Souza Almaral
Contador CRF nº 8378/0-4
COREN - PB

COREN - PB 116345, TE

Leide Ubirajara Moura
Contadora CRF nº 117536, TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas de Capital (II)	71.500,00	71.500,00	0,00	(71.500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes □ Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes □ Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes □ Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis □ Principal	10.400,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis □ Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	7.240.200,00	7.240.200,00	8.161.814,73	921.614,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	7.240.200,00	7.240.200,00	8.161.814,73	921.614,73

[Assinatura]

Leandro de Souza Amaral
Tribunheiro
COREN-PB 716345-TE

M. R. R. R.
Fiscalia do Conselho
423212-ENF

Georgetino M. C. da Silva
Conselheiro
COREN - PB

Fls. 230
COREN - PB

Fls. 118
COREN - PB

Luiz Gláucia de B. Barros
Conselheiro
COREN - PB 177520-VE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (VIII)	7.240.200,00	7.240.200,00	8.161.814,73	921.614,73
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	7.240.200,00	7.240.200,00	8.161.814,73	921.614,73
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.936.500,00	1.936.500,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.936.500,00	1.936.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Severina T. do Sílva
 Contábil - COREN - PB

[Handwritten Signature]

Jean Vitor Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

[Handwritten Stamp]
 Presidência
 453212-ENF

COREN - PB
 Fls. 231

Fls. 119
 Nelson
 Vitor Glória de B. Bontempo
 Conselho Regional de Enfermagem - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XII)	7.163.920,00	8.708.942,00	7.915.389,91	7.811.598,23	7.469.570,60	793.562,09
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.567.217,00	3.959.489,00	3.809.882,77	3.805.762,77	3.491.669,36	149.808,23
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.781.862,00	2.976.884,00	2.888.624,12	2.888.624,12	2.654.505,02	88.259,88
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	781.305,00	879.555,00	862.237,48	858.337,48	781.702,09	17.317,52
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.000,00	14.000,00	7.771,97	7.771,97	4.413,05	6.228,03
3.1.90.81 - Sentenças Judiciais	10,00	77.010,00	39.101,35	39.101,35	39.101,35	37.908,65
3.1.90.84 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	12.040,00	11.947,85	11.947,85	11.947,85	92,15
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	3.596.703,00	4.749.453,00	4.105.707,14	4.005.815,46	3.977.901,24	643.745,86
3.3.90.14 - Diárias - Civil	200.000,00	570.000,00	482.774,00	482.774,00	482.154,00	87.226,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	113.080,00	167.043,75	130.598,71	115.009,81	115.009,81	36.455,04
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.200,00	150.200,00	150.000,00	145.027,17	145.027,17	200,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	15.100,00	12.000,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	119.000,00	114.200,00	111.071,40	111.071,40	103.831,40	3.128,60
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	55.010,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	80.010,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.066.070,00	1.177.726,25	888.280,78	841.490,30	825.029,25	279.435,47
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41 - Contribuições	1.696.960,00	2.008.010,00	1.950.288,81	1.940.815,88	1.940.815,88	57.219,19
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	10,00	121.000,00	119.417,66	119.417,66	119.417,66	1.582,34
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.010,00	8.720,00	8.228,60	8.228,60	8.228,60	491,40
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	12.000,00	12.000,00	10.106,64	10.106,64	9.233,68	1.893,36
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	20.633,00	20.633,00	6.004,14	6.004,14	6.004,14	14.628,86
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	80,00	6.580,00	6.202,58	6.202,58	6.202,58	377,42
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	181.560,00	288.230,00	220.733,82	219.667,28	217.147,07	57.496,18
Despesas de Capital (XIII)	76.280,00	1.167.768,00	195.871,74	13.710,00	13.710,00	971.886,26
4.4.00.00 - Investimentos	76.280,00	1.167.768,00	195.871,74	13.710,00	13.710,00	971.886,26
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	76.230,00	467.708,00	195.871,74	13.710,00	13.710,00	271.836,26
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Presidente
453212-ENF

Secretário N/C de Sistema
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.240.200,00	9.876.700,00	8.111.261,65	7.825.308,23	7.483.280,60	1.765.438,35
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	7.240.200,00	9.876.700,00	8.111.261,65	7.825.308,23	7.483.280,60	1.765.438,35

Superávit (XVII)

50.553,08

TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)

7.240.200,00 9.876.700,00 8.161.814,73 7.825.308,23 7.483.280,60 1.714.885,27

Reserva do RPPS (XIX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fls. 233
COHEN - PB

[Handwritten Signature]

RESEN MICHELLE DA SILVA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
COREN-PB 171524-13

433212-ENF

SEVERINA MAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB

COHEN - PB
171524-13
Luz Gláucia de B. Brito
Contadora Recorrida



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN-PB
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019
 CRC-PB Nº 8378/0-4

RENATA RAMALHO DA
 CUNHA DANTAS
 Presidente

Severina C. da Silva
 Contador
 CPF nº 8378/0-4
 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amarel
 Contador
 COREN-PB 716.345-TE

Presidente da COREN-PB
 433212-ENE

COREN - PB
 Fls. 233
 Rec. 8

Fls. 49
 Rec. 1

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

Página 7 de 7



VI) BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Jean Michel Souza Amara
Escritor
COREN-PB 716345-TE

J. Amara

J.R.
Escritor
403212-ENE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 236
Res. 18

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - 2020

Jean Michel de Souza Amara
Contador
COREN/PB 716345-TE

Presidente do Conselho
Frente Social da COREN/PB
403212-ENE

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.058.582,07	8.161.814,73
Ordinária		8.058.582,07	8.161.814,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.055.467,72	1.453.644,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		763.040,60	285.953,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		256.308,48	342.027,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.036.118,64	825.663,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.645.161,49	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.759.211,28	15.966.683,52



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

453212-ENF

Secretário W. do Silva
 Comandante Geral

Fls. 237
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.918.355,22	8.111.261,65
Ordinária		7.918.355,22	8.111.261,65
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.596.665,28	1.210.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		230.498,12	189.893,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		342.026,51	203.525,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.024.140,65	816.841,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.244.190,78	6.645.161,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.244.190,78	6.645.161,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.759.211,28	15.966.683,52

COREN - PB
Fls. 238
Ass: [assinatura]

[assinatura]

Jean Michel de Souza Amarel
Coordenador Administrativo
COREN/PB 716345-TE

SEVERINO MAGNER
CARDOZO DA SILVA

433212-ENF



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

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

Contador - COREN-PB
 CRC-PB Nº 83780-4

RENATA RAMALHO DA
 CUNHA DANTAS
 Presidente

www.pubsocil.com.br - PubliSoft Contabilidade - versão 2021.13.11.0 - (8531022-0000)
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3. And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:
 455212-ENF

Jean Michel de Sousa Almaral
 PRESIDENTE
 COREN-PB 718.345-TE

COREN - PB
 Fls. 239
 Recebido em 26



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 290
Res. 8

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - 2019

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 716345-TE

Presidência do COREN/PB
453212-ENF

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanço Gerais - Exercício de 2019



INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		8.161.814,73	7.160.932,36
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.453.644,86	1.120.954,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		285.953,42	249.671,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		342.027,63	203.925,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		825.663,81	667.357,42
		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.351.223,93	9.785.311,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.351.223,93	9.785.311,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.966.683,52	18.067.198,35

Fls. 241
 COREN - PB

Secretário W. D. do Silled
 Contador CRF nº 83780-4
 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amador
 Contador CRF nº 716345-TE
 COREN - PB

133212-ENF

Leite Gláucia de B. Bando
 Conselheira Tesoureira
 COREN - PB 17752676

Fls. 130
 Newman

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	8.111.261,65	11.042.899,46
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Designações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.210.260,38	673.074,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	189.893,29	17.778,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.525,93	17.914,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	816.841,16	637.381,98
	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.645.161,49	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.645.161,49	6.351.223,93
	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.966.683,52	18.067.198,35

COREN - PB
 Fls. 232
 Nivel

Fls. 131
 Neulman

Jean Michel de Souza Amaral
 COREN-PB 16.345-78

SEVERINO WAGNER
 CARDOSO DA SILVA

435212-ENT

Lidete Glanciele de B. Barreto
 COREN-PB 171524-1E
 Conselheira Tesoureira

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN-PB
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2019



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
	<p>Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8.333.1084 Severino de A. Albuquerque Contador CRC-PB 8333108-4 COREN-PB</p>		
	<p>Nota RENATA FOMALLO DA CLÁudia DANTAS Presidente</p>		

Jean Michel de Souza Amaral
 Contador
 COREN-PB 286345-TE

www.pbc.org.br
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB
 433212-ENF

COREN - PB
 Fls. 243
 Responsável

Fls. 139
 Responsável

Leide Gilmara e Teodoro
 Contador
 COREN-PB 177524-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

VII) COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Supl. de Cont. Financeiro
COREN/PB 716345-TE

Paulo Roberto de Lencastre
Pres. Supl. do COREN-PB
453212-ENE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 245
Res. 8

**COMPARATIVO DA RECEITA
PREVISTA COM REALIZADA 2020**

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. em Enfermagem
COREN/PB 16345-1F

[Handwritten signature]
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.373.900,00	8.058.582,07	96,23		315.317,93	3,77
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.200,00	6.891.965,84	95,96		286.234,16	4,04
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.088.200,00	6.891.965,84	95,96		286.234,16	4,04
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.088.200,00	6.891.965,84	95,96		286.234,16	4,04
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.400.175,00	2.179.720,17	90,82		220.454,83	9,18
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.260.425,00	2.030.143,46	89,81		230.281,54	10,19
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	245.000,00	134.717,14	54,99		110.282,86	45,01
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obsteetra	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	11.800,00	7.378,94	62,53		4.421,06	37,47
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	100,00
1220.99.12.02	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PP - Principal	93.300,00	20.336,14	21,80		72.963,86	78,20
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	122.100,00	0,00	0,00		122.100,00	100,00
1220.99.13.03	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.412.100,00	1.796.804,33	127,25	384.764,33		27,25
1220.99.13.04	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	21.500,00	0,00	0,00		21.500,00	100,00
1220.99.14.00	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	462.100,00	632.805,66	136,94	170.705,66		36,94
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1321.00.11.01	Juros e Correções da Propança	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1321.00.11.03	Aplicações Financeiras de Curto Prazo-CTB	399.700,00	314.074,99	78,58		85.625,01	21,42
1321.00.11.04	Resanamento de Depósitos Bancários	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	798.700,00	878.426,57	109,98	79.726,57		9,98
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteira e Cédulas	798.700,00	878.426,57	109,98	79.726,57		9,98
1690.99.11.02	Serviços de Frotas	798.700,00	878.426,57	109,98	79.726,57		9,98
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	132.900,00	233.214,11	175,48	100.314,11		75,48
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.07	Outros Serviços Administrativos	623.800,00	990.185,12	158,74	366.385,12		58,74
1690.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1690.99.11.10	Serviços de Transferência de Inscrição	3.000,00	34.923,17	1.164,11	31.923,17		1.064,11
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	20.000,00	20.104,17	100,52	104,17		0,52
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.14	Inscrições CIBENF	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intraorçamentais	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.00.00	Outra Transferência da União	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.04	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1921.00.00.00	Identizações	80.600,00	64.114,67	79,55		16.485,33	20,45
1921.01.00.00	Identizações	42.400,00	12.045,01	28,41		30.354,99	71,59
1921.01.11.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	41.400,00	12.045,01	29,09		29.354,99	70,91
1921.01.11.03	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.11.05	Identizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00	Mensurações	39.400,00	12.045,01	30,57		27.354,99	69,43

Fls. 246
COHEN - PB
Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Ilego Michel de Souza
Tresoureiro
COREN-PB 714.445-76

[Assinatura]
Secretaria da Contabilidade
Coordenador Geral
COHEN - PB
433212-ENF

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	595,01	5,22		10.804,99	94,78
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	11.450,00	52,05		10.550,00	47,95
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	52.069,66	136,31	13.869,66	1.000,00	36,31
1990.99.00.00	Outras Receitas	38.200,00	52.069,66	136,31	13.869,66	1.000,00	36,31
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	52.069,66	278,45	33.369,66	16.500,00	178,45
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	51.500,00	0,00	0,00		51.500,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.00.11.02	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.03	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.500,00	0,00	0,00		50.500,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	35.100,00	0,00	0,00		35.100,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Informática	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almocearifado	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais Bens Móveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	9.400,00	0,00	0,00		9.400,00	100,00
Total Geral:		8.425.400,00	8.058.582,07	95,65		366.817,93	4,35

Fi. 247
COREN - PB
Reserva Legal

Ray Michel de Souza Araújo
COREN-PB 715.955-7E

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA

433212-ENF



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 - Exercício de 2020

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

Contador - COREN-PB
CRC-PB 83780-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

433212-ENF

Leandro Michel de Aguiar Amador
Presidente
COREN-PB 16.745-7F



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 249
Rev. 8

**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM
EXECUTADA - 2020**

Jean Michel
Presidente
COREN-PB 006345-7E

Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%		%
3000.00	DESPESAS CORRENTES										
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	9.391.120,00	111,46	500.000,00	5,93	9.891.120,00	117,40	7.288.606,72	86,51	2.602.513,28	30,89
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.488.820,00	53,28	0,00	0,00	4.488.820,00	53,28	4.111.811,01	48,80	377.008,99	4,47
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3X1)	4.488.820,00	53,28	0,00	0,00	4.488.820,00	53,28	4.111.811,01	48,80	377.008,99	4,47
3190.11	Vencimentos e Vantagens	30.000,00	0,36	0,00	0,00	30.000,00	0,36	6.000,00	0,07	24.000,00	0,28
3190.13	Obrigações Patronais	3.282.360,00	38,96	0,00	0,00	3.282.360,00	38,96	3.120.289,68	37,03	162.070,32	1,92
3190.16	Despesas Variáveis	964.410,00	11,45	0,00	0,00	964.410,00	11,45	908.263,83	10,78	56.146,17	0,67
3190.91	Sentenças Judiciais	40.010,00	0,47	0,00	0,00	40.010,00	0,47	16.916,99	0,20	23.093,01	0,27
3190.94	Indenizações e Restituições	100.000,00	1,19	0,00	0,00	100.000,00	1,19	49.364,47	0,59	50.635,53	0,60
3190.94	Indenizações e Restituições	72.040,00	0,86	0,00	0,00	72.040,00	0,86	10.976,04	0,13	61.063,96	0,72
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.902.300,00	58,18	500.000,00	5,93	5.402.300,00	64,12	3.176.795,71	37,70	2.225.504,29	26,41
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.902.300,00	58,18	500.000,00	5,93	5.402.300,00	64,12	3.176.795,71	37,70	2.225.504,29	26,41
3390.14	Diárias - Civil	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	128.246,00	1,52	61.754,00	0,73
3390.30	Material de Consumo	340.100,00	4,04	0,00	0,00	340.100,00	4,04	83.403,30	0,99	256.696,70	3,05
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.020,00	0,12	0,00	0,00	10.020,00	0,12	0,00	0,00	10.020,00	0,12
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	170.200,00	2,02	0,00	0,00	170.200,00	2,02	1.128,72	0,01	169.071,28	2,01
3390.35	Serviços de Consultoria	35.100,00	0,42	0,00	0,00	35.100,00	0,42	0,00	0,00	35.100,00	0,42
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	103.000,00	1,22	0,00	0,00	103.000,00	1,22	87.520,00	1,04	15.480,00	0,18
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	175.010,00	2,08	0,00	0,00	175.010,00	2,08	0,00	0,00	175.010,00	2,08
3390.39	Outros Serviços e Encargos	988.860,00	11,74	0,00	0,00	988.860,00	11,74	454.366,92	5,39	534.493,08	6,34
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	177.200,00	2,10	0,00	0,00	177.200,00	2,10	113.263,52	1,34	63.936,48	0,76
3390.41	Contribuições	1.931.885,00	22,93	0,00	0,00	1.931.885,00	22,93	1.931.875,00	22,93	10,00	0,00
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	171.436,76	2,03	18.563,24	0,22
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.010,00	1,01	0,00	0,00	85.010,00	1,01	8.309,18	0,10	76.700,82	0,91
3390.49	Auxílio-Transporte	13.775,00	0,16	0,00	0,00	13.775,00	0,16	5.894,84	0,07	7.880,16	0,09
3390.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,47	0,00	0,00	40.000,00	0,47	12.434,57	0,15	27.565,43	0,33
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.090,00	0,21	0,00	0,00	18.090,00	0,21	0,00	0,00	18.090,00	0,21
3390.93	Indenizações e Restituições	434.050,00	5,15	0,00	0,00	434.050,00	5,15	178.916,90	2,12	255.133,10	3,03
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4100.00	INVESTIMENTOS	1.387.280,00	16,47	0,00	0,00	1.387.280,00	16,47	629.748,50	7,47	757.531,50	8,99
4100.00	Aplicações Diretas	1.387.220,00	16,46	0,00	0,00	1.387.220,00	16,46	629.748,50	7,47	757.471,50	8,99
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DO SÍDIO	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	577.130,00	6,85	0,00	0,00	577.130,00	6,85	0,00	0,00	577.130,00	6,85
4490.61	Aquisição de Imóveis	810.040,00	9,61	0,00	0,00	810.040,00	9,61	629.748,50	7,47	180.291,50	2,14
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.00	Aplicações Diretas	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	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
		10.778.400,00	127,93	500.000,00	5,93	11.278.400,00	133,86	7.918.355,22	93,98	3.360.044,78	39,88

Fls. 250
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]
 Presidente do Conselho - PB
 433212-ENF

[Assinatura]
 Secretário do Conselho - PB
 Jean Miraflores Souza Amaral



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 - Exercício de 2020

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


SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador COREN-PB
CRC-PB Nº 83780-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente




Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TE


Presidente do COREN-PB
433212-ENF

COREN - PB
Fls. 231
Rec. Cont.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 252
Res. 18

**COMPARATIVO DA RECEITA
PREVISTA COM REALIZADA 2019**

Leon Michel do Socorro Amaral
Resolução
COREN-PB/2019/145-TE

Resolução 145/2019
Resolução do COREN-PB
433212-ENF



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 - Exercício de 2019

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.168.700,00	8.163.814,73	113,85	993.113,73		13,85
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.934.700,00	6.283.130,04	105,53	328.430,04		5,53
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.934.700,00	6.283.130,04	105,53	328.430,04		5,53
1220.99.01.01	Anuidades Profissionais - Exercício - Enfermagem	1.925.100,00	2.087.197,75	108,72	94.097,75		4,72
1220.99.11.03	Anuidades Profissionais - Exercício - Auxiliar	2.025.900,00	2.188.203,47	108,12	164.303,47		8,12
1220.99.11.04	Anuidades Profissionais - Exercício - Obstetra	227.600,00	184.490,27	81,66		43.109,73	18,91
1220.99.11.05	Anuidades em Exercício - PJ	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	100,00
1220.99.12.01	Multas / Juros e/ Anuidades de Exercícios Ant. - PJ - Principal	11.400,00	6.937,14	60,76		4.462,86	39,24
1220.99.12.02	Multas / Juros e/ Anuidades de Exercícios Ant. - PJ - Principal	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	100,00
1220.99.12.03	Multas / Juros e/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	37.500,00	91.210,44	243,24	3.710,41		
1220.99.13.01	Anuidades de Inscrições Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Inscrições Anteriores - PJ	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	100,00
1220.99.13.03	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.200,00	0,00	0,00		119.200,00	100,00
1220.99.13.04	Divida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	1.628.100,00	1.795.100,97	110,26	279.000,97		16,56
1220.99.14.01	Multas / Juros e/ Dívida Ativa - PJ - Principal	20.800,00	0,00	0,00		20.800,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.200,00	0,00	0,00		9.200,00	100,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	9.200,00	0,00	0,00		9.200,00	100,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	379.500,00	370.366,46	97,59	9.133,54		2,41
1321.01.11.01	Juros e Correções da Previdência	379.500,00	370.366,46	97,59	9.133,54		2,41
1321.01.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	379.500,00	370.366,46	97,59	9.133,54		2,41
1321.01.11.03	Aplicações Financeiras de Curto Prazo/CPM	379.500,00	370.366,46	97,59	9.133,54		2,41
1321.01.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800,00	0,00	0,00		2.800,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.260,00	0,00	0,00		1.260,00	100,00
1690.99.01.00	Expediente de Carteira e Cédulas	906.312,90	906.312,90	100,00	577.612,99		63,73
1690.99.11.01	Serviços de Fotocópias	328.700,00	328.700,00	100,00	577.612,99		175,73
1690.99.11.02	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	127.800,00	144.632,12	113,16	16.832,12		13,16
1690.99.11.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.04	Suspensão Temporária e Cancelamento de Inscrições Secundárias	144.100,00	718.419,46	498,78	573.919,46		398,18
1690.99.11.05	Outros Serviços Administrativos	27.500,00	0,00	0,00		27.500,00	100,00
1690.99.11.06	Alteração de Responsabilidade Técnica P.J.	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	100,00
1690.99.11.07	Inscrições em Consórcio Público	6.300,00	0,00	0,00		6.300,00	100,00
1690.99.11.08	Transfêrencia de Inscrição	3.000,00	27.622,64	920,75	24.622,64		820,75
1690.99.11.09	Reinscrição/Revalidação	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.10	Serv. de Certificação de Vídeos, Livros, Periódicos e Publicidade	9.400,00	15.391,45	159,48	14.391,45		151,08
1690.99.11.11	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	257,63	25,76		742,37	74,24
1690.99.11.12	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.14	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intra-governamentais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1711.00.00.00	Transferências do União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1712.00.00.00	Outras Transferências de União	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1713.00.00.00	Programa de Apoio e Fomento Institucional	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1714.00.00.00	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1715.00.00.00	Programa de Eventos Esportivos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1716.00.00.00	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.000,00	422.095,33	80,55	97.604,33		18,61
1905.00.00.00	Indenizações e Restituições	37.200,00	750,00	2,02		36.450,00	97,98
1921.00.00.00	Indenizações	36.200,00	750,00	2,07		35.450,00	97,95
1921.01.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00

Fls. **253**
Resp. **[Assinatura]**

Fls. **134**
Resp. **[Assinatura]**

[Assinatura]

Severino W. do Sítio
Comandante COREN - PB

Jean Michel de Souza Amarel
Téc. Contábil

Leide Gláucia de B. Bandido
Conselheira Insoureira
COREN - PB 177524-TE

[Assinatura]
Pág. 1 de 3



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 - Exercício de 2019

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

SEVERINO WAGNER
CARDOSO SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8.178/0-4

RENATO RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

COREN - PB
Fls. 255
Responsável

Fls. 139
Nielson
Responsável

Jean Michel de Souza Amaral
Tessouraria
COREN - PB 71R3.45-TE

Leda Gleiciara Tessonreira
Tessouraria
COREN - PB 117524-TE

Presidente do COREN-PB
453212-ENF



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 - Exercício de 2019

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraorçamentário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%		%
3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.692.442,00	120,06	16.500,00	0,23	8.708.942,00	120,29	7.915.389,91	109,23	793.552,09	10,96
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.959.489,00	54,69	0,00	0,00	3.959.489,00	54,69	3.809.682,77	52,62	149.806,23	2,07
3100.11	Vencimentos e Vantagens	2.976.884,00	41,12	0,00	0,00	2.976.884,00	41,12	2.888.624,12	39,90	88.259,88	1,22
3100.13	Obrigações Patronais	879.555,00	12,15	0,00	0,00	879.555,00	12,15	862.237,48	11,91	17.317,52	0,24
3100.16	Despesas Variáveis	14.000,00	0,19	0,00	0,00	14.000,00	0,19	7.771,97	0,11	6.228,03	0,09
3100.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.010,00	1,06	0,00	0,00	77.010,00	1,06	39.101,35	0,54	37.908,65	0,52
3100.99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.040,00	0,17	0,00	0,00	12.040,00	0,17	11.947,85	0,16	92,15	0,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.732.953,00	65,37	16.500,00	0,23	4.749.453,00	65,60	4.105.707,14	56,71	643.745,86	8,89
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.732.953,00	65,37	16.500,00	0,23	4.749.453,00	65,60	4.105.707,14	56,71	643.745,86	8,89
3390.14	Diárias - Civil	570.000,00	7,87	0,00	0,00	570.000,00	7,87	482.774,00	6,67	87.226,00	1,20
3390.30	Material de Consumo	167.043,75	2,31	0,00	0,00	167.043,75	2,31	130.588,71	1,80	36.455,04	0,50
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	150.200,00	2,07	0,00	0,00	150.200,00	2,07	150.000,00	2,07	200,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	15.100,00	0,21	0,00	0,00	15.100,00	0,21	12.000,00	0,17	3.100,00	0,04
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	114.200,00	1,58	0,00	0,00	114.200,00	1,58	111.071,40	1,53	3.128,60	0,04
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	80.010,00	1,11	0,00	0,00	80.010,00	1,11	0,00	0,00	80.010,00	1,11
3390.39	Outros Serviços e Encargos	1.177.726,25	16,27	0,00	0,00	1.177.726,25	16,27	898.290,78	12,41	279.435,47	3,86
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	0,00	0,00	10.000,00	0,14
3390.41	Contribuições	2.098.010,00	27,73	0,00	0,00	2.098.010,00	27,73	1.950.288,81	26,94	147.721,19	2,00
3390.42	Diversas Desp. de Custeio	121.000,00	1,67	0,00	0,00	121.000,00	1,67	119.417,66	1,65	1.582,34	0,02
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.720,00	0,12	0,00	0,00	8.720,00	0,12	8.228,60	0,11	491,40	0,01
3390.49	Auxílio-Transporte	12.000,00	0,17	0,00	0,00	12.000,00	0,17	10.106,64	0,14	1.893,36	0,03
3113.01	Sentenças Judiciais	20.633,00	0,28	0,00	0,00	20.633,00	0,28	6.004,14	0,08	14.628,86	0,20
3390.52	Despesas de Exercícios Anteriores	80,00	0,00	6.500,00	0,09	6.580,00	0,09	6.202,58	0,09	377,42	0,01
3390.93	Indenizações e Restituições	288.230,00	3,98	0,00	0,00	288.230,00	3,98	220.733,82	3,05	67.496,18	0,93
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	467.758,00	6,46	700.000,00	9,67	1.167.758,00	16,13	195.871,74	2,71	971.886,26	13,42
4100.00	INVESTIMENTOS	467.758,00	6,46	700.000,00	9,67	1.167.758,00	16,13	195.871,74	2,71	971.886,26	13,42
4100.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	467.758,00	6,46	0,00	0,00	467.758,00	6,46	195.871,74	2,71	271.886,26	3,75
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	700.000,00	9,67	700.000,00	9,67	0,00	0,00	700.000,00	9,67
4490.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.160.200,00	126,53	716.500,00	9,90	9.876.700,00	136,41	8.111.261,65	112,03	1.765.438,35	24,38

Fls. **257**
COREN - PB

Fls. **120**
Nicolson

Carla Garcia de B. Boratto
CONSELHEIRA TESOUEIRA
COREN - PB 17524-TE

(Assinatura)

Jean Michel
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
COREN - PB 716.345-TE

Severino W. C. da Silva
CONTADOR
COREN - PB 63780-4

333212-ENF



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 - Exercício de 2019

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Total da Despesa		Total da Despesa		%	Diferença	%
		Orcamentario e Suplementares	Especial e Extraordinario	Fixada	Realizada					

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB/8-8378/0-4

RENATA GOMES MALLIO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

133212-ENF

7/11/2019

[Handwritten signature]

Fls. 253
COREN - PB
Responsável

Fls. 253
COREN - PB
Responsável

Lei de Oramento de B. Borneo
Conselheira Responsável
COREN - PB
11171524-1E



VIII) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIO.

Amal

Amal
Jean Michel Souza Amoral
Téc. em Enfermagem
COREN-PB 716345-TE

R.
RECEBUEIRO
13/05/2019
133212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 260
Res. 8

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS ANALÍTICA - 2020**

Amor

Michel S. Amor
Téc. em Enfermagem
COREN/PB nº 716.345-TE

PR
153212-ENF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	4.980.474,73	4.558.029,07
4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	4.980.474,73	4.558.029,07
4.2.2.0.0.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.980.474,73	4.558.029,07
4.2.2.0.1.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	4.980.474,73	4.558.029,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	878.426,57	906.312,90
4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	878.426,57	906.312,90
4.3.3.0.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	878.426,57	906.312,90
4.3.3.1.0.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	878.426,57	906.312,90
4.3.3.1.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	878.426,57	906.312,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	946.880,65	956.293,94
4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	946.880,65	956.293,94
4.4.2.0.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora	632.805,66	370.366,46
4.4.2.4.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	632.805,66	0,00
4.4.2.4.1.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	632.805,66	585.927,48
4.4.5.0.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	632.805,66	585.927,48
4.4.5.1.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	314.074,99	370.366,46
4.4.5.1.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	314.074,99	370.366,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	172.142,14	1.250,00
4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	172.142,14	1.250,00
4.6.1.0.0.0.0.00 - Reavaliação de Ativos	170.010,84	0,00
4.6.1.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	170.010,84	0,00
4.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	170.010,84	0,00
4.6.4.0.0.0.0.00 - Desincorporação de Passivos	2.131,30	1.250,00
4.6.4.0.1.0.0.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.131,30	1.250,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
4.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
4.9.9.0.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
4.9.9.6.0.0.0.00 - Indenizações	12.045,01	750,00

Jean Michel de Souza Amarel
 Técnico
 COREN-PB 06345-TE

Sereirino M. C. do Silva
 Contador CPB 83790-4
 COREN - PB

433212-ENF

COREN - PB
 Fls. 261



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	12.045,01	750,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	52.069,66	35.327,85
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	52.069,66	35.327,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.042.038,76	6.457.963,76

Secretário
 Valécia da Silva
 CPF: 83780-4
 Contador
 COREN - PB

[Handwritten Signature]

www.pblcoff.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.13.11.0 - (053)0022-0800
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueredo, 16, 3. And. Cep: 58013-470 Centro, João Pessoa-PB (onz)
 153212-ENF

Michel de Souza Amaral
 Contador
 COREN-PB 153212-TE

COREN - PB
 Fls. 262
 Responsável

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.041.671,44	3.864.132,68
3.1.0.0.0.0.00 - Pessoal e Encargos	4.041.671,44	3.864.132,68
3.1.1.0.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal	3.206.933,57	2.953.034,43
3.1.1.1.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	10.976,04	65.333,53
3.1.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	10.976,04	65.333,53
3.1.1.2.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	3.195.957,53	2.887.700,90
3.1.1.2.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3.195.957,53	2.887.700,90
3.1.2.0.0.0.0.00 - Encargos Patronais	828.843,03	900.991,61
3.1.2.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS	607.484,40	661.527,06
3.1.2.2.3.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	607.484,40	661.527,06
3.1.2.3.0.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS	221.358,63	239.464,55
3.1.2.3.1.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	221.358,63	239.464,55
3.1.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.894,84	10.106,64
3.1.9.9.0.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	5.894,84	10.106,64
3.1.9.9.1.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	5.894,84	10.106,64
Benefícios Previdenciários e Assiste	177.436,76	119.417,66
3.2.0.0.0.0.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	177.436,76	119.417,66
3.2.4.0.0.0.0.00 - Benefícios Eventuais	171.436,76	119.417,66
3.2.4.9.0.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais	171.436,76	119.417,66
3.2.4.9.1.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	171.436,76	119.417,66
3.2.9.0.0.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	0,00
3.2.9.9.0.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	0,00
3.2.9.9.1.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	6.000,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	893.930,62	1.714.845,30
3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	893.930,62	1.714.845,30
3.3.1.0.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	95.335,67	108.954,50
3.3.1.1.0.0.0.00 - Consumo de Material	95.335,67	108.954,50
3.3.1.1.1.0.0.00 - Consumo de Material - Consolidação	95.335,67	108.954,50
3.3.2.0.0.0.0.00 - Serviços	798.594,95	1.605.890,80
3.3.2.1.0.0.0.00 - Diárias	128.246,00	482.774,00
3.3.2.1.1.0.0.00 - Diárias - Consolidação	128.246,00	482.774,00

[Assinatura]

Sovernito M. da Silva
 Controlador Geral - COREN - PB

COREN - PB
 Fls. 263
 [Assinatura]

Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente
 COREN - PB 7th. 4.5-TE

[Assinatura]
 FRENTE CONTABILIDADE
 153212-ENF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	84.420,00	111.071,40
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	84.420,00	111.071,40
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	585.928,95	1.012.045,40
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	585.928,95	1.012.045,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	150.790,95	43.970,75
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	150.790,95	43.970,75
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	150.790,95	43.134,96
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	150.790,95	43.134,96
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	150.790,95	43.134,96
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	0,00	835,79
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	835,79
Tributárias	1.928.083,34	1.949.044,48
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	1.928.083,34	1.949.044,48
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	8.309,18	8.228,60
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	6.577,48	6.632,08
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	6.577,48	6.632,08
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	1.731,70	1.596,52
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	1.731,70	1.596,52
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.919.774,16	1.940.815,88
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	1.919.774,16	1.940.815,88
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.919.774,16	1.940.815,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	179.220,90	219.667,28
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	179.220,90	219.667,28
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	179.220,90	219.667,28
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	179.220,90	219.667,28
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	179.220,90	219.667,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.371.134,01	7.911.078,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(329.095,25)	(1.453.114,39)

[Handwritten signature]

RESERVA PATRIMONIAL
RESERVA PATRIMONIAL
453212-ENF

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA

TE: 262
 [Handwritten mark]

Renan Michel de Souza Amaral
RESERVA PATRIMONIAL
COREN-PB 246.745-TE

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

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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

433212-ENF

COREN - PB
Fls. 265

Jean Michel do Souza Amaral
Téc. Cont. COREN-PB
COREN-PB 16345-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 266
98

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA - 2019

Jean ~~Amara~~ ~~Amara~~ Amara
Poureiro
COREN-PB 716345-TE

PR
133212-ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	4.558.029,07	4.136.893,69
4.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.558.029,07	4.136.893,69
4.2.1.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	0,00	3.880.119,58
4.2.1.9.0.0.0.0 - Outras Contribuições Sociais	0,00	3.880.119,58
4.2.1.9.1.0.0.0 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	3.880.119,58
4.2.2.0.0.0.0.0 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.558.029,07	256.774,11
4.2.2.0.1.0.0.0 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	4.558.029,07	256.774,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	906.312,90	820.849,86
4.3.0.0.0.0.0.0 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	906.312,90	820.849,86
4.3.3.0.0.0.0.0 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	906.312,90	820.849,86
4.3.3.1.0.0.0.0 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	906.312,90	820.849,86
4.3.3.1.1.0.0.0 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	906.312,90	820.849,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	956.293,94	356.584,36
4.4.0.0.0.0.0.0 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	956.293,94	356.584,36
4.4.2.0.0.0.0.0 - Juros e Encargos de Mora	585.927,48	0,00
4.4.2.4.0.0.0.0 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	585.927,48	0,00
4.4.2.4.1.0.0.0 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	585.927,48	0,00
4.4.5.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	370.366,46	356.584,36
4.4.5.1.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	370.366,46	356.584,36
4.4.5.1.1.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	370.366,46	356.584,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.250,00	155.753,48
4.6.0.0.0.0.0.0 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.250,00	155.753,48
4.6.1.0.0.0.0.0 - Reavaliação de Ativos	0,00	155.254,23
4.6.1.1.0.0.0.0 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	155.254,23
4.6.1.1.1.0.0.0 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	155.254,23
4.6.3.0.0.0.0.0 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	499,25
4.6.3.9.0.0.0.0 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	499,25
4.6.3.9.1.0.0.0 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	0,00	499,25
4.6.4.0.0.0.0.0 - Desincorporação de Passivos	1,250,00	0,00

Fls. 267
COREN - PB

Fls. 149
COREN - PB

Secretário do Conselho
COREN - PB
Sergio M. de Souza
Amaraal

Leide Gláucia de B. Barreto
Conselheira Tesoureira
COREN - PB 716.345-TE

105212-ENT



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.250,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	36.077,85	544.046,23
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	36.077,85	544.046,23
4.9.0.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	36.077,85	544.046,23
4.9.9.8.0.00.00 - Indenizações	750,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	750,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	35.327,85	544.046,23
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	35.327,85	544.046,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.457.983,76	6.054.127,62

Severino W. R. da Silva
Contador e Fiscal - PB
CRC 000000000

[Handwritten Signature]

Jean Michel de S. Amaral
Teseo Contabil
COREN-PB / 16.345-TE

PR:
433212-ENF

COREN - PB
Fls. 268

Fls. 149
N.º 100000000

[Handwritten Signature]
Leide Gilcicle de B. Bumeio
Contabilista-Tribunista
COREN - PB 177524-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	3.864.132,68	3.022.656,50
3.1.0.0.0.0.00 - Pessoal e Encargos	3.864.132,68	3.022.656,50
3.1.1.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal	2.853.034,43	2.411.417,17
3.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	65.333,53	21.837,22
3.1.1.1.1.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	65.333,53	21.837,22
3.1.1.2.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	2.887.700,90	2.389.579,95
3.1.1.2.1.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.887.700,90	2.389.579,95
3.1.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais	900.991,61	601.066,00
3.1.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS	661.527,06	472.208,15
3.1.2.2.3.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter-OFSS - União	661.527,06	472.208,15
3.1.2.3.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS	239.464,55	128.857,85
3.1.2.3.1.0.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	239.464,55	128.857,85
3.1.9.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.106,64	10.173,33
3.1.9.0.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	10.106,64	10.173,33
3.1.9.9.1.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	10.106,64	10.173,33
Benefícios Previdenciários e Assistê	119.417,66	0,00
3.2.0.0.0.0.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	119.417,66	0,00
3.2.4.0.0.0.00 - Benefícios Eventuais	119.417,66	0,00
3.2.4.9.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais	119.417,66	0,00
3.2.4.9.1.0.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	119.417,66	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.714.845,30	1.484.277,93
3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.714.845,30	1.484.277,93
3.3.1.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	108.954,50	88.537,58
3.3.1.1.0.0.00 - Consumo de Material	108.954,50	88.537,58
3.3.1.1.1.0.00 - Consumo de Material - Consolidação	108.954,50	88.537,58
3.3.2.0.0.0.00 - Serviços	1.605.890,80	1.395.740,35
3.3.2.1.0.0.00 - Diárias	482.774,00	377.590,00
3.3.2.1.1.0.00 - Diárias - Consolidação	482.774,00	377.590,00
3.3.2.2.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF	111.071,40	111.704,00
3.3.2.2.1.0.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	111.071,40	111.704,00
3.3.2.3.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.012.045,40	905.446,35

Presidência do Conselho
453212-ENF

[Assinatura]

Jean Michale Souza Amaral
Conselheiro-Tesoureiro
COREN-PB 715777-77

Severino Silva
Contador CPD 83780-4
COREN - PB

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

Fls. 269
COREN - PB

Fls. 150
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.012.045,40	906.446,35

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

3.6.0.0.0.0.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	43.970,75	977.367,10
3.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	43.970,75	977.367,10
3.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	43.134,96	300.417,45
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	43.134,96	300.417,45
3.6.4.0.0.0.00 - Incorporação de Passivos	635,79	0,00
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	635,79	0,00
3.6.5.0.0.0.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	676.949,65
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	676.949,65

Tributárias

3.7.0.0.0.0.00 - Tributárias	1.949.044,48	6.063.438,36
3.7.1.0.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.949.044,48	6.063.438,36
3.7.1.1.0.0.00 - Impostos	8.228,60	7.591,38
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos - Consolidação	6.632,08	3.797,73
3.7.1.2.0.0.00 - Taxas	6.632,08	3.797,73
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	1.598,52	3.793,66
3.7.2.0.0.0.00 - Contribuições	1.598,52	3.793,66
3.7.2.9.0.0.00 - Outras Contribuições	1.940.815,88	6.055.846,98
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.940.815,88	6.055.846,98

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

3.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	219.667,28	212.103,26
3.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	219.667,28	212.103,26
3.9.9.9.0.0.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decrementes de Fatos Geradores Diversos	219.667,28	212.103,26
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decrementes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	219.667,28	212.103,26

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)
11.759.843,15
(5.705.715,53)

Jean Michel de Souza Amaral
Técnicos
COREN-PB - 116.345-TE

Ass. Contábil
Jean Michel de Souza Amaral
133212-ENF

[Assinatura]

Sapientino W. C. da Silva
Contador Exp.º
COREN - PB

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

Fls. 270
COREN - PB

Fls. 151
Nelson



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2019

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

SEVERINO WAGNER
 CARLENE DA SILVA
 Contador - COREN-PB
 CRC-PB Nº 8789-4

Renata
 RENATA BAMBALHO DA
 CUNHA DANTAS
 Presidente

www.pbc.org.br
 Rua ...
 433212-ENE

Janete

Janete
 Janete ...
 716345-...

Leide

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

COREN - PB
 Fls. 271
 Responsável

COREN - PB
 Fls. 152
 Responsável
 Neuman



IX) INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO.

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente do Conselho
COREN - PB 716345-7E

JR.
Presidente do COREN-PB
453212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 273
[Handwritten signature]

INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 2020

[Handwritten signature]

Jean Michel Souza Amaral
Presidente
COREN - PB 016.345-TE

[Handwritten signature]
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 67
Responsible

COREN - PB
Fls. 274
Responsible

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020.

Relatório de Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício 2020, do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

O Setor de Patrimônio vem apresentar o seguinte relatório de conclusão dos trabalhos da Comissão de Inventário do exercício de 2020. Designada pela portaria nº 334 de 29 de setembro de 2020.

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Patrimoniais para o exercício 2020, visando atender à determinação legal.

METODOLOGIA DO TRABALHO

A Comissão Inventariante visitou cada endereço desta autarquia, a fim de identificar os bens que estão sob a responsabilidade de cada departamento, bem como identificar bens ociosos e antieconômicos para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste dos bens patrimoniais e ainda identificar bens a serem baixados. Foi utilizado o modelo de inventário físico, conforme item 12 do Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal/Regionais de Enfermagem.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O trabalho da Comissão Inventariante foi iniciado com uma reunião com os membros, onde foi definido o escopo para cada membro, sendo gerado um mapa de atuação com as áreas a serem inventariadas devidamente identificadas por membro. Quando houve dificuldade de localizar os bens patrimoniais, foi solicitado o auxílio ao responsável pelo departamento, bem como foi verificado junto ao responsável pelo Patrimônio o histórico de movimentação do bem. Cada departamento da Autarquia foi visitado por no mínimo dois integrantes desta comissão. Os bens identificados como danificados foram relacionados para análise da Presidência.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Na tabela a seguir e nos seus anexos I e II serão apresentadas informações relativas aos bens identificados durante o inventário, conforme a situação do acervo patrimonial da Autarquia. Essas informações foram obtidas a partir das inspeções "in loco" em cada departamento.

Jean Augusto de Souza Amaral
Téc. de Saúde
COREN/PB 716345-TE

Associação de Profissionais de Enfermagem da Paraíba
Conselho Regional de Enfermagem - PB
433212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 69
Responsável

COREN - PB
Fls. 275

Responsável

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO	QUANTIDADE
Total de Bens Patrimoniais da Autarquia	848
Total de Bens Patrimoniais tombados	815
Total de Bens Patrimoniais Sem tombamento	33
Total de Bens Patrimoniais ociosos	14
Total de Bens Patrimoniais Antieconômicos	03
Total de Bens Patrimoniais Recuperáveis	22
Total de Bens Patrimoniais Inservíveis/Irrecuperáveis	106
Total de Bens do Almoarifado	29.207

NOMECLATURA CONTÁBIL DOS BENS PATRIMONIAIS	QUANTIDADE	VALORES (R\$)
Total da Mobília em Geral	581	258.722,06
Total de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28	10.842,76
Total de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	75	34.221,29
Total de Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.	52	47.951,67
Total de Equipamentos de Processamento de dados	60	241.202,12
Total de Máquinas e Equipamentos Energéticos	33	5.813,90
Veículo de Tração Mecânica	08	662.590,00
Outros Materiais Permanentes (imóveis)	11	1.880.000,00
Total de Bens Patrimoniais	848	3.141.343,80

BENS PATRIMONIAIS ENCONTRADOS SEM NÚMERO PATRIMONIAL

Os bens que foram encontrados sem a identificação patrimonial foram relatados ao responsável pelo Patrimônio, sendo providenciada a correta identificação dos mesmos.

OBSERVAÇÕES:

- Os bens patrimoniais não encontrados no setor de origem foram imediatamente informados ao responsável pelo Patrimônio;

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO REFERE-SE À:

- Espaço físico para o Setor de Patrimônio desenvolver suas funções, conforme resolução nº 592/2018 (Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem);

Jean M. de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 716345-TE

J.R.
Presidente do COREN-PB
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 69
[Handwritten signature]
COREN - PB
Fls. 276
[Handwritten signature]

- Falta de depósito patrimonial para o recolhimento dos bens considerados inservíveis/irrecuperáveis;
- Movimentação de bens patrimoniais sem a observação das normas constantes no Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem (resolução nº 592/2018);

[Handwritten signature]
Osiel Ascendino da Silva
Agente Administrativo
Mat. Nº 16 - COREN - PB

Osiel Ascendino da Silva
Gestor de Patrimônio
Designado pela portaria nº 22/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jean Michel de Souza Amaral
Enfermeiro
COREN - PB 716345-TE

[Handwritten signature]
433212-ENF

I - Em Uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.	II - Obsoleto: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a funcionalidade atribuída.
III - Antieconômico: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.	IV - Insuperável: quando a sua recuperação for possível e gerar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.
V - Inservível (irrecuperável): quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior.	

Autônomos Barões de Lima	
000	CONTA CONTÁBIL
1	MOBILIÁRIO EM GERAL
2	EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA, PISCICULTURA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS
3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
5	PROCESSAMENTO DE DADOS
6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	CONTA CONTÁBIL

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1	Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: parte de um 1º andar do prédio de nº 829, situado na Rua João Teixeira, Centro.	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Campina Grande	Rayra Mariana	Em uso	1	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	Subsede Campina Grande
2	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: casa residencial na Av. Maximiano de Figueiredo nº 575.	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Mariana	Obsoleto	1	R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00	Casa da Maximiana
3	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: casa residencial nº 469, situada na Rua das Trincheiras - Centro.	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Mariana	Obsoleto	1	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	Trincheiras
4	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bomfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 305	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Mariana	Em uso	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Sede
5	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bomfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 106	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Mariana	Em uso	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Sede
6	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bomfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 402	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Mariana	Em uso	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	Sede

Rayra Mariana

Jean Michel
RESGREGINA

COREN-PB 716345-TE

ANEXO I

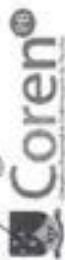
7	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB - unidade sublocada no Edifício Empresarial Borifim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 402	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Máxiana	Em uso	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Sede
8	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB - unidade sublocada no Edifício Empresarial Borifim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 402	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Máxiana	Em uso	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Sede
9	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB - unidade sublocada no Edifício Empresarial Borifim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 404	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Máxiana	Em uso	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Sede
10	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB - unidade sublocada no Edifício Empresarial Borifim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 405	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Máxiana	Em uso	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Sede
11	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB - unidade sublocada no Edifício Empresarial Borifim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 406	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	João Pessoa	Rayra Máxiana	Em uso	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Sede
							11	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	

Total

Jean ~~Amorim~~ Souza Amaral
CUREIRO
COREN-PB 716345-TE

Revisão
Presidência do COREN-PB
433212-ENF

COREN - PB
Fls. 279
38



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
Comissão de Patrimônio

Inventário Físico: Ano 2019
Relatório de bens com/sem tombamento/identificação (sem
plâquetas)

Edificação/Descrição do imóvel	COREN-SDU/COREN-SUB-SIGAO
Comunidade da Propriedade	(Antônio Barros, Irmãs dos Santos e José Gomes da Silva Júnior)

- I - Em uso, quando o bem está em perfeita condição de uso, e sendo utilizado no setor.
- II - Ocioso, quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a atividade de patrimônio.
- III - Antieconômico, quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.
- IV - Recuperável, quando a sua recuperação for possível eocar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;
- V - Irrecuperável/irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrair o valor previsto no item anterior.

Classif.	Descrição do Material	Placa	Número de Tombamento	Localização do Bem (plâquetas)	Responsável	Estado de conservação	Quant.	Valor Usado, De Ativo	Valor Total	Observações
449052	Chevrolet Spin, 5 lugares, Motor 1.8; Ano 2013	00A1008		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 48.300,00	R\$ 48.300,00	
449052	IVECO Motor Traker 3.0, Ano 2010	JL 8361		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 275.500,00	R\$ 275.500,00	
449052	Volkswagen Gol Trend, Motor 1.0, Ano 2008/2009	MOL5434		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
449052	Ford Ranger, Cabine Dupla, Motor 3.0, Ano 2006/ 2009	80004935		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	
449052	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	DFC4013		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
449052	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	DFC4083		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
449052	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	DFC4143		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
449052	Nissan Frontier 4x4 SE, ANO 2015	PWC1227		Frota	Sebastião Josélo	Em uso	1	R\$ 113.790,00	R\$ 113.790,00	
Total							8	R\$ 662.590,00	R\$ 662.590,00	

[Handwritten Signature]

João Manoel Souza Amador
Presidente
COREN-PB 716345-TE

Presidência do COREN-PB
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 280
Ass. 8

ALMOXARIFADO - 2020

Marcelo de Souza Amara
T. Soureiro
COREN-PB 716.345-7E

YR:
Presidência do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
453212-ENF




Memorando nº 04/2021 ALMOXARIFADO/ COREN-PB

João Pessoa, 11 de Fevereiro de 2021.

À Contadoria

Conforme solicitado pelo Memorando Contadoria Nº 003/2021, venho apresentar o relatório do inventário de estoque do almoxarifado (Em anexo) contendo: Saldo inicial em 01/01/2020, Total de entradas, Total de Saídas, Saldo final em 31/12/2020.

Atenciosamente,



Dagoberto A. Marques Neto
Gerente do Almoxarifado

Dagoberto Antônio M. Neto
Agente Administrativo
Mat. Nº 85 - COREN-PB



Jean Roberto de Souza Amaral
Agente Administrativo
COREN-PB 716.345-TE



Presidente do COREN-PB
433212-ENF

Tipo de Produto:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			Saldo Atual
			Saldo Anterior (Entradas	Saídas	
1 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.680		26.836	45.107	22.409	
		R\$ 45.426,74	R\$ 34.802,77	R\$ 53.437,24	R\$ 26.792,27	
2 GENÉROS ALIMENTÍCIOS	693		628	766	555	
		R\$ 3.075,67	R\$ 2.961,32	R\$ 3.365,44	R\$ 2.671,55	
3 MATERIAL DE LIMPEZA	940		2309	1311	1938	
		R\$ 7.777,45	R\$ 9.847,98	R\$ 8.187,09	R\$ 9.438,34	
4 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4		300	127	177	
		R\$ 1.377,00	R\$ 2.899,00	R\$ 2.123,10	R\$ 2.152,90	
5 MATERIAL ELÉTRICO	101		0	0	101	
		R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,50	
7 MATERIAIS DIVERSOS	864		3.634	1.805	2693	
		R\$ 10.218,39	R\$ 10.165,91	R\$ 12.207,09	R\$ 8.177,21	
8 MATERIAIS MANUTENÇÃO VEICULAR	9		0	9	0	
		R\$ 3.190,00	R\$ 0,00	R\$ 3.190,00	0	
Quantidade Total	43.291		33.707	49.125	27873	
Valor Total	R\$ 71.088,75		R\$ 62.627,90	R\$ 82.509,96	R\$ 51.206,69	

(*) - Saldo no dia anterior ao início do período do relatório -
 Os Valores do Estoque são calculados pela Média Ponderada Móvel

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2021.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Dagoberto)

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

[Assinatura]
 Presidente do COREN-PB
 433212-ENF



X) MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO.


Rosângela de Souza Amaral
Desembargadora
COREN-PB 716345-TE


Presidência do COREN-PB
453212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 284
28
Impressão

**MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO
EXERCÍCIO - 2020**

Jean Carlos de Souza Amara
Vice-Presidente
COREN-PB 716345-TE

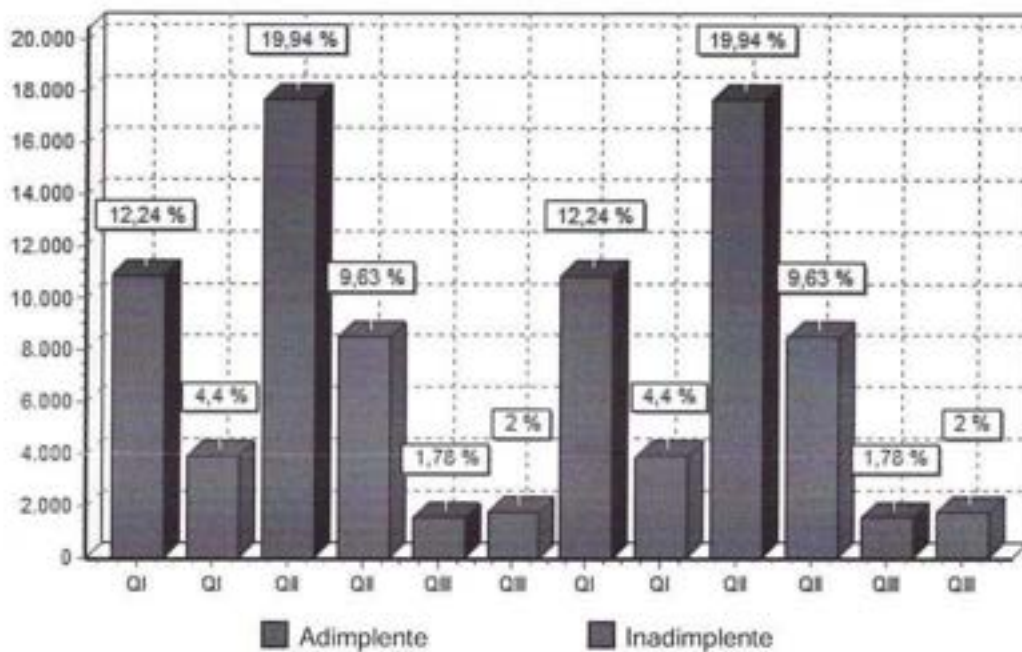
Paulo Roberto de Araújo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Quantitativo de Inadimplentes

COREN - PB
Fls. 285
Resp. [assinatura]

QI	Adimplente	10852	73,55 %	
	Inadimplente	3903	26,45 %	917.412,94
QII	Adimplente	17684	67,43 %	
	Inadimplente	8542	32,57 %	1.385.115,54
QIII	Adimplente	1579	47,11 %	
	Inadimplente	1773	52,89 %	247.639,75



INADIMPLÊNCIA 2020

Jean Michel de Souza Amaraal
Presidente
C. Paraíba 716.345-7E

[Assinatura]

Presidência do Conselho
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 286
Res. 38

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA ACUMULADA

Jean Michel de Souza Amara
Presidente
COREN-PB 16.345-TE

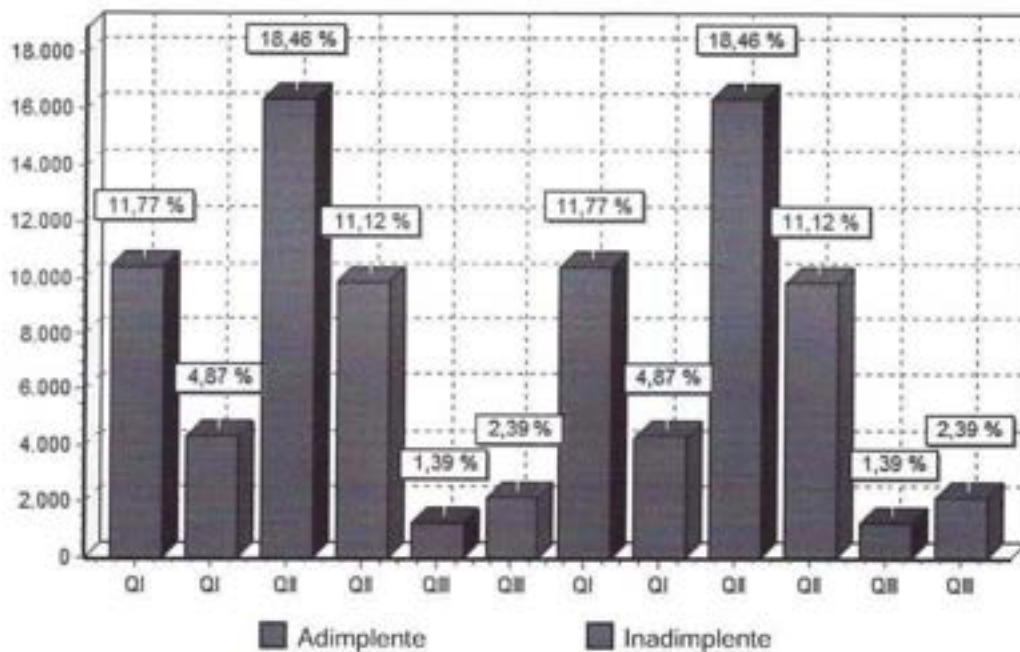
PR
Presidência do COREN-PB
433212-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Quantitativo de Inadimplentes

COREN - PB
Fls. 287
Enfermeiro

QI	Adimplente	10440	70,76 %	
	Inadimplente	4315	29,24 %	3.745.622,66
QII	Adimplente	16365	62,40 %	
	Inadimplente	9861	37,60 %	7.491.458,14
QIII	Adimplente	1233	36,78 %	
	Inadimplente	2119	63,22 %	3.594.851,18



Inadimplência acumulada

Jean Wesley de Souza Amorim
Enfermeiro
COREN-PB 716345-TE

[Handwritten Signature]

Enfermeiro
Pres. do C.R.E.N.F. - PB
433212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 288
Resposta

DIVIDA ATIVA ACUMULADA

Jean Michel de Souza Amaral
Conselheiro
COREN/PB 716.345-TE

Pena da Paraíba
133212-ENF

DIVIDA ATIVA						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001	R\$ 2.840.813,85	R\$ 2.553.268,88	R\$ 1.191.914,84		R\$ 275.666,35	
2002	R\$ 669.000,29	R\$ 564.849,28	R\$ 168.588,28		R\$ 99.246,47	
2003	R\$ 869.343,07	R\$ 750.489,71	R\$ 174.144,56		R\$ 114.255,43	
2004	R\$ 1.026.472,91	R\$ 856.559,81	R\$ 203.982,85		R\$ 163.533,18	
2005	R\$ 926.709,95	R\$ 701.275,16	R\$ 173.721,10		R\$ 215.067,15	
2006	R\$ 882.161,03	R\$ 631.065,81	R\$ 135.142,52		R\$ 240.534,44	
2007	R\$ 908.286,79	R\$ 640.303,24	R\$ 130.828,47		R\$ 255.998,23	
2008	R\$ 909.855,15	R\$ 620.006,50	R\$ 135.240,22		R\$ 276.333,06	
2009	R\$ 845.296,11	R\$ 537.329,42	R\$ 117.966,65		R\$ 292.231,93	
2010	R\$ 647.370,64	R\$ 404.569,65	R\$ 138.083,60		R\$ 230.287,13	
2011	R\$ 682.690,10	R\$ 395.311,84	R\$ 105.909,12		R\$ 273.596,37	
2012	R\$ 1.358.746,92	R\$ 651.506,76	R\$ 100.245,99		R\$ 684.286,31	
2013	R\$ 1.376.071,45	R\$ 511.858,89	R\$ 178.460,48		R\$ 846.302,74	
2014	R\$ 1.500.495,14	R\$ 497.560,21	R\$ 78.478,81		R\$ 986.817,52	
2015	R\$ 1.674.282,14	R\$ 425.772,65	R\$ 32.167,64		R\$ 1.240.274,67	
2016	R\$ 1.471.703,19	R\$ 357.268,20	R\$ 14.105,57		R\$ 1.107.749,20	
2017	R\$ 1.024.625,52	R\$ 233.417,67	R\$ 12.402,52		R\$ 788.755,63	
2018	R\$ 906.746,22	R\$ 196.258,54	R\$ 10.428,15		R\$ 708.788,87	
2019	R\$ 396.424,51	R\$ 18.692,93	R\$ 8.863,79		R\$ 377.731,58	
2020	R\$ 1.181,87	R\$ 520,32	R\$ 276,50		R\$ 661,55	
TOTAL R\$	R\$ 20.918.276,85	R\$ 11.547.885,47	R\$ 3.110.951,66	R\$ -	R\$ 9.178.117,81	


 Jeap Marinho de Azevedo Amador
 Recebeiro
 COREN-PB 716345-TE

Consulta

<i>Contribuição</i>	<i>Qtd de Entidades Devedoras</i>	<i>Valor do Débito das DA</i>
1991	398	R\$ 152.536,14
1992	424	R\$ 78.088,35
1993	567	R\$ 164.774,76
1994	620	R\$ 172.536,75
1995	591	R\$ 154.083,01
1996	365	R\$ 116.470,61
1997	53	R\$ 15.096,40
1998	1820	R\$ 446.402,53
1999	1846	R\$ 415.457,48
2000	2248	R\$ 479.383,36
2001	2719	R\$ 645.984,46
2002	3236	R\$ 669.000,29
2003	4361	R\$ 869.343,07
2004	4651	R\$ 1.026.472,91
2005	3737	R\$ 926.709,95
2006	3655	R\$ 882.161,03
2007	4089	R\$ 906.286,79
2008	4278	R\$ 909.855,15
2009	4279	R\$ 845.296,11
2010	4042	R\$ 647.370,64
2011	4562	R\$ 682.690,10
2012	4819	R\$ 1.358.746,92
2013	4741	R\$ 1.376.071,45
2014	5238	R\$ 1.500.495,14
2015	5866	R\$ 1.674.282,14
2016	5361	R\$ 1.471.703,19
2017	3635	R\$ 1.024.625,52
2018	3425	R\$ 906.746,22
2019	1968	R\$ 396.424,51
2020	5	R\$ 1.181,87

Qtd. Total de Entidades: 87599

Qtd. Total dos Débitos em DA: 20.918.276,8.



Jean Michel de Souza Amaral
Téc. em Contábil
COREN-PB 16345-TE

Consulta

Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras	Valor do Débito das DA
1991	374	R\$ 141.896,14
1992	398	R\$ 72.709,07
1993	530	R\$ 152.334,81
1994	583	R\$ 160.577,99
1995	554	R\$ 142.854,39
1996	356	R\$ 113.126,97
1997	50	R\$ 14.087,38
1998	1774	R\$ 432.551,44
1999	1706	R\$ 377.863,66
2000	1928	R\$ 401.502,19
2001	2349	R\$ 543.754,84
2002	2821	R\$ 564.849,28
2003	3888	R\$ 750.489,71
2004	4046	R\$ 856.559,81
2005	2992	R\$ 701.275,16
2006	2806	R\$ 631.065,81
2007	3120	R\$ 640.303,24
2008	3179	R\$ 620.006,50
2009	2983	R\$ 537.329,42
2010	2777	R\$ 404.569,65
2011	3024	R\$ 395.311,84
2012	2893	R\$ 651.506,76
2013	2183	R\$ 511.858,89
2014	2134	R\$ 497.560,21
2015	1960	R\$ 425.772,65
2016	1608	R\$ 357.268,20
2017	956	R\$ 233.417,67
2018	869	R\$ 196.258,54
2019	439	R\$ 18.692,93
2020	2	R\$ 520,32



Jean Michel de Souza Amaral
Téc. de Telemática
COREN-PB 13345-TE

Qtd. Total de Entidades: 55282

Qtd. Total dos Débitos em DA: 11.547.885,4'

Consulta

Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras	Valor do Débito das DA
	6933	R\$ 645.734,53
1991	119	R\$ 46.463,65
1992	128	R\$ 23.327,47
1993	164	R\$ 48.411,57
1994	176	R\$ 49.585,34
1995	137	R\$ 35.371,22
1996	20	R\$ 6.247,03
1997	15	R\$ 4.424,77
1998	251	R\$ 63.700,14
1999	604	R\$ 136.955,18
2000	607	R\$ 131.693,94
2001	708	R\$ 168.588,28
2002	844	R\$ 174.144,56
2003	1015	R\$ 203.982,85
2004	762	R\$ 173.721,10
2005	496	R\$ 135.142,52
2006	482	R\$ 130.828,47
2007	559	R\$ 135.240,22
2008	501	R\$ 117.966,65
2009	668	R\$ 138.083,60
2010	655	R\$ 105.909,12
2011	672	R\$ 100.245,99
2012	661	R\$ 178.460,48
2013	293	R\$ 78.478,81
2014	123	R\$ 32.167,64
2015	58	R\$ 14.105,57
2016	53	R\$ 12.402,52
2017	44	R\$ 10.428,15
2018	41	R\$ 8.863,79
2019	17	R\$ 276,50

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 16345-TE

453212-ENF

Qtd. Total de Entidades: 17806

Qtd. Total dos Débitos em DA: 3.110.951,66

Consulta

Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras	Valor do Débito das DA
1991	24	R\$ 10.640,00
1992	25	R\$ 5.209,37
1993	36	R\$ 12.157,67
1994	36	R\$ 11.686,44
1995	35	R\$ 10.691,91
1996	9	R\$ 3.343,64
1997	3	R\$ 1.009,02
1998	44	R\$ 13.348,75
1999	131	R\$ 35.595,65
2000	303	R\$ 74.347,89
2001	351	R\$ 97.636,01
2002	393	R\$ 99.246,47
2003	452	R\$ 114.255,43
2004	579	R\$ 163.533,18
2005	705	R\$ 215.067,15
2006	806	R\$ 240.534,44
2007	918	R\$ 255.998,23
2008	1036	R\$ 276.333,06
2009	1213	R\$ 292.231,93
2010	1181	R\$ 230.287,13
2011	1429	R\$ 273.596,37
2012	1810	R\$ 684.286,31
2013	2465	R\$ 846.302,74
2014	3020	R\$ 996.817,52
2015	3855	R\$ 1.240.274,67
2016	3714	R\$ 1.107.749,20
2017	2667	R\$ 788.755,63
2018	2548	R\$ 708.788,87
2019	1527	R\$ 377.731,58
2020	3	R\$ 661,55



Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 73445-TE

JR:
 Presidente do COREN-PB
 433212-ENF

Qtd. Total de Entidades: 31320

Qtd. Total dos Débitos em DA: 9.178.117,81



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

XI) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, INCLUSIVE COM SALDO ZERO, DE APLICAÇÕES E DE POUPANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE POSTERIOR.

Jean Michel de Souza Amaral
FEN
COREN-PB 16345-TE

FEN
FEN
403212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conciliação Bancária

Nome da Conta	Saldo contábil	Saldo Bancário
Movimento 97-0	221.626,87	226.290,80
Arrecadação 95-3	14.322,60	14.322,60
Arrecadação 98-8	1.860,88	1.860,88
Poupança 18.231-5	7.002.018,52	7.002.018,52
Honorários 5.221-0	4.361,91	4.361,91
	7.244.190,78	7.248.854,71

Saldo conforme extrato bancário	7.248.854,71
(-) Cheques em trânsito	4.663,93
Saldo Contábil Ajustado em 30/11/2020	7.244.190,78

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

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TE

JR.
Eduardo de Jesus
Téc. Contábil
COREN-PB 433212-ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dezembro de 2020

Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.244.190,78 (Sete Milhões, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Noventa Reais e Setenta e Oito Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.244.190,78

Tesouraria da Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, em 31 de Dezembro de 2020.

VALDENI MENDES SIMÕES
Tesoureiro

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



João Michel de Souza Amarel
Tesoureiro
COREN-PB 06345-TE



Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente
403212-ENF

	Dados da Conta Bancária		Valores
--	-------------------------	--	---------

2	95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		14.322,60
	Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
	Saldo conforme Contabilidade		14.322,60

1	97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		226.290,80
	Saldo em Aplicações Financeiras		0,00

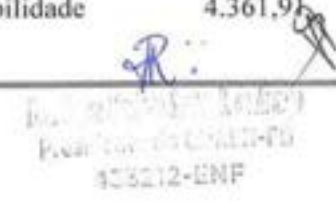
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				4.663,93
12/12/2019	325392	WALTER NOBREGA		166,25
13/03/2020	325891	FABIANA BARROS VERAS DA SILVA		85,48
15/04/2020	325990	LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO		312,00
01/06/2020	326070	PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA		1.125,00
10/09/2020	326331	GIUSEPH MARQUES ALEXANDRE		34,88
07/10/2020	326424	JACIDEANE DE SOUSA SANTOS		153,87
07/10/2020	326425	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA LIMA		153,87
07/10/2020	326429	MARDENIA DE SOUZA CHAVES		153,87
19/10/2020	326471	JOSIANE DOS SANTOS CARNEIRO		162,42
19/10/2020	326472	GABRIELA PEREIRA DE LIMA		153,87
26/11/2020	326599	DAYVISON XAVIER DE MEDEIROS		247,15
15/12/2020	326671	WALTER NOBREGA		68,40
21/12/2020	326699	IRACEMA BATISTA DE ALMEIDA		153,87
30/12/2020	326737	ADRIANO PHILLIP DERIO		40,00
30/12/2020	326739	JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES FILHO		760,00
30/12/2020	326740	VERA LUCIA COSTA SANTOS		456,00
30/12/2020	326741	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS		247,00
30/12/2020	326742	EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA		190,00
		Saldo conforme Contabilidade		221.626,87

3	98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		1.860,88
	Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
	Saldo conforme Contabilidade		1.860,88

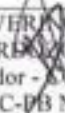
15	5221-0 Honorários advocatícios Caixa Econômica Federal		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		4.361,91
	Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
	Saldo conforme Contabilidade		4.361,91




 João Miguel de Sousa Amador
 Tesoureiro
 COREN-PB 716.345-16


 Presidente do Conselho
 52212-ENF

Dados da Conta Bancária		Valores
12	18231-2 Poupança C/P 18.231-5 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.002.018,52
	Saldo conforme Contabilidade	7.002.018,52


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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente



Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB Nº 1745-TE


Presidente do Conselho
453212-ENF

CAIXACOREN - PB
Fls. 299
Rev. B**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000095-3

Data: 08/03/2021 - 16:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	271120	COB INTERN	656,28 C	253.624,80 C
01/12/2020	271120	COB LOT DH	7.198,31 C	260.823,11 C
01/12/2020	271120	COB COMPE	5.734,72 C	266.557,83 C
01/12/2020	271120	COB C BANC	767,59 C	267.325,42 C
01/12/2020	011117	TEV MESM T	190.000,00 D	77.325,42 C
01/12/2020	301120	COB INTERN	16,48 D	77.308,94 C
01/12/2020	301120	COB C BANC	6,18 D	77.302,76 C
01/12/2020	301120	COB LOTERI	109,18 D	77.193,58 C
01/12/2020	301120	COB COMPE	84,46 D	77.109,12 C
01/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	77.102,22 C
02/12/2020	301120	COB AUTOAT	607,57 C	77.709,79 C
02/12/2020	301120	COB INTERN	3.329,77 C	81.039,56 C
02/12/2020	301120	COB C BANC	3.470,52 C	84.510,08 C
02/12/2020	301120	COB LOT DH	16.265,90 C	100.775,98 C
02/12/2020	301120	COB COMPE	43.665,15 C	144.441,13 C
02/12/2020	011220	COB AUTOAT	12,36 D	144.428,77 C
02/12/2020	011220	COB INTERN	59,74 D	144.369,03 C
02/12/2020	011220	COB C BANC	55,62 D	144.313,41 C
02/12/2020	011220	COB LOTERI	331,66 D	143.981,75 C
02/12/2020	011220	COB COMPE	807,52 D	143.174,23 C
03/12/2020	011220	COB AUTOAT	174,17 C	143.348,40 C
03/12/2020	011220	COB INTERN	881,94 C	144.230,34 C
03/12/2020	011220	COB C BANC	271,53 C	144.501,87 C
03/12/2020	011220	COB LOT DH	6.096,74 C	150.598,61 C
03/12/2020	011220	COB COMPE	5.746,25 C	156.344,86 C
03/12/2020	021220	COB AUTOAT	4,12 D	156.340,74 C




 Jean Michel de Sousa Amaral
 Técnico de Apoio
 COREN-PB 065345-TE


 Finalizado em 08/03/2021
 433212-ENF

03/12/2020	021220	COB INTERN	16,48 D	Fls. <u>300</u>	156.324,26 C
03/12/2020	021220	COB C BANC	4,12 D	<u>28</u>	156.320,14 C
03/12/2020	021220	COB LOTERI	105,06 D		156.215,08 C
03/12/2020	021220	COB COMPE	109,18 D		156.105,90 C
04/12/2020	021220	COB AUTOAT	300,07 C		156.405,97 C
04/12/2020	021220	COB INTERN	601,53 C		157.007,50 C
04/12/2020	021220	COB C BANC	230,67 C		157.238,17 C
04/12/2020	021220	COB LOT DH	3.905,89 C		161.144,06 C
04/12/2020	021220	COB COMPE	4.370,60 C		165.514,66 C
04/12/2020	031220	COB AUTOAT	2,06 D		165.512,60 C
04/12/2020	031220	COB INTERN	10,30 D		165.502,30 C
04/12/2020	031220	COB C BANC	4,12 D		165.498,18 C
04/12/2020	031220	COB LOTERI	70,04 D		165.428,14 C
04/12/2020	031220	COB COMPE	55,62 D		165.372,52 C
07/12/2020	031220	COB COMPE	6.313,02 C		171.685,54 C
07/12/2020	031220	COB C BANC	68,88 C		171.754,42 C
07/12/2020	031220	COB LOT DH	4.028,65 C		175.783,07 C
07/12/2020	031220	COB INTERN	176,66 C		175.959,73 C
07/12/2020	041220	COB INTERN	2,06 D		175.957,67 C
07/12/2020	041220	COB C BANC	2,06 D		175.955,61 C
07/12/2020	041220	COB LOTERI	49,44 D		175.906,17 C
07/12/2020	041220	COB COMPE	94,76 D		175.811,41 C
08/12/2020	041220	COB LOT DH	2.946,41 C		178.757,82 C
08/12/2020	041220	COB COMPE	5.063,84 C		183.821,66 C
08/12/2020	041220	COB INTERN	345,52 C		184.167,18 C
08/12/2020	041220	COB C BANC	248,83 C		184.416,01 C
08/12/2020	071220	COB C BANC	6,18 D		184.409,83 C
08/12/2020	071220	COB LOTERI	43,26 D		184.366,57 C
08/12/2020	071220	COB COMPE	70,04 D		184.296,53 C
08/12/2020	071220	COB INTERN	4,12 D		184.292,41 C
09/12/2020	071220	COB AUTOAT	74,06 C		184.366,47 C
09/12/2020	071220	COB LOT DH	5.319,51 C		189.685,98 C
09/12/2020	071220	COB COMPE	5.667,42 C		195.353,40 C
09/12/2020	071220	COB INTERN	688,68 C		196.042,08 C
09/12/2020	071220	COB C BANC	479,42 C		196.521,50 C
09/12/2020	091657	TEV MESM T	165.000,00 D		31.521,50 C

Jean Michel de Souza Amaral
 Representante
 COREN - PB 716345-TF

Handwritten notes and stamps in blue ink, including a date stamp "03/03/2021" and a stamp "033212-LNF".

08/03/2021

Int_e:met_Bank-ing_cAIXA

COREN - F5

09/12/2020	081220	COB C BANC	8,24 D	Fls. <u>301</u>	31.513,26 C
09/12/2020	081220	COB COMPE	88,58 D	<u>8</u>	31.424,68 C
09/12/2020	081220	COB LOTERI	82,40 D		31.342,28 C
09/12/2020	081220	COB AUTOAT	2,06 D		31.340,22 C
09/12/2020	081220	COB INTERN	8,24 D		31.331,98 C
09/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D		31.325,08 C
10/12/2020	081220	COB INTERN	147,44 C		31.472,52 C
10/12/2020	081220	COB C BANC	104,75 C		31.577,27 C
10/12/2020	081220	COB LOT DH	445,79 C		32.023,06 C
10/12/2020	081220	COB COMPE	1.178,26 C		33.201,32 C
10/12/2020	091220	COB INTERN	6,18 D		33.195,14 C
10/12/2020	091220	COB C BANC	2,06 D		33.193,08 C
10/12/2020	091220	COB LOTERI	4,12 D		33.188,96 C
10/12/2020	091220	COB COMPE	16,48 D		33.172,48 C
11/12/2020	091220	COB INTERN	742,06 C		33.914,54 C
11/12/2020	091220	COB C BANC	319,21 C		34.233,75 C
11/12/2020	091220	COB LOT DH	4.862,65 C		39.096,40 C
11/12/2020	091220	COB COMPE	4.580,15 C		43.676,55 C
11/12/2020	101220	COB LOTERI	61,80 D		43.614,75 C
11/12/2020	101220	COB COMPE	51,50 D		43.563,25 C
11/12/2020	101220	COB INTERN	18,54 D		43.544,71 C
11/12/2020	101220	COB C BANC	8,24 D		43.536,47 C
14/12/2020	101220	COB INTERN	189,87 C		43.726,34 C
14/12/2020	101220	COB C BANC	1.080,33 C		44.806,67 C
14/12/2020	101220	COB LOT DH	6.482,65 C		51.289,32 C
14/12/2020	101220	COB COMPE	4.699,05 C		55.988,37 C
14/12/2020	111220	COB INTERN	4,12 D		55.984,25 C
14/12/2020	111220	COB C BANC	20,60 D		55.963,65 C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	86,52 D		55.877,13 C
14/12/2020	111220	COB COMPE	57,68 D		55.819,45 C
15/12/2020	111220	COB INTERN	176,66 C		55.996,11 C
15/12/2020	111220	COB C BANC	147,85 C		56.143,96 C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	5.935,81 C		62.079,77 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	3.357,22 C		65.436,99 C
15/12/2020	141220	COB LOTERI	82,40 D		65.354,59 C
15/12/2020	141220	COB COMPE	55,62 D		65.298,97 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/12/2020



Jean Michel Souza Amaral
 Diretor
 COREN-RR 716345-TF

Handwritten initials and stamp
 405212-ENF

34

15/12/2020	141220	COB INTERN	2,06 D	65.296,91 C
15/12/2020	141220	COB C BANC	2,06 D	65.294,85 C
16/12/2020	141220	COB INTERN	1.030,83 C	66.325,68 C
16/12/2020	141220	COB C BANC	763,10 C	67.088,78 C
16/12/2020	141220	COB LOT DH	8.970,58 C	76.059,36 C
16/12/2020	141220	COB COMPE	4.443,68 C	80.503,04 C
16/12/2020	151220	COB INTERN	16,48 D	80.486,56 C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	127,72 D	80.358,84 C
16/12/2020	151220	COB COMPE	70,04 D	80.288,80 C
16/12/2020	151220	COB C BANC	12,36 D	80.276,44 C
17/12/2020	151220	COB C BANC	834,04 C	81.110,48 C
17/12/2020	151220	COB COMPE	3.665,79 C	84.776,27 C
17/12/2020	151220	COB LOT DH	4.245,58 C	89.021,85 C
17/12/2020	151220	COB INTERN	269,46 C	89.291,31 C
17/12/2020	161220	COB INTERN	4,12 D	89.287,19 C
17/12/2020	161220	COB C BANC	14,42 D	89.272,77 C
17/12/2020	161220	COB LOTERI	53,56 D	89.219,21 C
17/12/2020	161220	COB COMPE	67,98 D	89.151,23 C
18/12/2020	161220	COB AUTOAT	307,78 C	89.459,01 C
18/12/2020	161220	COB INTERN	1.835,07 C	91.294,08 C
18/12/2020	161220	COB C BANC	137,87 C	91.431,95 C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	5.879,01 C	97.310,96 C
18/12/2020	161220	COB COMPE	3.580,27 C	100.891,23 C
18/12/2020	171220	COB AUTOAT	6,18 D	100.885,05 C
18/12/2020	171220	COB INTERN	8,24 D	100.876,81 C
18/12/2020	171220	COB C BANC	4,12 D	100.872,69 C
18/12/2020	171220	COB LOTERI	76,22 D	100.796,47 C
18/12/2020	171220	COB COMPE	53,56 D	100.742,91 C
21/12/2020	171220	COB C BANC	104,75 C	100.847,66 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	2.993,23 C	103.840,89 C
21/12/2020	171220	COB LOT DH	5.212,45 C	109.053,34 C
21/12/2020	171220	COB AUTOAT	110,52 C	109.163,86 C
21/12/2020	171220	COB INTERN	348,16 C	109.512,02 C
21/12/2020	181220	COB INTERN	4,12 D	109.507,90 C
21/12/2020	181220	COB C BANC	2,06 D	109.505,84 C
21/12/2020	181220	COB LOTERI	76,22 D	109.429,62 C

COREN - PB
Fls. 302
R

Jean M. de Souza Amaral
Tresoureiro
CORFEN - PB 716345-TF

100.847,66 C
103.840,89 C
109.053,34 C
109.163,86 C
109.512,02 C
109.507,90 C
109.505,84 C
109.429,62 C

21/12/2020	181220	COB COMPE	41,20 D	109.388,42 C
21/12/2020	181220	COB AUTOAT	2,06 D	109.386,36 C
22/12/2020	181220	COB C BANC	231,43 C	109.617,79 C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	6.787,74 C	116.405,53 C
22/12/2020	181220	COB AGN DH	39,95 C	116.445,48 C
22/12/2020	181220	COB COMPE	6.672,17 C	123.117,65 C
22/12/2020	181220	COB INTERN	580,41 C	123.698,06 C
22/12/2020	221032	TEV MESM T	100.000,00 D	23.698,06 C
22/12/2020	211220	COB COMPE	72,10 D	23.625,96 C
22/12/2020	211220	COB INTERN	10,30 D	23.615,66 C
22/12/2020	211220	COB C BANC	6,18 D	23.609,48 C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	96,82 D	23.512,66 C
22/12/2020	211220	COB AGENC	2,06 D	23.510,60 C
22/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	23.503,70 C
23/12/2020	211220	COB AUTOAT	420,96 C	23.924,66 C
23/12/2020	211220	COB LOT DH	8.185,13 C	32.109,79 C
23/12/2020	211220	COB COMPE	8.360,99 C	40.470,78 C
23/12/2020	211220	COB INTERN	1.099,13 C	41.569,91 C
23/12/2020	211220	COB C BANC	962,21 C	42.532,12 C
23/12/2020	221220	COB AUTOAT	4,12 D	42.528,00 C
23/12/2020	221220	COB INTERN	18,54 D	42.509,46 C
23/12/2020	221220	COB C BANC	16,48 D	42.492,98 C
23/12/2020	221220	COB LOTERI	111,24 D	42.381,74 C
23/12/2020	221220	COB COMPE	135,96 D	42.245,78 C
24/12/2020	221220	COB INTERN	934,59 C	43.180,37 C
24/12/2020	221220	COB LOT DH	6.296,92 C	49.477,29 C
24/12/2020	221220	COB COMPE	5.179,43 C	54.656,72 C
24/12/2020	221220	COB C BANC	272,42 C	54.929,14 C
24/12/2020	221220	COB AUTOAT	79,33 C	55.008,47 C
24/12/2020	231220	COB COMPE	55,62 D	54.952,85 C
24/12/2020	231220	COB C BANC	4,12 D	54.948,73 C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	84,46 D	54.864,27 C
24/12/2020	231220	COB AUTOAT	2,06 D	54.862,21 C
24/12/2020	231220	COB INTERN	12,36 D	54.849,85 C
28/12/2020	231220	COB INTERN	106,60 C	54.956,45 C
28/12/2020	231220	COB C BANC	346,47 C	55.302,92 C

COREN - PB
Fls. 303
Impressão

[Handwritten Signature]
Jean Amarel de Souza Amarel
Tresoureiro
COREN-PR 716345-TE

[Handwritten Signature]
Pres. do Conselho
433212-ENF

28/12/2020	231220	COB LOT DH	4.349,45 C	59.652,37 C
28/12/2020	231220	COB COMPE	3.419,16 C	63.071,53 C
28/12/2020	241220	COB INTERN	4,12 D	63.067,41 C
28/12/2020	241220	COB C BANC	6,18 D	63.061,23 C
28/12/2020	241220	COB LOTERI	59,74 D	63.001,49 C
28/12/2020	241220	COB COMPE	43,26 D	62.958,23 C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	62.921,73 C
29/12/2020	241220	COB C BANC	297,53 C	63.219,26 C
29/12/2020	241220	COB LOT DH	919,88 C	64.139,14 C
29/12/2020	241220	COB COMPE	1.035,66 C	65.174,80 C
29/12/2020	281220	COB COMPE	22,66 D	65.152,14 C
29/12/2020	281220	COB C BANC	8,24 D	65.143,90 C
29/12/2020	281220	COB LOTERI	22,66 D	65.121,24 C
30/12/2020	281220	COB INTERN	1.339,56 C	66.460,80 C
30/12/2020	281220	COB C BANC	650,33 C	67.111,13 C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	8.316,90 C	75.428,03 C
30/12/2020	281220	COB COMPE	9.237,25 C	84.665,28 C
30/12/2020	301328	TEV MESM T	70.000,00 D	14.665,28 C
30/12/2020	291220	COB COMPE	156,56 D	14.508,72 C
30/12/2020	291220	COB C BANC	18,54 D	14.490,18 C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	140,08 D	14.350,10 C
30/12/2020	291220	COB INTERN	20,60 D	14.329,50 C
30/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	14.322,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COREN - PR
 Fls. 304
 Imp. 8

JR
 Presidência
 433212-ENF

JR
 Jean Carlos de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PR 716345-TF



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000097-0

Data: 08/03/2021 - 16:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	011117	CRED TEV	190.000,00 C	329.131,27 C
01/12/2020	011118	CRED TEV	50.000,00 C	379.131,27 C
01/12/2020	011350	CRED TEV	1.116,00 C	380.247,27 C
01/12/2020	326584	CHEQUE PAG	1.116,00 D	379.131,27 C
01/12/2020	326589	CHEQUE PAG	930,00 D	378.201,27 C
01/12/2020	326591	CHEQUE PAG	624,00 D	377.577,27 C
01/12/2020	326592	CHEQUE PAG	624,00 D	376.953,27 C
01/12/2020	326593	CHEQUE PAG	520,00 D	376.433,27 C
01/12/2020	326594	CHEQUE PAG	520,00 D	375.913,27 C
01/12/2020	326595	CHEQUE PAG	520,00 D	375.393,27 C
01/12/2020	326596	CHEQUE PAG	520,00 D	374.873,27 C
01/12/2020	326597	CHEQUE PAG	520,00 D	374.353,27 C
01/12/2020	326600	CHEQUE PAG	260,00 D	374.093,27 C
01/12/2020	326601	CHEQUE PAG	260,00 D	373.833,27 C
01/12/2020	326602	CHEQUE PAG	137,00 D	373.696,27 C
01/12/2020	326603	CHEQUE PAG	190,00 D	373.506,27 C
01/12/2020	326569	CHEQ COMP	741,00 D	372.765,27 C
01/12/2020	326581	CHEQ COMP	1.125,00 D	371.640,27 C
01/12/2020	326582	CHEQ COMP	1.639,41 D	370.000,86 C
01/12/2020	326585	CHEQ COMP	1.116,00 D	368.884,86 C
01/12/2020	326590	CHEQ COMP	676,00 D	368.208,86 C
01/12/2020	326598	CHEQ COMP	160,00 D	368.048,86 C
01/12/2020	081526	DB FOL PAG	4.996,27 D	363.052,59 C
02/12/2020	021053	CRED TEV	1.116,00 C	364.168,59 C
02/12/2020	081526	DB FOL PAG	162.528,51 D	201.640,08 C
02/12/2020	081526	TARIFA	9,28 D	201.630,80 C

Jean M. de Souza Amaral
 Contador
 COREN/PB 716345-TF

103202-BNF

11/12/2020	300200	DB AT FONE	320,80 D	330.686,28 C
11/12/2020	300200	DB AT FONE	235,38 D	330.450,90 C
11/12/2020	300200	DB AT FONE	203,85 D	330.247,05 C
11/12/2020	300200	DB AT FONE	130,08 D	330.116,97 C
11/12/2020	300200	DB AT FONE	179,12 D	329.937,85 C
14/12/2020	081526	DB FOL PAG	80.838,34 D	249.099,51 C
15/12/2020	000741	DEB.AUTOR.	31,92 D	249.067,59 C
15/12/2020	326632	CHEQUE PAG	2.513,77 D	246.553,82 C
15/12/2020	326633	CHEQUE PAG	72.487,88 D	174.065,94 C
15/12/2020	326634	CHEQUE PAG	30.042,35 D	144.023,59 C
15/12/2020	326641	CHEQUE PAG	248,00 D	143.775,59 C
15/12/2020	326642	CHEQUE PAG	124,00 D	143.651,59 C
15/12/2020	326645	CHEQUE PAG	520,00 D	143.131,59 C
15/12/2020	326646	CHEQUE PAG	624,00 D	142.507,59 C
15/12/2020	326647	CHEQUE PAG	520,00 D	141.987,59 C
15/12/2020	326648	CHEQUE PAG	260,00 D	141.727,59 C
15/12/2020	326649	CHEQUE PAG	520,00 D	141.207,59 C
15/12/2020	326650	CHEQUE PAG	260,00 D	140.947,59 C
15/12/2020	326651	CHEQUE PAG	1.263,35 D	139.684,24 C
15/12/2020	326635	CHEQ COMP	3.943,88 D	135.740,36 C
15/12/2020	326636	CHEQ COMP	608,00 D	135.132,36 C
15/12/2020	326637	CHEQ COMP	912,00 D	134.220,36 C
15/12/2020	326639	CHEQ COMP	456,00 D	133.764,36 C
15/12/2020	326644	CHEQ COMP	676,00 D	133.088,36 C
15/12/2020	326652	CHEQ COMP	124,00 D	132.964,36 C
16/12/2020	326640	CHEQ COMP	456,00 D	132.508,36 C
16/12/2020	326643	CHEQ COMP	124,00 D	132.384,36 C
16/12/2020	081526	TARIFA	26,64 D	132.357,72 C
17/12/2020	100600	DB AT AGUA	128,54 D	132.229,18 C
18/12/2020	326653	CHEQUE PAG	65.176,43 D	67.052,75 C
18/12/2020	326654	CHEQUE PAG	18.170,41 D	48.882,34 C
18/12/2020	326655	CHEQUE PAG	363,41 D	48.518,93 C
18/12/2020	326656	CHEQUE PAG	468,96 D	48.049,97 C
18/12/2020	326659	CHEQUE PAG	155,00 D	47.894,97 C
18/12/2020	326660	CHEQUE PAG	155,00 D	47.739,97 C
18/12/2020	326657	CHEQ COMP	658,60 D	47.081,37 C

COREN - PB
Fls. 307
Responsável

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amara
Advogado
COREN - PB 716345-TE

[Handwritten initials]
103212-ENF

18/12/2020	326658	CHEQ COMP	465,00 D	46.616,37 C
18/12/2020	202600	DB AT LUZ	89,78 D	46.526,59 C
22/12/2020	221032	CRED TEV	100.000,00 C	146.526,59 C
22/12/2020	221033	CRED TEV	20.000,00 C	166.526,59 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	21,44 D	166.505,15 C
22/12/2020	326661	CHEQUE PAG	465,00 D	166.040,15 C
22/12/2020	326662	CHEQUE PAG	775,00 D	165.265,15 C
22/12/2020	326663	CHEQUE PAG	775,00 D	164.490,15 C
22/12/2020	326664	CHEQUE PAG	775,00 D	163.715,15 C
22/12/2020	326666	CHEQUE PAG	372,00 D	163.343,15 C
22/12/2020	326669	CHEQUE PAG	372,00 D	162.971,15 C
22/12/2020	326672	CHEQUE PAG	155,00 D	162.816,15 C
22/12/2020	326674	CHEQUE PAG	10.000,00 D	152.816,15 C
22/12/2020	326676	CHEQUE PAG	312,00 D	152.504,15 C
22/12/2020	326677	CHEQUE PAG	260,00 D	152.244,15 C
22/12/2020	326678	CHEQUE PAG	260,00 D	151.984,15 C
22/12/2020	326679	CHEQUE PAG	260,00 D	151.724,15 C
22/12/2020	326682	CHEQUE PAG	260,00 D	151.464,15 C
22/12/2020	326683	CHEQUE PAG	260,00 D	151.204,15 C
22/12/2020	326684	CHEQUE PAG	1.419,99 D	149.784,16 C
22/12/2020	326686	CHEQUE PAG	312,00 D	149.472,16 C
22/12/2020	326687	CHEQUE PAG	2.071,56 D	147.400,60 C
22/12/2020	326688	CHEQUE PAG	216,19 D	147.184,41 C
22/12/2020	326689	CHEQUE PAG	270,52 D	146.913,89 C
22/12/2020	326691	CHEQUE PAG	465,00 D	146.448,89 C
22/12/2020	326692	CHEQUE PAG	372,00 D	146.076,89 C
22/12/2020	326638	CHEQ COMP	152,00 D	145.924,89 C
22/12/2020	326665	CHEQ COMP	372,00 D	145.552,89 C
22/12/2020	326668	CHEQ COMP	456,00 D	145.096,89 C
22/12/2020	326670	CHEQ COMP	372,00 D	144.724,89 C
22/12/2020	326673	CHEQ COMP	1.482,00 D	143.242,89 C
22/12/2020	326675	CHEQ COMP	338,00 D	142.904,89 C
23/12/2020	326667	CHEQUE PAG	372,00 D	142.532,89 C
23/12/2020	326685	CHEQUE PAG	372,00 D	142.160,89 C
23/12/2020	326695	CHEQUE PAG	2.852,18 D	139.308,71 C
23/12/2020	326696	CHEQUE PAG	2.300,00 D	137.008,71 C

COREN - PB
Fls. 308
Resposta nº 1

08/03/2021

Inter net_Banki nG_C:AIXA

23/12/2020	326697	CHEQUE PAG	1.000,00 D	136.008,71 C
23/12/2020	326694	CHEQ COMP	160,00 D	135.848,71 C
23/12/2020	326701	CHEQ COMP	372,00 D	135.476,71 C
23/12/2020	081526	DB FOL PAG	4.601,04 D	130.875,67 C
23/12/2020	081526	DB FOL PAG	1.940,31 D	128.935,36 C
24/12/2020	201800	DB AT LUZ	25,36 D	128.910,00 C
24/12/2020	201800	DB AT LUZ	25,36 D	128.884,64 C
24/12/2020	081526	TARIFA	2,32 D	128.882,32 C
28/12/2020	100600	DB AT AGUA	128,54 D	128.753,78 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	385,03 D	128.368,75 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	347,00 D	128.021,75 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	26,05 D	127.995,70 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	26,05 D	127.969,65 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	271,70 D	127.697,95 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	948,85 D	126.749,10 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	220,11 D	126.528,99 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	196,44 D	126.332,55 C
28/12/2020	201800	DB AT LUZ	381,51 D	125.951,04 C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	125.914,54 C
29/12/2020	326702	CHEQUE PAG	465,00 D	125.449,54 C
29/12/2020	326703	CHEQUE PAG	155,00 D	125.294,54 C
29/12/2020	326704	CHEQUE PAG	465,00 D	124.829,54 C
29/12/2020	326705	CHEQUE PAG	307,50 D	124.522,04 C
29/12/2020	326706	CHEQUE PAG	13.325,90 D	111.196,14 C
29/12/2020	326707	CHEQUE PAG	229,13 D	110.967,01 C
29/12/2020	326709	CHEQUE PAG	171,09 D	110.795,92 C
29/12/2020	326710	CHEQUE PAG	121,03 D	110.674,89 C
29/12/2020	326713	CHEQUE PAG	190,00 D	110.484,89 C
29/12/2020	326715	CHEQUE PAG	312,00 D	110.172,89 C
29/12/2020	326716	CHEQUE PAG	260,00 D	109.912,89 C
29/12/2020	326717	CHEQUE PAG	260,00 D	109.652,89 C
29/12/2020	326718	CHEQUE PAG	260,00 D	109.392,89 C
29/12/2020	326719	CHEQUE PAG	260,00 D	109.132,89 C
29/12/2020	326698	CHEQ COMP	152,00 D	108.980,89 C
29/12/2020	326708	CHEQ COMP	1.639,41 D	107.341,48 C
29/12/2020	326711	CHEQ COMP	28.800,00 D	78.541,48 C

COREN - PB
Fls. 309
Respostas

08/03/2021

Inter net_Banki nG_C:AIXA

29/12/2020	326712	CHEQ COMP	494,00 D	78.047,48 C
29/12/2020	326714	CHEQ COMP	338,00 D	77.709,48 C
30/12/2020	301305	CRED TEV	12.000,00 C	89.709,48 C
30/12/2020	301326	CRED TEV	90.000,00 C	179.709,48 C
30/12/2020	301328	CRED TEV	70.000,00 C	249.709,48 C
30/12/2020	326720	CHEQUE PAG	1.085,00 D	248.624,48 C
30/12/2020	326721	CHEQUE PAG	620,00 D	248.004,48 C
30/12/2020	326722	CHEQUE PAG	775,00 D	247.229,48 C
30/12/2020	326723	CHEQUE PAG	190,00 D	247.039,48 C
30/12/2020	326726	CHEQUE PAG	312,00 D	246.727,48 C
30/12/2020	326727	CHEQUE PAG	260,00 D	246.467,48 C
30/12/2020	326728	CHEQUE PAG	520,00 D	245.947,48 C
30/12/2020	326730	CHEQUE PAG	260,00 D	245.687,48 C
30/12/2020	326731	CHEQUE PAG	520,00 D	245.167,48 C
30/12/2020	326732	CHEQUE PAG	520,00 D	244.647,48 C
30/12/2020	326733	CHEQUE PAG	520,00 D	244.127,48 C
30/12/2020	326735	CHEQUE PAG	624,00 D	243.503,48 C
30/12/2020	326736	CHEQUE PAG	520,00 D	242.983,48 C
30/12/2020	326738	CHEQUE PAG	1.226,78 D	241.756,70 C
30/12/2020	326724	CHEQ COMP	494,00 D	241.262,70 C
30/12/2020	326725	CHEQ COMP	152,00 D	241.110,70 C
30/12/2020	326734	CHEQ COMP	676,00 D	240.434,70 C
30/12/2020	081526	DB FOL PAG	14.143,90 D	226.290,80 C

COREN - PB
 Fls. 310
 Inter net

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
 103212-ENF

Jean Michel Souza Amaral
 COREN PB 716345-TE

CAIXA

COREN - Pb

Fls. 311

8

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000098-8

Data: 08/03/2021 - 16:34

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	271120	COB INTERN	79,25 C	65.417,03 C
01/12/2020	271120	COB C BANC	166,27 C	65.583,30 C
01/12/2020	271120	COB LOT DH	704,04 C	66.287,34 C
01/12/2020	271120	COB COMPE	834,37 C	67.121,71 C
01/12/2020	011118	TEV MESM T	50.000,00 D	17.121,71 C
01/12/2020	301120	COB INTERN	2,06 D	17.119,65 C
01/12/2020	301120	COB C BANC	4,12 D	17.115,53 C
01/12/2020	301120	COB LOTERI	18,54 D	17.096,99 C
01/12/2020	301120	COB COMPE	16,48 D	17.080,51 C
01/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	17.073,61 C
02/12/2020	301120	COB INTERN	1.037,37 C	18.110,98 C
02/12/2020	301120	COB C BANC	1.501,19 C	19.612,17 C
02/12/2020	301120	COB LOT DH	4.006,41 C	23.618,58 C
02/12/2020	301120	COB COMPE	8.378,92 C	31.997,50 C
02/12/2020	000558	DP DINH AG	1.168,39 C	33.165,89 C
02/12/2020	003987	DP DINH AG	538,98 C	33.704,87 C
02/12/2020	011220	COB INTERN	18,54 D	33.686,33 C
02/12/2020	011220	COB C BANC	26,78 D	33.659,55 C
02/12/2020	011220	COB LOTERI	65,92 D	33.593,63 C
02/12/2020	011220	COB COMPE	133,90 D	33.459,73 C
02/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	33.458,23 C
02/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	33.456,73 C
03/12/2020	011220	COB INTERN	263,99 C	33.720,72 C
03/12/2020	011220	COB LOT DH	425,18 C	34.145,90 C
03/12/2020	011220	COB COMPE	339,06 C	34.484,96 C
03/12/2020	021220	COB INTERN	4,12 D	34.480,84 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/12/2020



Jean Michel Souza Amaral
 Diretor
 COREN PB 716345-TF



34.480,84 C

1/1
 103212-ENF

03/12/2020	021220	COB LOTERI	10,30 D	34.470,54 C
03/12/2020	021220	COB COMPE	6,18 D	34.464,36 C
04/12/2020	021220	COB INTERN	204,57 C	34.668,93 C
04/12/2020	021220	COB C BANC	86,16 C	34.755,09 C
04/12/2020	021220	COB LOT DH	396,84 C	35.151,93 C
04/12/2020	021220	COB COMPE	501,90 C	35.653,83 C
04/12/2020	031220	COB INTERN	4,12 D	35.649,71 C
04/12/2020	031220	COB C BANC	2,06 D	35.647,65 C
04/12/2020	031220	COB LOTERI	8,24 D	35.639,41 C
04/12/2020	031220	COB COMPE	8,24 D	35.631,17 C
07/12/2020	031220	COB LOT DH	460,84 C	36.092,01 C
07/12/2020	031220	COB COMPE	3.022,16 C	39.114,17 C
07/12/2020	041220	COB LOTERI	8,24 D	39.105,93 C
07/12/2020	041220	COB COMPE	18,54 D	39.087,39 C
08/12/2020	041220	COB INTERN	1.323,53 C	40.410,92 C
08/12/2020	041220	COB LOT DH	220,89 C	40.631,81 C
08/12/2020	041220	COB COMPE	293,77 C	40.925,58 C
08/12/2020	071220	COB INTERN	4,12 D	40.921,46 C
08/12/2020	071220	COB LOTERI	6,18 D	40.915,28 C
08/12/2020	071220	COB COMPE	6,18 D	40.909,10 C
09/12/2020	071220	COB C BANC	380,86 C	41.289,96 C
09/12/2020	071220	COB LOT DH	1.106,95 C	42.396,91 C
09/12/2020	071220	COB COMPE	2.008,08 C	44.404,99 C
09/12/2020	091659	TEV MESM T	35.000,00 D	9.404,99 C
09/12/2020	081220	COB C BANC	4,12 D	9.400,87 C
09/12/2020	081220	COB LOTERI	16,48 D	9.384,39 C
09/12/2020	081220	COB COMPE	16,48 D	9.367,91 C
09/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	9.361,01 C
10/12/2020	081220	COB LOT DH	365,00 C	9.726,01 C
10/12/2020	081220	COB COMPE	85,68 C	9.811,69 C
10/12/2020	091220	COB LOTERI	6,18 D	9.805,51 C
10/12/2020	091220	COB COMPE	2,06 D	9.803,45 C
11/12/2020	091220	COB INTERN	67,06 C	9.870,51 C
11/12/2020	091220	COB C BANC	172,63 C	10.043,14 C
11/12/2020	091220	COB LOT DH	165,12 C	10.208,26 C
11/12/2020	091220	COB COMPE	887,14 C	11.095,40 C

CODEN - PB
 Fis. 312
 R

R

Jean Michel de Souza Amaral
 Feitor
 CODEN - PB 716345-TE

R
 103212-ENF

08/03/2021

InteRnet...banking Caixa

11/12/2020	000548	DP DINH AG	623,78 C	11.719,18 C
11/12/2020	000548	DP DINH AG	350,52 C	12.069,70 C
11/12/2020	101220	COB INTERN	2,06 D	12.067,64 C
11/12/2020	101220	COB C BANC	4,12 D	12.063,52 C
11/12/2020	101220	COB LOTERI	2,06 D	12.061,46 C
11/12/2020	101220	COB COMPE	14,42 D	12.047,04 C
11/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.045,54 C
11/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.044,04 C
14/12/2020	101220	COB INTERN	471,48 C	12.515,52 C
14/12/2020	101220	COB COMPE	925,85 C	13.441,37 C
14/12/2020	111220	COB INTERN	4,12 D	13.437,25 C
14/12/2020	111220	COB COMPE	16,48 D	13.420,77 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	67,14 C	13.487,91 C
15/12/2020	111220	COB INTERN	217,55 C	13.705,46 C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	438,42 C	14.143,88 C
15/12/2020	141220	COB COMPE	2,06 D	14.141,82 C
15/12/2020	141220	COB LOTERI	8,24 D	14.133,58 C
15/12/2020	141220	COB INTERN	2,06 D	14.131,52 C
16/12/2020	141220	COB INTERN	79,25 C	14.210,77 C
16/12/2020	141220	COB C BANC	98,54 C	14.309,31 C
16/12/2020	141220	COB LOT DH	1.049,37 C	15.358,68 C
16/12/2020	151220	COB INTERN	2,06 D	15.356,62 C
16/12/2020	151220	COB C BANC	2,06 D	15.354,56 C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	8,24 D	15.346,32 C
17/12/2020	151220	COB INTERN	171,24 C	15.517,56 C
17/12/2020	151220	COB C BANC	66,52 C	15.584,08 C
17/12/2020	151220	COB LOT DH	1.306,12 C	16.890,20 C
17/12/2020	151220	COB COMPE	435,95 C	17.326,15 C
17/12/2020	000548	DP DINH AG	197,28 C	17.523,43 C
17/12/2020	161220	COB INTERN	2,06 D	17.521,37 C
17/12/2020	161220	COB C BANC	2,06 D	17.519,31 C
17/12/2020	161220	COB LOTERI	16,48 D	17.502,83 C
17/12/2020	161220	COB COMPE	8,24 D	17.494,59 C
17/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	17.493,09 C
18/12/2020	161220	COB INTERN	961,41 C	18.454,50 C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	346,97 C	18.801,47 C

COREN - PB
 Fls. 313

 R

[Handwritten signature]
 Jean M. Souza Amara
 Contador
 COREN/PB 716345-TE
 R
 Fiscal
 133212-ENF

18/12/2020	161220	COB COMPE	820,97 C	19.622,44 C
18/12/2020	171220	COB INTERN	2,06 D	19.620,38 C
18/12/2020	171220	COB LOTERI	6,18 D	19.614,20 C
18/12/2020	171220	COB COMPE	4,12 D	19.610,08 C
21/12/2020	171220	COB INTERN	137,53 C	19.747,61 C
21/12/2020	171220	COB C BANC	316,11 C	20.063,72 C
21/12/2020	171220	COB LOT DH	1.276,35 C	21.340,07 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	179,40 C	21.519,47 C
21/12/2020	181220	COB INTERN	2,06 D	21.517,41 C
21/12/2020	181220	COB C BANC	2,06 D	21.515,35 C
21/12/2020	181220	COB LOTERI	6,18 D	21.509,17 C
21/12/2020	181220	COB COMPE	2,06 D	21.507,11 C
22/12/2020	181220	COB C BANC	113,37 C	21.620,48 C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	126,21 C	21.746,69 C
22/12/2020	181220	COB COMPE	2.271,87 C	24.018,56 C
22/12/2020	221033	TEV MESM T	20.000,00 D	4.018,56 C
22/12/2020	211220	COB COMPE	12,36 D	4.006,20 C
22/12/2020	211220	COB C BANC	4,12 D	4.002,08 C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	2,06 D	4.000,02 C
22/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.993,12 C
23/12/2020	211220	COB C BANC	82,85 C	4.075,97 C
23/12/2020	211220	COB LOT DH	1.706,92 C	5.782,89 C
23/12/2020	211220	COB INTERN	174,92 C	5.957,81 C
23/12/2020	211220	COB COMPE	596,91 C	6.554,72 C
23/12/2020	221220	COB INTERN	2,06 D	6.552,66 C
23/12/2020	221220	COB C BANC	2,06 D	6.550,60 C
23/12/2020	221220	COB LOTERI	12,36 D	6.538,24 C
23/12/2020	221220	COB COMPE	14,42 D	6.523,82 C
24/12/2020	221220	COB INTERN	64,20 C	6.588,02 C
24/12/2020	221220	COB C BANC	165,18 C	6.753,20 C
24/12/2020	221220	COB LOT DH	323,85 C	7.077,05 C
24/12/2020	221220	COB COMPE	769,10 C	7.846,15 C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	8,24 D	7.837,91 C
24/12/2020	231220	COB COMPE	2,06 D	7.835,85 C
24/12/2020	231220	COB INTERN	2,06 D	7.833,79 C
24/12/2020	231220	COB C BANC	4,12 D	7.829,67 C

COREN - F6
Fis. 314
Resp. Legal

[Handwritten Signature]

Jean Michel de Souza Almeida
Contador
CPF: 011.111.111-11
CNPJ: 00.000.000-00

[Handwritten Signature]
Fiscal
133212-ENF

1/12/2020	231220	COB C BANC	126,74 C	7.956,41 C
28/12/2020	231220	COB LOT DH	151,58 C	8.107,99 C
28/12/2020	231220	COB COMPE	1.334,57 C	9.442,56 C
28/12/2020	241220	COB C BANC	2,06 D	9.440,50 C
28/12/2020	241220	COB LOTERI	4,12 D	9.436,38 C
28/12/2020	241220	COB COMPE	14,42 D	9.421,96 C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.385,46 C
29/12/2020	241220	COB LOT DH	1.174,65 C	10.560,11 C
29/12/2020	241220	COB COMPE	336,61 C	10.896,72 C
29/12/2020	281220	COB COMPE	4,12 D	10.892,60 C
29/12/2020	281220	COB LOTERI	10,30 D	10.882,30 C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	1.739,66 C	12.621,96 C
30/12/2020	281220	COB COMPE	1.291,14 C	13.913,10 C
30/12/2020	301305	TEV MESM T	12.000,00 D	1.913,10 C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	18,54 D	1.894,56 C
30/12/2020	291220	COB COMPE	26,78 D	1.867,78 C
30/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	1.860,88 C

COREN - PB
 Fis. 315
 Regional

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

JR.
 425212-ENF

Jean Michel de Souza Amaral
 Recursos Humanos
 COREN-PB 71545-TE

[Handwritten signature]

CAIXACOBEN - Pb
Fls. 316
R. **Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00018231-5

Data: 08/03/2021 - 16:36

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.067.476,08 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	9.729,86 C	7.077.205,94 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.077.205,94 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	1.118,47 C	7.078.324,41 C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.078.324,41 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	5.084,77 C	7.083.409,18 C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.083.409,18 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	900,04 C	7.084.309,22 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.084.309,22 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	504,80 C	7.084.814,02 C
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.084.814,02 C
12/12/2020	000000	CRED JUROS	5.580,73 C	7.090.394,75 C
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.090.394,75 C
13/12/2020	000000	CRED JUROS	117,99 C	7.090.512,74 C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.090.512,74 C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	493,29 C	7.091.006,03 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.091.006,03 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	122,73 C	7.091.128,76 C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.091.128,76 C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	889,76 C	7.092.018,52 C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	90.000,00 D	7.002.018,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 BRUNO VITORINO DE MOURA
 Presidente - CONSELHO
 425212-ENF




CAIXACOREN - PB
Fls. 317
Esp. 8**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00005221-0

Data: 08/03/2021 - 16:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2020	071220	COB COMPE	5,00 C	5,00 C
09/12/2020	092020	DB CEST PJ	5,00 D	0,00 C
14/12/2020	101220	COB INTERN	188,71 C	188,71 C
14/12/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	152,21 C
14/12/2020	092020	DB CEST PJ	19,75 D	132,46 C
14/12/2020	111220	COB INTERN	2,06 D	130,40 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	335,34 C	465,74 C
15/12/2020	141220	COB COMPE	2,06 D	463,68 C
16/12/2020	141220	COB LOT DH	652,34 C	1.116,02 C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	6,18 D	1.109,84 C
17/12/2020	151220	COB LOT DH	548,34 C	1.658,18 C
17/12/2020	161220	COB LOTERI	4,12 D	1.654,06 C
18/12/2020	161220	COB INTERN	256,37 C	1.910,43 C
18/12/2020	171220	COB INTERN	2,06 D	1.908,37 C
21/12/2020	171220	COB C BANC	84,30 C	1.992,67 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	193,33 C	2.186,00 C
21/12/2020	181220	COB C BANC	2,06 D	2.183,94 C
21/12/2020	181220	COB COMPE	2,06 D	2.181,88 C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	259,77 C	2.441,65 C
22/12/2020	181220	COB COMPE	170,20 C	2.611,85 C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	2,06 D	2.609,79 C
22/12/2020	211220	COB COMPE	2,06 D	2.607,73 C
23/12/2020	211220	COB LOT DH	378,74 C	2.986,47 C
23/12/2020	211220	COB COMPE	147,36 C	3.133,83 C
23/12/2020	221220	COB LOTERI	4,12 D	3.129,71 C
23/12/2020	221220	COB COMPE	2,06 D	3.127,65 C



Jean M. de Souza Amaral
Responsible
CPF: 716345-7E

Ass. Ger. de Contas
Ass. Ger. de Contas
303212-ENF


24/12/2020	221220	COB LOT DH	411,39 C	3.539,04 C
24/12/2020	221220	COB COMPE	421,81 C	3.960,85 C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	4,12 D	3.956,73 C
24/12/2020	231220	COB COMPE	4,12 D	3.952,61 C
28/12/2020	231220	COB LOT DH	187,84 C	4.140,45 C
28/12/2020	231220	COB COMPE	18,67 C	4.159,12 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	24,75 D	4.134,37 C
28/12/2020	241220	COB LOTERI	2,06 D	4.132,31 C
28/12/2020	241220	COB COMPE	2,06 D	4.130,25 C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	233,72 C	4.363,97 C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	2,06 D	4.361,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten Signature]

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

[Handwritten Signature]
 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 433212-ENF

CAIXA
 COREN - PB
 Fls. 319

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000095-3

Data: 08/03/2021 - 16:38

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	291220	COB LOT DH	8.617,06 C	22.939,66 C
04/01/2021	291220	COB COMPE	6.083,36 C	29.023,02 C
04/01/2021	291220	COB AUTOAT	333,30 C	29.356,32 C
04/01/2021	291220	COB C BANC	593,73 C	29.950,05 C
04/01/2021	291220	COB INTERN	516,60 C	30.466,65 C
04/01/2021	311220	COB AUTOAT	2,06 D	30.464,59 C
04/01/2021	311220	COB INTERN	12,36 D	30.452,23 C
04/01/2021	311220	COB C BANC	12,36 D	30.439,87 C
04/01/2021	311220	COB LOTERI	109,18 D	30.330,69 C
04/01/2021	311220	COB COMPE	111,24 D	30.219,45 C
05/01/2021	301220	COB INTERN	2.257,04 C	32.476,49 C
05/01/2021	301220	COB C BANC	1.768,36 C	34.244,85 C
05/01/2021	301220	COB LOT DH	5.271,43 C	39.516,28 C
05/01/2021	301220	COB COMPE	8.363,04 C	47.879,32 C
05/01/2021	301220	COB AUTOAT	69,50 C	47.948,82 C
05/01/2021	040121	COB COMPE	154,50 D	47.794,32 C
05/01/2021	040121	COB AUTOAT	2,06 D	47.792,26 C
05/01/2021	040121	COB INTERN	30,90 D	47.761,36 C
05/01/2021	040121	COB C BANC	14,42 D	47.746,94 C
05/01/2021	040121	COB LOTERI	103,00 D	47.643,94 C
06/01/2021	040121	COB LOT DH	20.286,48 C	67.930,42 C
06/01/2021	040121	COB COMPE	38.867,57 C	106.797,99 C
06/01/2021	040121	COB AUTOAT	463,05 C	107.261,04 C
06/01/2021	040121	COB INTERN	5.746,71 C	113.007,75 C
06/01/2021	040121	COB C BANC	1.487,49 C	114.495,24 C
06/01/2021	050121	COB C BANC	30,90 D	114.464,34 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2021&hdnDataFinal=31/01/2021


 Jean M. Souza Amara
 Presidente
 COREN/PB 716345-TF

 PR:
 Presidência do Conselho Regional de Enfermagem
 00372-ENF

06/01/2021	050121	COB LOTERI	265,74 D	114.198,60 C
06/01/2021	050121	COB COMPE	609,76 D	113.588,84 C
06/01/2021	050121	COB AUTOAT	6,18 D	113.582,66 C
06/01/2021	050121	COB INTERN	72,10 D	113.510,56 C
07/01/2021	050121	COB C BANC	1.306,72 C	114.817,28 C
07/01/2021	050121	COB COMPE	19.517,10 C	134.334,38 C
07/01/2021	050121	COB LOT DH	15.685,12 C	150.019,50 C
07/01/2021	050121	COB AUTOAT	720,12 C	150.739,62 C
07/01/2021	050121	COB INTERN	3.337,55 C	154.077,17 C
07/01/2021	060121	COB INTERN	28,84 D	154.048,33 C
07/01/2021	060121	COB C BANC	24,72 D	154.023,61 C
07/01/2021	060121	COB LOTERI	193,64 D	153.829,97 C
07/01/2021	060121	COB COMPE	286,34 D	153.543,63 C
07/01/2021	060121	COB AUTOAT	8,24 D	153.535,39 C
08/01/2021	060121	COB AUTOAT	370,73 C	153.906,12 C
08/01/2021	060121	COB INTERN	1.108,75 C	155.014,87 C
08/01/2021	060121	COB C BANC	1.103,39 C	156.118,26 C
08/01/2021	060121	COB LOT DH	14.751,87 C	170.870,13 C
08/01/2021	060121	COB COMPE	19.654,50 C	190.524,63 C
08/01/2021	081011	TEV MESM T	113.000,00 D	77.524,63 C
08/01/2021	070121	COB AUTOAT	4,12 D	77.520,51 C
08/01/2021	070121	COB INTERN	18,54 D	77.501,97 C
08/01/2021	070121	COB C BANC	14,42 D	77.487,55 C
08/01/2021	070121	COB LOTERI	191,58 D	77.295,97 C
08/01/2021	070121	COB COMPE	267,80 D	77.028,17 C
08/01/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	77.021,27 C
11/01/2021	070121	COB AUTOAT	128,03 C	77.149,30 C
11/01/2021	070121	COB INTERN	4.088,40 C	81.237,70 C
11/01/2021	070121	COB C BANC	1.162,23 C	82.399,93 C
11/01/2021	070121	COB LOT DH	17.459,73 C	99.859,66 C
11/01/2021	070121	COB COMPE	24.293,71 C	124.153,37 C
11/01/2021	080121	COB AUTOAT	4,12 D	124.149,25 C
11/01/2021	080121	COB INTERN	49,44 D	124.099,81 C
11/01/2021	080121	COB C BANC	18,54 D	124.081,27 C
11/01/2021	080121	COB LOTERI	226,60 D	123.854,67 C
11/01/2021	080121	COB COMPE	317,24 D	123.537,43 C

COREN - PB
Fls. 320
Rica

08/03/2021

Internet banking__CAIXA

12/01/2021	080121	COB AUTOAT	554,17 C	124.091,60 C
12/01/2021	080121	COB INTERN	3.206,45 C	127.298,05 C
12/01/2021	080121	COB C BANC	2.649,14 C	129.947,19 C
12/01/2021	080121	COB LOT DH	18.038,92 C	147.986,11 C
12/01/2021	080121	COB COMPE	23.646,13 C	171.632,24 C
12/01/2021	110121	COB AUTOAT	8,24 D	171.624,00 C
12/01/2021	110121	COB INTERN	39,14 D	171.584,86 C
12/01/2021	110121	COB C BANC	41,20 D	171.543,66 C
12/01/2021	110121	COB LOTERI	228,66 D	171.315,00 C
12/01/2021	110121	COB COMPE	321,36 D	170.993,64 C
13/01/2021	110121	COB AUTOAT	287,63 C	171.281,27 C
13/01/2021	110121	COB INTERN	4.745,98 C	176.027,25 C
13/01/2021	110121	COB C BANC	2.184,64 C	178.211,89 C
13/01/2021	110121	COB LOT DH	24.175,46 C	202.387,35 C
13/01/2021	110121	COB AGN DH	175,61 C	202.562,96 C
13/01/2021	110121	COB COMPE	29.973,10 C	232.536,06 C
13/01/2021	120121	COB AUTOAT	6,18 D	232.529,88 C
13/01/2021	120121	COB INTERN	59,74 D	232.470,14 C
13/01/2021	120121	COB C BANC	32,96 D	232.437,18 C
13/01/2021	120121	COB LOTERI	327,54 D	232.109,64 C
13/01/2021	120121	COB AGENC	2,06 D	232.107,58 C
13/01/2021	120121	COB COMPE	418,18 D	231.689,40 C
14/01/2021	120121	COB AUTOAT	115,41 C	231.804,81 C
14/01/2021	120121	COB INTERN	2.665,54 C	234.470,35 C
14/01/2021	120121	COB C BANC	1.324,74 C	235.795,09 C
14/01/2021	120121	COB LOT DH	20.199,06 C	255.994,15 C
14/01/2021	120121	COB COMPE	18.753,52 C	274.747,67 C
14/01/2021	130121	COB AUTOAT	2,06 D	274.745,61 C
14/01/2021	130121	COB INTERN	45,32 D	274.700,29 C
14/01/2021	130121	COB C BANC	16,48 D	274.683,81 C
14/01/2021	130121	COB LOTERI	269,86 D	274.413,95 C
14/01/2021	130121	COB COMPE	238,96 D	274.174,99 C
15/01/2021	130121	COB LOT DH	13.531,36 C	287.706,35 C
15/01/2021	130121	COB COMPE	17.482,77 C	305.189,12 C
15/01/2021	130121	COB INTERN	3.249,89 C	308.439,01 C
15/01/2021	130121	COB C BANC	2.249,74 C	310.688,75 C

COHEN - PB
Fls. 321
Respostas


 Jean Michel Souza Almeida
 Diretor
 716345-TE
 103212-ENF

08/03/2021

Internet banking CAIXA

15/01/2021	130121	COB AUTOAT	559,34 C	311.248,09 C
15/01/2021	140121	COB AUTOAT	4,12 D	311.243,97 C
15/01/2021	140121	COB INTERN	41,20 D	311.202,77 C
15/01/2021	140121	COB C BANC	35,02 D	311.167,75 C
15/01/2021	140121	COB LOTERI	183,34 D	310.984,41 C
15/01/2021	140121	COB COMPE	255,44 D	310.728,97 C
18/01/2021	140121	COB INTERN	1.564,47 C	312.293,44 C
18/01/2021	140121	COB LOT DH	18.087,74 C	330.381,18 C
18/01/2021	140121	COB COMPE	17.853,71 C	348.234,89 C
18/01/2021	140121	COB C BANC	2.097,98 C	350.332,87 C
18/01/2021	140121	COB AUTOAT	128,23 C	350.461,10 C
18/01/2021	181115	TEV MESM T	170.000,00 D	180.461,10 C
18/01/2021	150121	COB AUTOAT	2,06 D	180.459,04 C
18/01/2021	150121	COB INTERN	24,72 D	180.434,32 C
18/01/2021	150121	COB C BANC	37,08 D	180.397,24 C
18/01/2021	150121	COB LOTERI	259,56 D	180.137,68 C
18/01/2021	150121	COB COMPE	222,48 D	179.915,20 C
18/01/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	179.908,30 C
19/01/2021	150121	COB C BANC	2.498,97 C	182.407,27 C
19/01/2021	150121	COB LOT DH	20.631,92 C	203.039,19 C
19/01/2021	150121	COB COMPE	19.240,93 C	222.280,12 C
19/01/2021	150121	COB AUTOAT	619,12 C	222.899,24 C
19/01/2021	150121	COB INTERN	2.014,22 C	224.913,46 C
19/01/2021	180121	COB LOTERI	273,98 D	224.639,48 C
19/01/2021	180121	COB COMPE	267,80 D	224.371,68 C
19/01/2021	180121	COB AUTOAT	4,12 D	224.367,56 C
19/01/2021	180121	COB INTERN	22,66 D	224.344,90 C
19/01/2021	180121	COB C BANC	43,26 D	224.301,64 C
20/01/2021	180121	COB INTERN	3.836,77 C	228.138,41 C
20/01/2021	180121	COB C BANC	3.507,89 C	231.646,30 C
20/01/2021	180121	COB LOT DH	27.699,17 C	259.345,47 C
20/01/2021	180121	COB COMPE	32.790,94 C	292.136,41 C
20/01/2021	180121	COB AUTOAT	481,42 C	292.617,83 C
20/01/2021	201524	TEV MESM T	224.000,00 D	68.617,83 C
20/01/2021	190121	COB AUTOAT	6,18 D	68.611,65 C
20/01/2021	190121	COB INTERN	37,08 D	68.574,57 C

COBEN - PB
Fls. 322
Res. 01/2021

Handwritten signature: *[Signature]*
 Handwritten text: *João Miguel de Souza Almeida*
 Stamp: **COBEN - PB 716345-TE**
 Stamp: **103212-ENF**

08/03/2021

Internet banking CAIXA

20/01/2021	190121	COB C BANC	57,68 D	68.516,89 C
20/01/2021	190121	COB LOTERI	379,04 D	68.137,85 C
20/01/2021	190121	COB COMPE	428,48 D	67.709,37 C
20/01/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	67.702,47 C
21/01/2021	190121	COB INTERN	4.397,08 C	72.099,55 C
21/01/2021	190121	COB LOT DH	34.242,00 C	106.341,55 C
21/01/2021	190121	COB AGN DH	195,12 C	106.536,67 C
21/01/2021	190121	COB C BANC	1.054,54 C	107.591,21 C
21/01/2021	190121	COB COMPE	27.432,09 C	135.023,30 C
21/01/2021	190121	COB AUTOAT	821,42 C	135.844,72 C
21/01/2021	200121	COB AUTOAT	10,30 D	135.834,42 C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	403,76 D	135.430,66 C
21/01/2021	200121	COB AGENC	2,06 D	135.428,60 C
21/01/2021	200121	COB COMPE	339,90 D	135.088,70 C
21/01/2021	200121	COB INTERN	49,44 D	135.039,26 C
21/01/2021	200121	COB C BANC	18,54 D	135.020,72 C
22/01/2021	200121	COB INTERN	3.718,70 C	138.739,42 C
22/01/2021	200121	COB C BANC	1.492,71 C	140.232,13 C
22/01/2021	200121	COB LOT DH	22.369,74 C	162.601,87 C
22/01/2021	200121	COB AGN DH	234,36 C	162.836,23 C
22/01/2021	200121	COB COMPE	17.996,41 C	180.832,64 C
22/01/2021	210121	COB INTERN	47,38 D	180.785,26 C
22/01/2021	210121	COB C BANC	28,84 D	180.756,42 C
22/01/2021	210121	COB LOTERI	300,76 D	180.455,66 C
22/01/2021	210121	COB AGENC	2,06 D	180.453,60 C
22/01/2021	210121	COB COMPE	255,44 D	180.198,16 C
25/01/2021	210121	COB INTERN	4.484,52 C	184.682,68 C
25/01/2021	210121	COB C BANC	13.127,33 C	197.810,01 C
25/01/2021	210121	COB LOT DH	19.550,02 C	217.360,03 C
25/01/2021	210121	COB AGN DH	344,04 C	217.704,07 C
25/01/2021	210121	COB COMPE	19.295,85 C	236.999,92 C
25/01/2021	210121	COB AUTOAT	422,75 C	237.422,67 C
25/01/2021	220121	COB AUTOAT	6,18 D	237.416,49 C
25/01/2021	220121	COB INTERN	53,56 D	237.362,93 C
25/01/2021	220121	COB C BANC	135,96 D	237.226,97 C
25/01/2021	220121	COB LOTERI	255,44 D	236.971,53 C

COREN - PB
Fls. 323
Rm. 38

[Handwritten signature]
 Jean Wilton de Souza Almeida
 Gerente
 COREN-PB 716345-TE
 333212-ENF

08/03/2021

Internet banking CAIXA

25/01/2021	220121	COB AGENC	10,30 D	236.961,23 C
25/01/2021	220121	COB COMPE	259,56 D	236.701,67 C
26/01/2021	220121	COB LOT DH	16.139,65 C	252.841,32 C
26/01/2021	220121	COB AGN DH	195,12 C	253.036,44 C
26/01/2021	220121	COB INTERN	2.157,65 C	255.194,09 C
26/01/2021	220121	COB COMPE	13.524,12 C	268.718,21 C
26/01/2021	220121	COB C BANC	13.566,44 C	282.284,65 C
26/01/2021	250121	COB INTERN	32,96 D	282.251,69 C
26/01/2021	250121	COB AGENC	2,06 D	282.249,63 C
26/01/2021	250121	COB COMPE	199,82 D	282.049,81 C
26/01/2021	250121	COB C BANC	138,02 D	281.911,79 C
26/01/2021	250121	COB LOTERI	257,50 D	281.654,29 C
27/01/2021	250121	COB AUTOAT	835,10 C	282.489,39 C
27/01/2021	250121	COB INTERN	2.666,56 C	285.155,95 C
27/01/2021	250121	COB C BANC	2.377,00 C	287.532,95 C
27/01/2021	250121	COB LOT DH	21.920,21 C	309.453,16 C
27/01/2021	250121	COB AGN DH	230,82 C	309.683,98 C
27/01/2021	250121	COB COMPE	31.329,19 C	341.013,17 C
27/01/2021	260121	COB AUTOAT	12,36 D	341.000,81 C
27/01/2021	260121	COB INTERN	41,20 D	340.959,61 C
27/01/2021	260121	COB C BANC	45,32 D	340.914,29 C
27/01/2021	260121	COB LOTERI	356,38 D	340.557,91 C
27/01/2021	260121	COB AGENC	4,12 D	340.553,79 C
27/01/2021	260121	COB COMPE	455,26 D	340.098,53 C
28/01/2021	260121	COB AUTOAT	52,96 C	340.151,49 C
28/01/2021	260121	COB INTERN	2.369,88 C	342.521,37 C
28/01/2021	260121	COB C BANC	3.729,61 C	346.250,98 C
28/01/2021	260121	COB LOT DH	22.082,30 C	368.333,28 C
28/01/2021	260121	COB COMPE	20.235,54 C	388.568,82 C
28/01/2021	270121	COB AUTOAT	2,06 D	388.566,76 C
28/01/2021	270121	COB INTERN	43,26 D	388.523,50 C
28/01/2021	270121	COB C BANC	65,92 D	388.457,58 C
28/01/2021	270121	COB LOTERI	319,30 D	388.138,28 C
28/01/2021	270121	COB COMPE	296,64 D	387.841,64 C
29/01/2021	270121	COB AUTOAT	858,64 C	388.700,28 C
29/01/2021	270121	COB INTERN	1.815,46 C	390.515,74 C

COREN - PB
Fls. 324
R

Team Michael Souza Amaral
COB
716.545-TE

103212-ENB

08/03/2021

Internet banking CAIXA

29/01/2021	270121	COB C BANC	3.878,42 C	394.394,16 C
29/01/2021	270121	COB LOT DH	17.796,60 C	412.190,76 C
29/01/2021	270121	COB COMPE	19.869,22 C	432.059,98 C
29/01/2021	280121	COB AUTOAT	10,30 D	432.049,68 C
29/01/2021	280121	COB INTERN	26,78 D	432.022,90 C
29/01/2021	280121	COB C BANC	57,68 D	431.965,22 C
29/01/2021	280121	COB LOTERI	286,34 D	431.678,88 C
29/01/2021	280121	COB COMPE	276,04 D	431.402,84 C

COREN - PB
Fls. 325
Resp. [assinatura]

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Assinatura]
Jean Carlos de Souza Amaral
Loureiro
COREN-PB 716345-TE
123212-ENF

CAIXA

COREN - PB

Fls. 326

Assinado

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000097-0

Data: 08/03/2021 - 16:39

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	326739	CHEQ COMP	760,00 D	225.530,80 C
04/01/2021	326740	CHEQ COMP	456,00 D	225.074,80 C
04/01/2021	326741	CHEQ COMP	247,00 D	224.827,80 C
04/01/2021	081526	DB FOL PAG	163.967,76 D	60.860,04 C
04/01/2021	081526	DB FOL PAG	7.374,70 D	53.485,34 C
04/01/2021	081526	TARIFA	2,32 D	53.483,02 C
05/01/2021	000001	DEB.AUTOR.	3,84 D	53.479,18 C
05/01/2021	000037	DEB.AUTOR.	5.985,75 D	47.493,43 C
05/01/2021	081526	TARIFA	53,36 D	47.440,07 C
07/01/2021	326742	CHEQUE PAG	190,00 D	47.250,07 C
07/01/2021	326743	CHEQUE PAG	28.990,94 D	18.259,13 C
07/01/2021	326745	CHEQUE PAG	1.248,92 D	17.010,21 C
07/01/2021	326747	CHEQUE PAG	467,04 D	16.543,17 C
07/01/2021	326671	CHEQ COMP	68,40 D	16.474,77 C
07/01/2021	326746	CHEQ COMP	696,12 D	15.778,65 C
08/01/2021	081011	CRED TEV	113.000,00 C	128.778,65 C
08/01/2021	081013	CRED TEV	14.000,00 C	142.778,65 C
08/01/2021	081526	DB FOL PAG	29.226,60 D	113.552,05 C
11/01/2021	081526	DB FOL PAG	6.415,14 D	107.136,91 C
11/01/2021	081526	TARIFA	4,64 D	107.132,27 C
12/01/2021	000000	DEP CH 24H	8.570,23 C	115.702,50 C
12/01/2021	326748	CHEQUE PAG	2.232,00 D	113.470,50 C
12/01/2021	326750	CHEQUE PAG	155,20 D	113.315,30 C
12/01/2021	326753	CHEQUE PAG	124,00 D	113.191,30 C
12/01/2021	326755	CHEQUE PAG	1.116,00 D	112.075,30 C
12/01/2021	326756	CHEQUE PAG	287,10 D	111.788,20 C

Assinado
 João Manoel de Souza Amara
 Advogado
 COREN-PB 716345-TE

Assinado
 Presidência do Conselho
 453212-ENF

12/01/2021	326762	CHEQUE PAG	COREN - PB Fls. <u>327</u> Rm. <u>B</u>	660,00 D	111.128,20 C
12/01/2021	326765	CHEQUE PAG		700,00 D	110.428,20 C
12/01/2021	300200	DB AT FONE		315,45 D	110.112,75 C
12/01/2021	300200	DB AT FONE		209,50 D	109.903,25 C
12/01/2021	300200	DB AT FONE		203,62 D	109.699,63 C
12/01/2021	300200	DB AT FONE		126,38 D	109.573,25 C
12/01/2021	300200	DB AT FONE		179,12 D	109.394,13 C
12/01/2021	081526	TARIFA		1,16 D	109.392,97 C
12/01/2021	000064	TR D CH AG		1,80 D	109.391,17 C
13/01/2021	326751	CHEQUE PAG		155,00 D	109.236,17 C
13/01/2021	326752	CHEQUE PAG		155,00 D	109.081,17 C
13/01/2021	326757	CHEQUE PAG		338,00 D	108.743,17 C
13/01/2021	326758	CHEQUE PAG		312,00 D	108.431,17 C
13/01/2021	326759	CHEQUE PAG		312,00 D	108.119,17 C
13/01/2021	326763	CHEQUE PAG		590,00 D	107.529,17 C
13/01/2021	326769	CHEQUE PAG		700,00 D	106.829,17 C
13/01/2021	326749	CHEQ COMP		1.116,00 D	105.713,17 C
13/01/2021	326760	CHEQ COMP		2.093,37 D	103.619,80 C
13/01/2021	326768	CHEQ COMP		3.300,00 D	100.319,80 C
14/01/2021	326761	CHEQ COMP		180,00 D	100.139,80 C
14/01/2021	081526	DB FOL PAG		46.363,92 D	53.775,88 C
15/01/2021	326744	CHEQUE PAG		6.449,98 D	47.325,90 C
15/01/2021	326754	CHEQUE PAG		124,00 D	47.201,90 C
15/01/2021	326766	CHEQUE PAG		650,00 D	46.551,90 C
15/01/2021	326767	CHEQUE PAG		1.050,00 D	45.501,90 C
15/01/2021	326772	CHEQUE PAG		216,78 D	45.285,12 C
15/01/2021	081526	TARIFA		6,96 D	45.278,16 C
18/01/2021	181115	CRED TEV		170.000,00 C	215.278,16 C
18/01/2021	326771	CHEQUE SAC		124,00 D	215.154,16 C
18/01/2021	326773	CHEQUE SAC		124,00 D	215.030,16 C
18/01/2021	326775	CHEQUE SAC		312,00 D	214.718,16 C
18/01/2021	326780	CHEQUE SAC		260,00 D	214.458,16 C
18/01/2021	326787	CHEQUE SAC		121,03 D	214.337,13 C
18/01/2021	326774	CHEQUE PAG		338,00 D	213.999,13 C
18/01/2021	326776	CHEQUE PAG		312,00 D	213.687,13 C
18/01/2021	326777	CHEQUE PAG		260,00 D	213.427,13 C




 Resoureira
 COREN-PB 716345-1F


 Fed. 544.000.000
 133212-ENF

08/03/2021

Int_erneT Banking:::Caixa

18/01/2021	326783	CHEQUE PAG	741,00 D	212.686,13 C
18/01/2021	326784	CHEQ COMP	840,93 D	211.845,20 C
18/01/2021	100600	DB AT AGUA	137,77 D	211.707,43 C
19/01/2021	326788	CHEQUE PAG	1.062,75 D	210.644,68 C
19/01/2021	326789	CHEQUE PAG	403,21 D	210.241,47 C
19/01/2021	202600	DB AT LUZ	98,56 D	210.142,91 C
20/01/2021	201517	CRED TEV	19.000,00 C	229.142,91 C
20/01/2021	201524	CRED TEV	224.000,00 C	453.142,91 C
20/01/2021	192021	DEB.AUTOR.	19,85 D	453.123,06 C
20/01/2021	326785	CHEQUE PAG	68.826,37 D	384.296,69 C
20/01/2021	326791	CHEQUE PAG	775,00 D	383.521,69 C
20/01/2021	326793	CHEQUE PAG	775,00 D	382.746,69 C
20/01/2021	326794	CHEQUE PAG	1.116,00 D	381.630,69 C
20/01/2021	326798	CHEQUE PAG	2.281,81 D	379.348,88 C
20/01/2021	326799	CHEQUE PAG	238,13 D	379.110,75 C
20/01/2021	326800	CHEQUE PAG	1.116,00 D	377.994,75 C
20/01/2021	326801	CHEQUE PAG	1.116,00 D	376.878,75 C
20/01/2021	326805	CHEQUE PAG	684,00 D	376.194,75 C
20/01/2021	326806	CHEQUE PAG	570,00 D	375.624,75 C
20/01/2021	326807	CHEQUE PAG	570,00 D	375.054,75 C
20/01/2021	326810	CHEQUE PAG	57,94 D	374.996,81 C
20/01/2021	326811	CHEQUE PAG	3.669,65 D	371.327,16 C
20/01/2021	326812	CHEQUE PAG	54.713,52 D	316.613,64 C
20/01/2021	326813	CHEQUE PAG	121,99 D	316.491,65 C
20/01/2021	326814	CHEQUE PAG	620,00 D	315.871,65 C
20/01/2021	326816	CHEQUE PAG	775,00 D	315.096,65 C
20/01/2021	326817	CHEQUE PAG	775,00 D	314.321,65 C
20/01/2021	326778	CHEQ COMP	260,00 D	314.061,65 C
20/01/2021	326779	CHEQ COMP	260,00 D	313.801,65 C
20/01/2021	326781	CHEQ COMP	260,00 D	313.541,65 C
20/01/2021	326782	CHEQ COMP	260,00 D	313.281,65 C
20/01/2021	326790	CHEQ COMP	1.085,00 D	312.196,65 C
20/01/2021	326792	CHEQ COMP	1.085,00 D	311.111,65 C
20/01/2021	326803	CHEQ COMP	570,00 D	310.541,65 C
20/01/2021	326804	CHEQ COMP	570,00 D	309.971,65 C
20/01/2021	326808	CHEQ COMP	570,00 D	309.401,65 C

COREN - PB
Fls. 328
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jean Michel de Souza Azevedo
soureiro
COREN-PR 716345-TE
10289
103212-ENF

08/03/2021

Int_erneT Banking:::Caixa

20/01/2021	326809	CHEQ COMP	570,00 D	308.831,65 C
20/01/2021	326818	CHEQ COMP	1.116,00 D	307.715,65 C
21/01/2021	326814	CHEQUE PAG	620,00 D	307.095,65 C
21/01/2021	326795	CHEQ COMP	775,00 D	306.320,65 C
21/01/2021	326797	CHEQ COMP	570,00 D	305.750,65 C
21/01/2021	081526	DB FOL PAG	2.789,90 D	302.960,75 C
22/01/2021	326764	CHEQ COMP	2.400,00 D	300.560,75 C
22/01/2021	326796	CHEQ COMP	1.085,00 D	299.475,75 C
22/01/2021	201800	DB AT LUZ	25,97 D	299.449,78 C
22/01/2021	201800	DB AT LUZ	25,97 D	299.423,81 C
22/01/2021	081526	TARIFA	1,16 D	299.422,65 C
25/01/2021	000000	DP DINH AG	280,00 C	299.702,65 C
25/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	296,79 D	299.405,86 C
25/01/2021	020356	DEB.AUTOR.	6.167,80 D	293.238,06 C
25/01/2021	326820	CHEQUE PAG	1.116,00 D	292.122,06 C
25/01/2021	326822	CHEQUE PAG	465,00 D	291.657,06 C
25/01/2021	326827	CHEQUE PAG	514,16 D	291.142,90 C
25/01/2021	326829	CHEQUE PAG	280,00 D	290.862,90 C
25/01/2021	326830	CHEQUE PAG	1.482,00 D	289.380,90 C
25/01/2021	326831	CHEQUE PAG	76,24 D	289.304,66 C
25/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	289.303,16 C
26/01/2021	326821	CHEQ COMP	155,00 D	289.148,16 C
26/01/2021	326823	CHEQ COMP	465,00 D	288.683,16 C
26/01/2021	326824	CHEQ COMP	465,00 D	288.218,16 C
26/01/2021	326828	CHEQ COMP	1.125,00 D	287.093,16 C
26/01/2021	326832	CHEQ COMP	1.125,00 D	285.968,16 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	332,57 D	285.635,59 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	302,67 D	285.332,92 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	26,68 D	285.306,24 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	26,68 D	285.279,56 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	229,77 D	285.049,79 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	817,37 D	284.232,42 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	181,31 D	284.051,11 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	201,06 D	283.850,05 C
26/01/2021	201800	DB AT LUZ	340,69 D	283.509,36 C
28/01/2021	100600	DB AT AGUA	137,77 D	283.371,59 C

COREN - PB
Fls. 329

Jean Michel de Souza Amaral
Coordenador de Atendimento
716745-TE
433212-ENF

08/03/2021

Int_erneT Banking:::Caixa

29/01/2021	326835	CHEQUE PAG	124,00 D	283.247,59 C
29/01/2021	326836	CHEQUE PAG	124,00 D	283.123,59 C
29/01/2021	326837	CHEQUE PAG	124,00 D	282.999,59 C
29/01/2021	326839	CHEQUE PAG	1.116,00 D	281.883,59 C
29/01/2021	326840	CHEQUE PAG	1.116,00 D	280.767,59 C
29/01/2021	326841	CHEQUE PAG	1.116,00 D	279.651,59 C
29/01/2021	326842	CHEQUE PAG	155,00 D	279.496,59 C
29/01/2021	326843	CHEQUE PAG	247,00 D	279.249,59 C
29/01/2021	326844	CHEQUE PAG	1.368,00 D	277.881,59 C
29/01/2021	326845	CHEQUE PAG	228,00 D	277.653,59 C
29/01/2021	326847	CHEQUE PAG	1.050,00 D	276.603,59 C
29/01/2021	326848	CHEQUE PAG	650,00 D	275.953,59 C

COKEN - PB
Fls. 330
[Handwritten signature]

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]
Jean Michel de Souza
[Handwritten signature]
COKEN-PB 716345-TE

[Handwritten signature]
133212-ENF



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000098-8

Data: 08/03/2021 - 16:40

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	291220	COB INTERN	751,15 C	2.612,03 C
04/01/2021	291220	COB C BANC	71,32 C	2.683,35 C
04/01/2021	291220	COB LOT DH	1.156,26 C	3.839,61 C
04/01/2021	291220	COB COMPE	1.571,77 C	5.411,38 C
04/01/2021	311220	COB INTERN	10,30 D	5.401,08 C
04/01/2021	311220	COB C BANC	2,06 D	5.399,02 C
04/01/2021	311220	COB LOTERI	16,48 D	5.382,54 C
04/01/2021	311220	COB COMPE	22,66 D	5.359,88 C
05/01/2021	301220	COB AUTOAT	100,56 C	5.460,44 C
05/01/2021	301220	COB INTERN	647,78 C	6.108,22 C
05/01/2021	301220	COB C BANC	86,16 C	6.194,38 C
05/01/2021	301220	COB LOT DH	1.561,98 C	7.756,36 C
05/01/2021	301220	COB COMPE	1.107,11 C	8.863,47 C
05/01/2021	040121	COB C BANC	2,06 D	8.861,41 C
05/01/2021	040121	COB COMPE	20,60 D	8.840,81 C
05/01/2021	040121	COB LOTERI	32,96 D	8.807,85 C
05/01/2021	040121	COB AUTOAT	2,06 D	8.805,79 C
05/01/2021	040121	COB INTERN	10,30 D	8.795,49 C
06/01/2021	040121	COB INTERN	744,18 C	9.539,67 C
06/01/2021	040121	COB C BANC	409,33 C	9.949,00 C
06/01/2021	040121	COB LOT DH	1.414,48 C	11.363,48 C
06/01/2021	040121	COB COMPE	2.734,85 C	14.098,33 C
06/01/2021	040121	COB AUTOAT	466,62 C	14.564,95 C
06/01/2021	050121	COB C BANC	4,12 D	14.560,83 C
06/01/2021	050121	COB LOTERI	20,60 D	14.540,23 C
06/01/2021	050121	COB AUTOAT	4,12 D	14.536,11 C





06/01/2021	050121	COB INTERN	12,36 D	14.523,75 C
06/01/2021	050121	COB COMPE	51,50 D	14.472,25 C
07/01/2021	050121	COB AUTOAT	222,09 C	14.694,34 C
07/01/2021	050121	COB INTERN	970,99 C	15.665,33 C
07/01/2021	050121	COB LOT DH	1.104,63 C	16.769,96 C
07/01/2021	050121	COB COMPE	818,33 C	17.588,29 C
07/01/2021	060121	COB AUTOAT	2,06 D	17.586,23 C
07/01/2021	060121	COB INTERN	2,06 D	17.584,17 C
07/01/2021	060121	COB LOTERI	22,66 D	17.561,51 C
07/01/2021	060121	COB COMPE	2,06 D	17.559,45 C
08/01/2021	060121	COB INTERN	67,06 C	17.626,51 C
08/01/2021	060121	COB LOT DH	663,74 C	18.290,25 C
08/01/2021	060121	COB COMPE	599,95 C	18.890,20 C
08/01/2021	003987	DP DINH AG	758,69 C	19.648,89 C
08/01/2021	081013	TEV MESM T	14.000,00 D	5.648,89 C
08/01/2021	070121	COB INTERN	2,06 D	5.646,83 C
08/01/2021	070121	COB LOTERI	8,24 D	5.638,59 C
08/01/2021	070121	COB COMPE	4,12 D	5.634,47 C
08/01/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.627,57 C
08/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	5.626,07 C
11/01/2021	070121	COB C BANC	186,21 C	5.812,28 C
11/01/2021	070121	COB LOT DH	797,83 C	6.610,11 C
11/01/2021	070121	COB COMPE	1.982,57 C	8.592,68 C
11/01/2021	080121	COB C BANC	2,06 D	8.590,62 C
11/01/2021	080121	COB LOTERI	14,42 D	8.576,20 C
11/01/2021	080121	COB COMPE	8,24 D	8.567,96 C
12/01/2021	080121	COB LOT DH	267,97 C	8.835,93 C
12/01/2021	080121	COB COMPE	240,70 C	9.076,63 C
12/01/2021	003987	DP DINH AG	926,82 C	10.003,45 C
12/01/2021	110121	COB LOTERI	4,12 D	9.999,33 C
12/01/2021	110121	COB COMPE	4,12 D	9.995,21 C
12/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	9.993,71 C
13/01/2021	110121	COB INTERN	218,47 C	10.212,18 C
13/01/2021	110121	COB LOT DH	670,09 C	10.882,27 C
13/01/2021	110121	COB COMPE	385,47 C	11.267,74 C
13/01/2021	000558	DP DINH AG	755,28 C	12.023,02 C

COBEN - PB
Fls. 332
Amaral

Amaral
Amaral
Resouzeiro
COBEN-PB 716345-TE
Produção: 10/2021
103212-ENF

08/03/2021

Internet...Bank_j ng::CAIXA



13/01/2021	003987	DP DINH AG	1.030,44 C	13.053,46 C
13/01/2021	120121	COB INTERN	4,12 D	13.049,34 C
13/01/2021	120121	COB LOTERI	12,36 D	13.036,98 C
13/01/2021	120121	COB COMPE	8,24 D	13.028,74 C
13/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.027,24 C
13/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.025,74 C
14/01/2021	120121	COB LOT DH	536,29 C	13.562,03 C
14/01/2021	120121	COB COMPE	67,14 C	13.629,17 C
14/01/2021	003987	DP DINH AG	1.011,32 C	14.640,49 C
14/01/2021	130121	COB LOTERI	8,24 D	14.632,25 C
14/01/2021	130121	COB COMPE	2,06 D	14.630,19 C
14/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	14.628,69 C
15/01/2021	130121	COB COMPE	279,12 C	14.907,81 C
15/01/2021	130121	COB AUTOAT	339,13 C	15.246,94 C
15/01/2021	130121	COB LOT DH	51,81 C	15.298,75 C
15/01/2021	000558	DP DINH AG	1.102,64 C	16.401,39 C
15/01/2021	140121	COB LOTERI	2,06 D	16.399,33 C
15/01/2021	140121	COB COMPE	6,18 D	16.393,15 C
15/01/2021	140121	COB AUTOAT	2,06 D	16.391,09 C
15/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	16.389,59 C
18/01/2021	140121	COB C BANC	201,16 C	16.590,75 C
18/01/2021	140121	COB LOT DH	577,26 C	17.168,01 C
18/01/2021	140121	COB COMPE	293,67 C	17.461,68 C
18/01/2021	150121	COB C BANC	4,12 D	17.457,56 C
18/01/2021	150121	COB LOTERI	4,12 D	17.453,44 C
18/01/2021	150121	COB COMPE	8,24 D	17.445,20 C
19/01/2021	150121	COB LOT DH	804,79 C	18.249,99 C
19/01/2021	150121	COB COMPE	1.033,18 C	19.283,17 C
19/01/2021	180121	COB LOTERI	4,12 D	19.279,05 C
19/01/2021	180121	COB COMPE	12,36 D	19.266,69 C
20/01/2021	180121	COB LOT DH	1.267,93 C	20.534,62 C
20/01/2021	180121	COB COMPE	398,37 C	20.932,99 C
20/01/2021	201517	TEV MESM T	19.000,00 D	1.932,99 C
20/01/2021	190121	COB LOTERI	14,42 D	1.918,57 C
20/01/2021	190121	COB COMPE	8,24 D	1.910,33 C
20/01/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	1.903,43 C

[Signature]
Jean Michel de Jesus Amaral
[Signature]
COP-PR 716345-TE


[Signature]
103212-ENF

21/01/2021	190121	COB LOT DH	2.335,79 C	4.239,22 C
21/01/2021	190121	COB COMPE	592,97 C	4.832,19 C
21/01/2021	190121	COB C BANC	94,01 C	4.926,20 C
21/01/2021	200121	COB C BANC	2,06 D	4.924,14 C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	14,42 D	4.909,72 C
21/01/2021	200121	COB COMPE	4,12 D	4.905,60 C
22/01/2021	200121	COB C BANC	529,27 C	5.434,87 C
22/01/2021	200121	COB LOT DH	768,92 C	6.203,79 C
22/01/2021	200121	COB COMPE	2.104,06 C	8.307,85 C
22/01/2021	210121	COB C BANC	8,24 D	8.299,61 C
22/01/2021	210121	COB LOTERI	14,42 D	8.285,19 C
22/01/2021	210121	COB COMPE	14,42 D	8.270,77 C
25/01/2021	210121	COB AUTOAT	739,11 C	9.009,88 C
25/01/2021	210121	COB C BANC	182,51 C	9.192,39 C
25/01/2021	210121	COB LOT DH	1.170,58 C	10.362,97 C
25/01/2021	210121	COB COMPE	810,56 C	11.173,53 C
25/01/2021	220121	COB AUTOAT	4,12 D	11.169,41 C
25/01/2021	220121	COB C BANC	2,06 D	11.167,35 C
25/01/2021	220121	COB LOTERI	8,24 D	11.159,11 C
25/01/2021	220121	COB COMPE	6,18 D	11.152,93 C
26/01/2021	220121	COB AUTOAT	100,56 C	11.253,49 C
26/01/2021	220121	COB LOT DH	143,19 C	11.396,68 C
26/01/2021	220121	COB COMPE	113,74 C	11.510,42 C
26/01/2021	250121	COB LOTERI	4,12 D	11.506,30 C
26/01/2021	250121	COB COMPE	2,06 D	11.504,24 C
26/01/2021	250121	COB AUTOAT	2,06 D	11.502,18 C
27/01/2021	250121	COB C BANC	163,99 C	11.666,17 C
27/01/2021	250121	COB LOT DH	175,89 C	11.842,06 C
27/01/2021	250121	COB COMPE	416,22 C	12.258,28 C
27/01/2021	260121	COB C BANC	2,06 D	12.256,22 C
27/01/2021	260121	COB LOTERI	4,12 D	12.252,10 C
27/01/2021	260121	COB COMPE	8,24 D	12.243,86 C
28/01/2021	260121	COB C BANC	71,32 C	12.315,18 C
28/01/2021	260121	COB LOT DH	811,53 C	13.126,71 C
28/01/2021	260121	COB COMPE	102,69 C	13.229,40 C
28/01/2021	270121	COB C BANC	2,06 D	13.227,34 C

COREN - PB
Fls. 337
Res. Amarel



João Maria de Sousa Amarel
Res. Amarel
COREN PB 16745-7E


103212-ENF

08/03/2021

Internet...Bank_j ng::CAIXA

28/01/2021	270121	COB LOTERI	14,42 D	13.212,92 C
28/01/2021	270121	COB COMPE	2,06 D	13.210,86 C
29/01/2021	270121	COB AUTOAT	468,61 C	13.679,47 C
29/01/2021	270121	COB C BANC	82,85 C	13.762,32 C
29/01/2021	270121	COB LOT DH	615,57 C	14.377,89 C
29/01/2021	270121	COB COMPE	1.164,85 C	15.542,74 C
29/01/2021	280121	COB AUTOAT	2,06 D	15.540,68 C
29/01/2021	280121	COB C BANC	2,06 D	15.538,62 C
29/01/2021	280121	COB LOTERI	8,24 D	15.530,38 C
29/01/2021	280121	COB COMPE	6,18 D	15.524,20 C

COREN - PB
 Fls. 335
 Impressão

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

JR
 Jean Michel de Souza Amoral
 Pessoa Física
 453212-ENF

Jean Michel de Souza Amoral
 Residência
 COREN-PB 716.157/E



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00005221-0

Data: 08/03/2021 - 16:41

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	291220	COB COMPE	264,00 C	4.625,91 C
04/01/2021	311220	COB COMPE	2,06 D	4.623,85 C
06/01/2021	040121	COB LOT DH	539,24 C	5.163,09 C
06/01/2021	040121	COB COMPE	257,35 C	5.420,44 C
06/01/2021	050121	COB LOTERI	4,12 D	5.416,32 C
06/01/2021	050121	COB COMPE	2,06 D	5.414,26 C
07/01/2021	050121	COB INTERN	258,93 C	5.673,19 C
07/01/2021	050121	COB COMPE	217,13 C	5.890,32 C
07/01/2021	060121	COB COMPE	2,06 D	5.888,26 C
07/01/2021	060121	COB INTERN	2,06 D	5.886,20 C
08/01/2021	060121	COB COMPE	432,93 C	6.319,13 C
08/01/2021	070121	COB COMPE	6,18 D	6.312,95 C
11/01/2021	070121	COB LOT DH	581,20 C	6.894,15 C
11/01/2021	070121	COB COMPE	260,51 C	7.154,66 C
11/01/2021	080121	COB LOTERI	6,18 D	7.148,48 C
11/01/2021	080121	COB COMPE	2,06 D	7.146,42 C
12/01/2021	080121	COB LOT DH	179,38 C	7.325,80 C
12/01/2021	110121	COB LOTERI	2,06 D	7.323,74 C
13/01/2021	110121	COB LOT DH	623,85 C	7.947,59 C
13/01/2021	120121	COB LOTERI	6,18 D	7.941,41 C
14/01/2021	120121	COB LOT DH	767,08 C	8.708,49 C
14/01/2021	120121	COB COMPE	618,20 C	9.326,69 C
14/01/2021	117903	DEVOL TED	1.495,50 C	10.822,19 C
14/01/2021	117903	ENVIO TED	1.495,50 D	9.326,69 C
14/01/2021	130121	COB LOTERI	6,18 D	9.320,51 C
14/01/2021	130121	COB COMPE	2,06 D	9.318,45 C

15/01/2021	130121	COB AUTOAT	90,51 C	9.408,96 C
15/01/2021	116577	ENVIO TED	1.490,50 D	7.918,46 C
15/01/2021	116658	ENVIO TED	1.490,50 D	6.427,96 C
15/01/2021	116715	ENVIO TED	1.495,50 D	4.932,46 C
15/01/2021	140121	COB AUTOAT	2,06 D	4.930,40 C
18/01/2021	140121	COB COMPE	150,90 C	5.081,30 C
18/01/2021	150121	COB COMPE	2,06 D	5.079,24 C
19/01/2021	150121	COB LOT DH	577,90 C	5.657,14 C
19/01/2021	150121	COB COMPE	158,59 C	5.815,73 C
19/01/2021	180121	COB LOTERI	6,18 D	5.809,55 C
19/01/2021	180121	COB COMPE	2,06 D	5.807,49 C
20/01/2021	180121	COB LOT DH	1.288,28 C	7.095,77 C
20/01/2021	180121	COB COMPE	31,74 C	7.127,51 C
20/01/2021	190121	COB LOTERI	10,30 D	7.117,21 C
20/01/2021	190121	COB COMPE	2,06 D	7.115,15 C
21/01/2021	190121	COB C BANC	25,06 C	7.140,21 C
21/01/2021	190121	COB LOT DH	423,84 C	7.564,05 C
21/01/2021	190121	COB COMPE	99,00 C	7.663,05 C
21/01/2021	200121	COB C BANC	2,06 D	7.660,99 C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	4,12 D	7.656,87 C
21/01/2021	200121	COB COMPE	2,06 D	7.654,81 C
22/01/2021	200121	COB INTERN	110,56 C	7.765,37 C
22/01/2021	200121	COB LOT DH	153,41 C	7.918,78 C
22/01/2021	200121	COB COMPE	483,51 C	8.402,29 C
22/01/2021	210121	COB INTERN	2,06 D	8.400,23 C
22/01/2021	210121	COB LOTERI	2,06 D	8.398,17 C
22/01/2021	210121	COB COMPE	4,12 D	8.394,05 C
25/01/2021	210121	COB AUTOAT	170,28 C	8.564,33 C
25/01/2021	210121	COB INTERN	518,98 C	9.083,31 C
25/01/2021	210121	COB C BANC	757,49 C	9.840,80 C
25/01/2021	210121	COB LOT DH	145,00 C	9.985,80 C
25/01/2021	210121	COB COMPE	671,85 C	10.657,65 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	49,50 D	10.608,15 C
25/01/2021	220121	COB AUTOAT	2,06 D	10.606,09 C
25/01/2021	220121	COB INTERN	4,12 D	10.601,97 C
25/01/2021	220121	COB C BANC	6,18 D	10.595,79 C

COREN - PB
Fls. 337
Empo

[Handwritten Signature]

Jean Michel de Souza Amador
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TE

[Handwritten Signature]
10/02/2021
10:52:12-ENF

CAIXACOREN - PB
Fls. 339
Respostas**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00018231-5

Data: 08/03/2021 - 16:42

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.002.018,52 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	9.778,51 C	7.011.797,03 C
02/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.011.797,03 C
02/01/2021	000000	CRED JUROS	5.110,20 C	7.016.907,23 C
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.016.907,23 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	1.119,76 C	7.018.026,99 C
02/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.018.026,99 C
02/01/2021	000000	CRED JUROS	901,08 C	7.018.928,07 C
04/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.018.928,07 C
04/01/2021	000000	CRED JUROS	505,38 C	7.019.433,45 C
12/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.019.433,45 C
12/01/2021	000000	CRED JUROS	5.608,64 C	7.025.042,09 C
13/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.025.042,09 C
13/01/2021	000000	CRED JUROS	118,13 C	7.025.160,22 C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.025.160,22 C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	493,87 C	7.025.654,09 C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.025.654,09 C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	18,56 C	7.025.672,65 C
25/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.025.672,65 C
25/01/2021	000000	CRED JUROS	894,20 C	7.026.566,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente do Conselho
 103212-ENF



 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PR 716345-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

**XII) CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS
CONTÁBEIS NO BALANÇO.**

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 06345-TE

JR
14/04/2014
Pres. do Conselho
403212-ENF

341
[Handwritten mark]



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conciliação Contábil - 2020

Nome da Conta	Saldo contábil	Saldo Bancário
Movimento 97-0	221.626,87	226.290,80
Arrecadação 95-3	14.322,60	14.322,60
Arrecadação 98-8	1.860,88	1.860,88
Poupança 18.231-5	7.002.018,52	7.002.018,52
Honorários 5.221-0	4.361,91	4.361,91
	7.244.190,78	7.248.854,71

Saldo conforme extrato bancário	7.248.854,71
(-) Cheques em trânsito	4.663,93
Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2020	7.244.190,78

DEZ/2020

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Jean Michel de *[Handwritten]* Amaral
Técnicos
COREN-PB 10345-TE

[Handwritten initials]
103212-ENF

	Valores
--	---------

2	95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	14.322,60
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	14.322,60

1	97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	226.290,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				4.663,93
12/12/2019	325392	WALTER NOBREGA		166,25
13/03/2020	325891	FABIANA BARROS VERAS DA SILVA		85,48
15/04/2020	325990	LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO		312,00
01/06/2020	326070	PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA		1.125,00
10/09/2020	326331	GIUSEPH MARQUES ALEXANDRE		34,88
07/10/2020	326424	JACIDEANE DE SOUSA SANTOS		153,87
07/10/2020	326425	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA LIMA		153,87
07/10/2020	326429	MARDENIA DE SOUZA CHAVES		153,87
19/10/2020	326471	JOSIANE DOS SANTOS CARNEIRO		162,42
19/10/2020	326472	GABRIELA PEREIRA DE LIMA		153,87
26/11/2020	326599	DAYVISON XAVIER DE MEDEIROS		247,15
15/12/2020	326671	WALTER NOBREGA		68,40
21/12/2020	326699	IRACEMA BATISTA DE ALMEIDA		153,87
30/12/2020	326737	ADRIANO PHILLIP DERIO		40,00
30/12/2020	326739	JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES FILHO		760,00
30/12/2020	326739	JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES FILHO		456,00
30/12/2020	326740	VERA LUCIA COSTA SANTOS		247,00
30/12/2020	326741	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS		247,00
30/12/2020	326742	EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA		190,00
		Saldo conforme Contabilidade		221.626,87

3	98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.860,88
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.860,88

15	5221-0 Honorários advocaticios Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.361,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.361,91



Jean Michel de Souza Amaral
 Contador
 COREN/PB 06345-TE





Dados da Conta Bancária		Valores
12	18231-2 Poupança C/P 18.231-5 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.002.018,52
	Saldo conforme Contabilidade	7.002.018,52

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

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB nº 6325-TE

RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS
Presidente
10.02.2021

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18080	1.1.3.1.1.01.01	32	Férias de Servidores	1.950,16	156,73	291,67	1.815,22
18062	1.1.3.1.1.01.03	20	FÉRIAS- ADIANTAMENTO	18.108,45	203.226,63	199.943,29	21.391,79
494	1.1.3.1.1.01.03		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.108,45	203.226,63	199.943,29	21.391,79
500	1.1.3.1.1.04.00		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
7393	1.1.3.1.1.04.01		Pagamento a Maior	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
18072	1.1.3.1.1.04.01	26	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00		Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
18064	1.1.3.1.1.99.01	21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
7395	1.1.3.1.1.99.01		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
609	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
676	1.1.3.8.1.07.00		Depósitos Judiciais	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
18045	1.1.3.8.1.07.01	12	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
7675	1.1.3.8.1.07.01		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
693	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
7709	1.1.3.8.1.99.01		Débito indevido cobrado pelo banco	741,91	0,00	0,00	741,91
18056	1.1.3.8.1.99.01	17	ESTOQUES	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
755	1.1.5.0.0.00.00		ALMOXARIFADO	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
776	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
777	1.1.5.6.1.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
778	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
7839	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL	0,00	53.760,89	0,00	53.760,89
34291	1.1.5.6.1.01.01	03000004122200120013390301001	3000 4122 2001 2001 339030 01001	27.524,33	0,00	65.260,35	(37.736,02)
18661	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-745	0,00	3.767,08	0,00	3.767,08
18767	1.1.5.6.1.01.01	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-745	0,00	3.767,08	0,00	3.767,08
779	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
18663	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	0,00	3.661,82	(586,15)
34334	1.1.5.6.1.02.01	03000004122200120013390301001	3000 4122 2001 2001 339030 01001	0,00	3.257,70	0,00	3.257,70
7841	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
781	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
18770	1.1.5.6.1.04.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1562	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
7845	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
18665	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	3.190,00	0,00	11.874,66	(8.684,66)
34334	1.1.5.6.1.04.01	03000004122200120013390301001	3000 4122 2001 2001 339030 01001	0,00	5.494,66	0,00	5.494,66
784	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	7.994,40	17.728,84	27.564,31
18667	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	0,00	17.728,84	19.569,91
35203	1.1.5.6.1.07.01	03000004122200120013390301001	3000 4122 2001 2001 339030 01001	0,00	7.994,40	0,00	7.994,40
7851	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	7.994,40	17.728,84	27.564,31
785	1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88

Carla Maria da Silva
 COREN-PB
 32/2020
 5/2020

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
7853	1.1.5.6.1.08.01		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
35202	1.1.5.6.1.08.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
860	1.2.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.519.398,55	2.747.718,34	1.947.655,28	12.319.461,61
861	1.2.1.0.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
862	1.2.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
863	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
880	1.2.1.1.1.04.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
18671	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	8.579.436,38	2.395.545,76	0,00	10.974.982,14
881	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
34257	1.2.1.1.1.04.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.796.864,33	(1.796.864,33)
1271	1.2.3.0.00.00		IMOBILIZADO	2.939.962,17	352.172,58	150.790,95	3.141.343,80
1272	1.2.3.1.00.00		BENS MOVEIS	1.059.962,17	352.172,58	145.998,95	1.266.135,80
1273	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.059.962,17	352.172,58	145.998,95	1.266.135,80
1274	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.885,90	69.995,91	0,00	89.881,81
1276	1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
18637	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
1279	1.2.3.1.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
18639	1.2.3.1.1.01.05	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
18641	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1281	1.2.3.1.1.01.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
35221	1.2.3.1.1.01.09	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.481,48	0,00	20.481,48
1283	1.2.3.1.1.01.09		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	20.481,48	0,00	20.481,48
18643	1.2.3.1.1.01.12	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1286	1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
34323	1.2.3.1.1.01.99	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	0,00	2.116,55
1296	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.951,67	0,00	47.951,67
34317	1.2.3.1.1.01.99	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	0,00	9.335,19
35215	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.499,93	0,00	36.499,93
1297	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMATICA	240.419,53	105.392,54	104.609,95	241.202,12
18645	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18494	2.1.1.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18530	2.1.1.1.01.01	201930001749	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	(28,16)	28,16	0,00	0,00
18632	2.1.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	(399,40)	399,40	0,00	0,00
1516	2.1.1.1.06.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
34278	2.1.1.1.06.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
8821	2.1.1.1.06.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
18729	2.1.1.1.06.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
1553	2.1.1.3.00.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1554	2.1.1.3.1.00.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1555	2.1.1.3.1.01.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34297	2.1.1.3.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8879	2.1.1.3.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1565	2.1.1.4.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(76.635,39)	905.478,42	828.843,03	0,00
1583	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	(76.635,39)	905.478,42	828.843,03	0,00
1584	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	(48.629,20)	629.084,72	580.455,52	0,00
34288	2.1.1.4.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	576.947,04	576.947,04	0,00
18801	2.1.1.4.3.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
18536	2.1.1.4.3.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(48.629,20)	629.084,72	580.455,52	0,00
1592	2.1.1.4.3.05.00		FGTS	(28.006,19)	249.364,82	221.358,63	0,00
34283	2.1.1.4.3.05.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
8926	2.1.1.4.3.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(28.006,19)	249.364,82	221.358,63	0,00
18542	2.1.1.4.3.05.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
1595	2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
8932	2.1.1.4.3.98.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
34290	2.1.1.4.3.98.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
1741	2.1.3.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(23.901,05)	936.708,23	931.354,68	(18.547,50)
1742	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(23.901,05)	936.708,23	931.354,68	(18.547,50)
1743	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(23.901,05)	936.708,23	931.354,68	(18.547,50)
1744	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(23.901,05)	936.708,23	931.354,68	(18.547,50)

www.publicont.com.br - PubliCont Contabilidade - versão 2021.13.11.0 - 28313022-0300
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181-0001-91. Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3. And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB. fone:
 Pagas 6 de 61



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
34407	2.1.3.1.1.01.02	20193000744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
34292	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	48.657,03	50.634,73	(1.977,70)
18278	2.1.3.1.1.01.02	201930001655	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18703	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18771	2.1.3.1.1.01.02	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
18780	2.1.3.1.1.01.02	2019300005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
18774	2.1.3.1.1.01.02	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18809	2.1.3.1.1.01.02	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
34321	2.1.3.1.1.01.02	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
35165	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
34327	2.1.3.1.1.01.02	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
34344	2.1.3.1.1.01.02	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
18768	2.1.3.1.1.01.02	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
34324	2.1.3.1.1.01.02	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
1746	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.227,57)	535.190,57	530.940,70	(1.977,70)
18786	2.1.3.1.1.01.02	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
18136	2.1.3.1.1.01.02	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18783	2.1.3.1.1.01.02	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
34410	2.1.3.1.1.01.02	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18184	2.1.3.1.1.01.02	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18720	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	274.693,58	274.693,58	0,00
18777	2.1.3.1.1.01.02	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
18206	2.1.3.1.1.01.02	20193000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
34318	2.1.3.1.1.01.02	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
34367	2.1.3.1.1.01.02	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18792	2.1.3.1.1.01.02	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
1789	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.928.083,34	1.928.083,34	0,00

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza
Téc. Contábil

[Handwritten signature]

Fls. 351
de 351

[Handwritten signature]
Carolina M. S. da Silva
Contadora - PB
COREN - PB 63780-4

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Anual
1790	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18761	2.1.4.1.1.99.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
9231	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
1873	2.1.4.3.1.02.00		IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
34314	2.1.4.3.1.02.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
9352	2.1.4.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
18735	2.1.4.3.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
9364	2.1.4.3.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(54.032,27)	1.156.684,61	1.170.658,28	(68.006,28)
2010	2.1.8.0.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(50.892,06)	822.488,07	835.883,68	(64.287,67)
2011	2.1.8.1.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(50.892,06)	822.488,07	835.883,68	(64.287,67)
2012	2.1.8.1.0.01.00		CONSIGNAÇÕES	(46.714,64)	820.757,29	834.098,60	(60.055,95)
18019	2.1.8.1.0.01.02	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(1.318,04)	278.887,60	279.192,00	(1.622,44)
18013	2.1.8.1.0.01.02	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.318,04)	278.887,60	279.192,00	(1.622,44)
18026	2.1.8.1.0.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRF	(48.137,39)	348.918,32	355.216,59	(54.435,66)
2015	2.1.8.1.0.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(48.137,39)	348.918,32	355.216,59	(54.435,66)
18075	2.1.8.1.0.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,48	52,47	56,05	200,90
2019	2.1.8.1.0.01.08		ISS	204,48	52,47	56,05	200,90
18024	2.1.8.1.0.01.10	3	Pensão Alimentícia	18,00	14.435,44	14.435,44	18,00
2021	2.1.8.1.0.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	18,00	14.435,44	14.435,44	18,00
18030	2.1.8.1.0.01.11	6	Plano de Saúde	2.582,06	79.933,88	80.502,60	2.013,34
2022	2.1.8.1.0.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	79.933,88	80.502,60	2.013,34
2024	2.1.8.8.1.01.13		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	14.052,02	14.052,02	(945,04)
18022	2.1.8.8.1.01.13	2	Sindicato	(945,04)	14.052,02	14.052,02	(945,04)
18032	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Emprestimo Consignado	3.251,37	58.450,11	60.432,88	1.268,60
2026	2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,37	58.450,11	60.432,88	1.268,60
18089	2.1.8.8.1.01.99	39	PIIS	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
35205	2.1.8.8.1.01.99	54	Honorários Advocaticios	0,00	0,00	4.493,23	(4.493,23)
18028	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(258,94)	23.990,04	23.931,93	(200,83)
18085	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofins	(25,58)	0,00	0,00	(25,58)

Jean Michel de Souza Amaral
 Coordenador de Contas
 27/01/2021

[Assinatura]

[Assinatura]
 Coordenador de Contas
 27/01/2021

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18034	2.1.8.8.1.01.99	8	VALE TRANSPORTE	(1.117,70)	1.906,09	1.785,86	(997,47)
2029	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.370,08)	26.027,45	30.211,02	(6.553,65)
35206	2.1.8.8.1.01.99	55	Tarifas bancária - Conta 5.221-0	0,00	131,32	0,00	131,32
18051	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
18087	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	9,33	0,00	0,00	9,33
2034	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
18079	2.1.8.8.1.04.99	31	Credores Diversos	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2040	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
18091	2.1.8.8.1.04.99	40	Rescisões a pagar	(1.192,84)	0,00	0,00	(1.192,84)
2041	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(900,18)	1.730,78	1.785,08	(954,48)
18053	2.1.8.8.1.99.01	15	Receita Pendente de identificação	(900,18)	0,00	54,30	(954,48)
9675	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(900,18)	1.730,78	1.785,08	(954,48)
18764	2.1.8.8.1.99.01	50	CHEQUES PRESCRITOS	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
2049	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.140,21)	334.196,54	334.774,94	(3.718,61)
2050	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.140,21)	334.196,54	334.774,94	(3.718,61)
2051	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(2.520,21)	189.622,54	190.820,94	(3.718,61)
2052	2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.257,43	10.976,04	(3.718,61)
35169	2.1.8.9.1.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4122 2001 2001 319094 0/1001 REGIONAL DE	0,00	7.257,43	10.976,04	0,00
18568	2.1.8.9.1.01.02	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	(312,00)	0,00	0,00	0,00
18580	2.1.8.9.1.01.02	201930001759	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18332	2.1.8.9.1.01.02	201930001716	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716	(338,00)	338,00	0,00	0,00
18715	2.1.8.9.1.01.02	0300004122200120013190931001	3000 4122 2001 2001 319093 0/1001 REGIONAL DE	0,00	179.540,90	179.540,90	0,00
18552	2.1.8.9.1.01.02	201930001753	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18795	2.1.8.9.1.01.02	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	152,00	0,00
18574	2.1.8.9.1.01.02	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18798	2.1.8.9.1.01.02	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	152,00	152,00	0,00
18598	2.1.8.9.1.01.02	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	(190,00)	190,00	0,00	0,00
18326	2.1.8.9.1.01.02	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18562	2.1.8.9.1.01.02	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18592	2.1.8.9.1.01.02	201930001761	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18586	2.1.8.9.1.01.02	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	(260,00)	260,00	0,00	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.520,21)	182.365,11	179.844,90	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(620,00)	144.574,00	143.954,00	0,00

Fls. 353
 COREN - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18304	2.1.8.9.1.02.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18707	2.1.8.9.1.02.01	030000412220012001339041001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18310	2.1.8.9.1.02.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	(465,00)	465,00	0,00	0,00
9696	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(620,00)	144.574,00	143.954,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2650	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2651	2.3.7.1.0.00.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2652	2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO	(17.971.119,67)	6.766.839,61	9.437.584,52	(20.641.864,58)
2653	2.3.7.1.1.01.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.763.649,61	7.042.038,76	(278.389,15)
35784	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	171.436,76	0,00	171.436,76
35791	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	84.420,00	0,00	84.420,00
35809	2.3.7.1.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	0,00	73,58
35834	2.3.7.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.045,01	(12.045,01)
35787	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.661,82	0,00	3.661,82
35788	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	0,00	17.728,84
35805	2.3.7.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	0,00	196,00
35779	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	49.364,47	0,00	49.364,47
35796	2.3.7.1.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,50	0,00	0,50
35813	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00
35830	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	105.392,54	(105.392,54)
35783	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84
35792	2.3.7.1.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
35817	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	8.309,18	0,00	8.309,18
35826	2.3.7.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	314.074,99	(314.074,99)
35776	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	3.117.241,50	0,00	3.117.241,50
35810	2.3.7.1.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	0,00	200,00
35833	2.3.7.1.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	400,52	(400,52)
35795	2.3.7.1.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	9.791,65	0,00	9.791,65
35797	2.3.7.1.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	0,00	87,43
35812	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2,00	0,00	2,00
35831	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.074,13	(6.074,13)

COREN - PB
353
COREN - PB
COREN - PB
COREN - PB
COREN - PB

Jean Michel de Amaral
Tosco

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35775	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.976,04	0,00	10.976,04
35782	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	221.358,63	0,00	221.358,63
35818	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190411001	3000 4 122 2001 2001 319041 0/1001	0,00	1.919.774,16	0,00	1.919.774,16
35825	2.3.7.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	632.805,66	(632.805,66)
35832	2.3.7.1.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
35789	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPÊÇAS	0,00	8.684,66	0,00	8.684,66
35803	2.3.7.1.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1686	0,00	3.107,61	0,00	3.107,61
35804	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190331001	3000 4 122 2001 2001 319033 0/1001	0,00	1.128,72	0,00	1.128,72
35799	2.3.7.1.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-75	0,00	752,86	0,00	752,86
35801	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190401001	3000 4 122 2001 2001 319040 0/1001	0,00	109.165,50	0,00	109.165,50
35808	2.3.7.1.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-932	0,00	404,65	0,00	404,65
35835	2.3.7.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	52.069,66	(52.069,66)
35778	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57
35814	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	104.609,95	0,00	104.609,95
35829	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	20.481,48	(20.481,48)
35786	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.260,35	0,00	65.260,35
35821	2.3.7.1.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1765	0,00	152,00	0,00	152,00
35822	2.3.7.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.960.138,59	(4.960.138,59)
35793	2.3.7.1.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	0,00	1.448,85	0,00	1.448,85
35800	2.3.7.1.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-948	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00
35807	2.3.7.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	0,00	1.626,69	0,00	1.626,69
35806	2.3.7.1.1.01.01	2019300005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-5	0,00	590,00	0,00	590,00
35819	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190931001	3000 4 122 2001 2001 319093 0/1001	0,00	178.916,90	0,00	178.916,90
35820	2.3.7.1.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1764	0,00	152,00	0,00	152,00
35823	2.3.7.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.336,14	(20.336,14)
35777	2.3.7.1.1.01.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99
35802	2.3.7.1.1.01.01	2019300001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
35816	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	38.609,00	0,00	38.609,00
35827	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.562,76	(1.562,76)
10777	2.3.7.1.1.01.01	3000 4 122 2001 2001 319039 0/1001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.763.649,61	7.042.038,76	(278.389,15)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
35794	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	4.38.067,91	0,00	4.38.067,91
35798	2.3.7.1.1.01.01	201930004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	180,00	0,00	180,00
35811	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900007	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
35828	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900024	3000 4 122 2001 2001 319008 07001	0,00	0,00	36.499,93	(36.499,93)
35785	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 339014 07001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
35790	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390141001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	128.246,00	0,00	128.246,00
35815	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900028	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
35824	2.3.7.1.1.01.01	169099111001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	878.426,57	(878.426,57)
2654	2.3.7.1.1.02.00						(17.971.119,67)
18517	2.3.7.1.1.02.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	70,40	0,00	0,00	70,40
18666	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	(3.190,00)	0,00	0,00	(3.190,00)
18415	2.3.7.1.1.02.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730	600,00	0,00	0,00	600,00
18481	2.3.7.1.1.02.01	201930001741	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	70,40	0,00	0,00	70,40
18081	2.3.7.1.1.02.01	32	Adiantamento de Salários	(1.950,16)	0,00	0,00	(1.950,16)
18015	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009881F	1040003700000000000009881F (Arrecadação Div Al 98 - 8)	(34.960,91)	0,00	0,00	(34.960,91)
18551	2.3.7.1.1.02.01	201930001753	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	260,00	0,00	0,00	260,00
18451	2.3.7.1.1.02.01	201930001736	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736	600,00	0,00	0,00	600,00
18487	2.3.7.1.1.02.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	600,00	0,00	0,00	600,00
18017	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000001823121F	104000370000000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5)	(6.463.943,53)	0,00	0,00	(6.463.943,53)
18660	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	(1.880.000,00)	0,00	0,00	(1.880.000,00)
18445	2.3.7.1.1.02.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735	70,40	0,00	0,00	70,40
18652	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	(38.609,00)	0,00	0,00	(38.609,00)
18638	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(9.280,00)	0,00	0,00	(9.280,00)
18409	2.3.7.1.1.02.01	201930001729	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729	70,40	0,00	0,00	70,40
18309	2.3.7.1.1.02.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	465,00	0,00	0,00	465,00
18052	2.3.7.1.1.02.01	15	Receita Pendente de identificação	900,18	0,00	0,00	900,18
18145	2.3.7.1.1.02.01	20193000177	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177	990,00	0,00	0,00	990,00
18159	2.3.7.1.1.02.01	201930003564	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	2.669,61	0,00	0,00	2.669,61
18073	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
18074	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(204,48)	0,00	0,00	(204,48)
18088	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	14,05	0,00	0,00	14,05

Fls. 356
COREN - PB
Data Silva
10/11/2020 08:37:00-4
COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PC-ASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18523	2.3.7.1.1.02.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1748	240,00	0,00	0,00	240,00
18573	2.3.7.1.1.02.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1758	260,00	0,00	0,00	260,00
18573	2.3.7.1.1.02.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1723	3.358,92	0,00	0,00	3.358,92
18023	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
18644	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
18303	2.3.7.1.1.02.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1712	155,00	0,00	0,00	155,00
18337	2.3.7.1.1.02.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1717	189.417,76	0,00	0,00	189.417,76
18469	2.3.7.1.1.02.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1739	70,40	0,00	0,00	70,40
18078	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40
18567	2.3.7.1.1.02.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1757	312,00	0,00	0,00	312,00
18597	2.3.7.1.1.02.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1762	190,00	0,00	0,00	190,00
18631	2.3.7.1.1.02.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1762	399,40	0,00	0,00	399,40
18648	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(104.609,95)	0,00	0,00	(104.609,95)
18031	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Empréstimo Consignado	(3.251,37)	0,00	0,00	(3.251,37)
18065	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
18397	2.3.7.1.1.02.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1727	70,40	0,00	0,00	70,40
18499	2.3.7.1.1.02.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1744	600,00	0,00	0,00	600,00
18367	2.3.7.1.1.02.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1722	2.516,83	0,00	0,00	2.516,83
18379	2.3.7.1.1.02.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1724	600,00	0,00	0,00	600,00
18579	2.3.7.1.1.02.01	201930001759	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1759	260,00	0,00	0,00	260,00
18511	2.3.7.1.1.02.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1746	600,00	0,00	0,00	600,00
18529	2.3.7.1.1.02.01	201930001749	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1749	28,16	0,00	0,00	28,16
18018	2.3.7.1.1.02.01	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.318,04	0,00	0,00	1.318,04
18086	2.3.7.1.1.02.01	38	CSLL	(9,33)	0,00	0,00	(9,33)
18640	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.670,00)	0,00	0,00	(4.670,00)
18057	2.3.7.1.1.02.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	(741,91)	0,00	0,00	(741,91)
18090	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisos a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
18457	2.3.7.1.1.02.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1737	70,40	0,00	0,00	70,40
18439	2.3.7.1.1.02.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1734	600,00	0,00	0,00	600,00

COREN - PB
357

Jean Michel Souza Amaral
Coordenador Geral

Armando da Silva
Coordenador Geral

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Anual
18325	2.3.7.1.1.02.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734 REGIONAL DE	176,21	0,00	0,00	176,21
18505	2.3.7.1.1.02.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715 REGIONAL DE	70,40	0,00	0,00	70,40
18591	2.3.7.1.1.02.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745 REGIONAL DE	152,00	0,00	0,00	152,00
18642	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761 REGIONAL DE	(5.815,90)	0,00	0,00	(5.815,90)
18656	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	(13.739,81)	0,00	0,00	(13.739,81)
18205	2.3.7.1.1.02.01	20193000862	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.660,43	0,00	0,00	1.660,43
18391	2.3.7.1.1.02.01	201930001726	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	600,00	0,00	0,00	600,00
18355	2.3.7.1.1.02.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726	11.009,54	0,00	0,00	11.009,54
18084	2.3.7.1.1.02.01	37	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720 REGIONAL DE	25,58	0,00	0,00	25,58
18463	2.3.7.1.1.02.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	600,00	0,00	0,00	600,00
18277	2.3.7.1.1.02.01	201930001655	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18027	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF	258,94	0,00	0,00	258,94
18427	2.3.7.1.1.02.01	201930001732	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732	600,00	0,00	0,00	600,00
18664	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GENEROS ALIMENTICIOS	(3.075,67)	0,00	0,00	(3.075,67)
18349	2.3.7.1.1.02.01	201930001719	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	13.237,98	0,00	0,00	13.237,98
18013	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009531F	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719	(74.527,69)	0,00	0,00	(74.527,69)
18183	2.3.7.1.1.02.01	201930000643	104000370000000000009531F (Arrecadação 95 - 3) REGIONAL DE	1.012,98	0,00	0,00	1.012,98
18585	2.3.7.1.1.02.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	260,00	0,00	0,00	260,00
18662	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(27.524,33)	0,00	0,00	(27.524,33)
18319	2.3.7.1.1.02.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
18385	2.3.7.1.1.02.01	201930001725	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725	70,40	0,00	0,00	70,40
18421	2.3.7.1.1.02.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	70,40	0,00	0,00	70,40
18646	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135.809,58)	0,00	0,00	(135.809,58)
18403	2.3.7.1.1.02.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	600,00	0,00	0,00	600,00
18008	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009701F	104000370000000000009701F (Movimento 97 - 0)	(71.729,36)	0,00	0,00	(71.729,36)
18033	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	1.117,70	0,00	0,00	1.117,70
18135	2.3.7.1.1.02.01	201930001128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	64,16	0,00	0,00	64,16
18169	2.3.7.1.1.02.01	201930004195	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.653,87	0,00	0,00	3.653,87

Fis. COREN - PB
358
C. da Silva
Contador CRC 33780-4
P. da Silva

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18650	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	(2.780,00)	0,00	0,00	(2.780,00)
18433	2.3.7.1.1.02.01	201930001733	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS REGIONAL DE	70,40	0,00	0,00	70,40
18331	2.3.7.1.1.02.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733 REGIONAL DE	338,00	0,00	0,00	338,00
18029	2.3.7.1.1.02.01	6	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716 Plano de Saúde	(2.582,06)	0,00	0,00	(2.582,06)
18046	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
18063	2.3.7.1.1.02.01	20	Férias de Servidores	(18.108,45)	0,00	0,00	(18.108,45)
10779	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (17.971.119,67)	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
18021	2.3.7.1.1.02.01	2	ANTERIORES Sindicato	945,04	0,00	0,00	945,04
18271	2.3.7.1.1.02.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	0,00	448,03
18475	2.3.7.1.1.02.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	600,00	0,00	0,00	600,00
18658	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	(662.590,00)	0,00	0,00	(662.590,00)
18654	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIARIO EM GERAL	(81.937,93)	0,00	0,00	(81.937,93)
18668	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(37.298,75)	0,00	0,00	(37.298,75)
18672	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal (8.579.436,38)	(8.579.436,38)	0,00	0,00	(8.579.436,38)
18561	2.3.7.1.1.02.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	312,00	0,00	0,00	312,00
18025	2.3.7.1.1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	48.137,39	0,00	0,00	48.137,39
18050	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
18493	2.3.7.1.1.02.01	201930001743	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	70,40	0,00	0,00	70,40
18343	2.3.7.1.1.02.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718	13.819,12	0,00	0,00	13.819,12
18361	2.3.7.1.1.02.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	3.669,84	0,00	0,00	3.669,84
2655	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	2.395.545,76	(2.392.355,76)
10781	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	2.395.545,76	(2.392.355,76)
35224	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	2.395.545,76	(2.395.545,76)
34405	2.3.7.1.1.03.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
2662	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTERIORES - UNIÃO	76.635,39	607.484,40	0,00	684.119,79
2663	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	607.484,40	0,00	607.484,40
35781	2.3.7.1.3.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
35780	2.3.7.1.3.01.01	03500004122200120013190131001	3000-122-2001-2001-319013-071001	0,00	0,00	603.975,92	603.975,92
10795	2.3.7.1.3.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	607.484,40	607.484,40
2664	2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
10797	2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
18541	2.3.7.1.3.02.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	28.006,19	0,00	0,00	28.006,19
18535	2.3.7.1.3.02.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	48.629,20	0,00	0,00	48.629,20

Van Michel de Souza Amador

Fls. 359

Secretaria W. S. da Silva
Contador COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750				
2726	3.0.0.0.00.00		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.379.500,39	7.379.500,39	0,00
2727	3.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.041.671,44	4.041.671,44	0,00
2728	3.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.206.933,57	3.206.933,57	0,00
2729	3.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2767	3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2778	3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
35168	3.1.1.1.1.02.11	0300000412220012001319094	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.195.957,53	3.195.957,53	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.195.957,53	3.195.957,53	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.117.241,50	3.117.241,50	0,00
18747	3.1.1.2.1.01.01	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	2.296.029,53	2.296.029,53	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.296.029,53	2.296.029,53	0,00
2794	3.1.1.2.1.01.08		3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	48.008,94	48.008,94	0,00
34342	3.1.1.2.1.01.08	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	48.008,94	48.008,94	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	179.332,69	179.332,69	0,00
18751	3.1.1.2.1.01.14	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	179.332,69	179.332,69	0,00
2802	3.1.1.2.1.04		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	65.903,65	65.903,65	0,00
18752	3.1.1.2.1.01.16	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	65.903,65	65.903,65	0,00
2807	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	201.388,79	201.388,79	0,00
18753	3.1.1.2.1.01.21	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	201.388,79	201.388,79	0,00
2808	3.1.1.2.1.01.22		13 - SALARIO	0,00	238.357,13	238.357,13	0,00
34281	3.1.1.2.1.01.22	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	238.357,13	238.357,13	0,00
2809	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	14.437,62	14.437,62	0,00
18755	3.1.1.2.1.01.23	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	14.437,62	14.437,62	0,00
2810	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	66.629,13	66.629,13	0,00
18754	3.1.1.2.1.01.24	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	66.629,13	66.629,13	0,00
2819	3.1.1.2.1.01.33		VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.154,02	7.154,02	0,00
34341	3.1.1.2.1.01.33	0300000412220012001319011	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	7.154,02	7.154,02	0,00
2822	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
18756	3.1.1.2.1.02.03	0300000412220012001319016	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
2825	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
2834	3.1.1.2.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
11030	3.1.1.2.1.03.01		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
34277	3.1.1.2.1.03.01	0300000412220012001319091	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
18728	3.1.1.2.1.03.01	0300000412220012001339091	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00

Fls. 360

COREN - PB

360

360

360

360

360

360

360

360

360

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2891	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	828.843,03	828.843,03	0,00
2907	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	607.484,40	607.484,40	0,00
2916	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	607.484,40	607.484,40	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	576.947,04	576.947,04	0,00
34287	3.1.2.2.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	576.947,04	576.947,04	0,00
11142	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	576.947,04	576.947,04	0,00
2921	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
18800	3.1.2.2.3.06.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
11150	3.1.2.2.3.06.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
2922	3.1.2.2.3.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
34289	3.1.2.2.3.99.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
11152	3.1.2.2.3.99.01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
2923	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
2924	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
2925	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
34282	3.1.2.3.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
11156	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
2979	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
2988	3.1.9.0.0.00.00		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
2989	3.1.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
2990	3.1.9.1.01.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
11284	3.1.9.1.01.01		DIMINUTIVAS - PESSOAL PATRIMONIAIS	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
18743	3.1.9.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
2996	3.2.0.0.0.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	177.436,76	177.436,76	0,00
3053	3.2.4.0.0.00.00		BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
3062	3.2.4.9.0.00.00		OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
3063	3.2.4.9.1.00.00		OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
11400	3.2.4.9.1.01.00		OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
18723	3.2.4.9.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
11401	3.2.4.9.1.01.01		OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
3066	3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3103	3.2.9.0.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3104	3.2.9.1.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

COREN - PB
361
38
M.C. da Silva
for CRC-PB/2020
CORENT/PB

[Handwritten signature]

Jean Michel de Sousa Amaral
Téc. Contábil
COREN - PB
361-45-78

[Handwritten initials]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11683	3.3.2.3.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3230	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	586.129,33	586.129,33	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	0,00	586.129,33	586.129,33	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
34366	3.3.2.3.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11721	3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	15.101,54	15.101,54	0,00
11727	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	0,00	15.101,54	15.101,54	0,00
34295	3.3.2.3.1.04.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	13.652,69	13.652,69	0,00
18785	3.3.2.3.1.04.01	20193000031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.627,94	24.627,94	0,00
11731	3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.627,94	24.627,94	0,00
18732	3.3.2.3.1.06.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	14.836,29	14.836,29	0,00
34300	3.3.2.3.1.06.01	201930000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	48.215,28	48.215,28	0,00
11735	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	48.215,28	48.215,28	0,00
18788	3.3.2.3.1.08.01	201930000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
18719	3.3.2.3.1.08.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	48.127,35	48.127,35	0,00
18791	3.3.2.3.1.08.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	74.135,18	74.135,18	0,00
18776	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
18782	3.3.2.3.1.10.01	2019300004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-4	0,00	752,86	752,86	0,00
34409	3.3.2.3.1.10.01	201930000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-75	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
34286	3.3.2.3.1.10.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	70.005,32	70.005,32	0,00
11739	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	74.135,18	74.135,18	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18710	3.3.2.3.1.11.01	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
11741	3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMÍNIOS	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
34315	3.3.2.3.1.18.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
18806	3.3.2.3.1.18.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
11755	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMÍNIOS	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00
11783	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00

Handwritten notes and signatures: "363", "323", "COREN-PB", and a circular stamp with "COREN-PB" and "DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE".

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18739	3.3.2.3.1.32.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 071001	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00
3277	3.3.2.3.1.46.00		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
18808	3.3.2.3.1.46.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
11811	3.3.2.3.1.46.01		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
3283	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
35164	3.3.2.3.1.56.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 071001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
11823	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.690,04	164.690,04	0,00
34406	3.3.2.3.1.99.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
18738	3.3.2.3.1.99.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 071001	0,00	161.599,12	161.599,12	0,00
18773	3.3.2.3.1.99.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18779	3.3.2.3.1.99.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
34326	3.3.2.3.1.99.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
18803	3.3.2.3.1.99.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
34320	3.3.2.3.1.99.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
11825	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.690,04	164.690,04	0,00
3655	3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3656	3.6.1.0.0.00.00		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3657	3.6.1.1.0.00.00		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3658	3.6.1.1.1.00.00		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3659	3.6.1.1.1.01.00		REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
35211	3.6.1.1.1.01.00	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	2,00	2,00	0,00
3660	3.6.1.1.1.01.01		REAVLIAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00
35209	3.6.1.1.1.01.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
35213	3.6.1.1.1.01.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3661	3.6.1.1.1.01.02		REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	104.609,95	104.609,95	0,00
35218	3.6.1.1.1.01.02	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	104.609,95	104.609,95	0,00
35223	3.6.1.1.1.01.03	BMI 900039	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	38.609,00	38.609,00	0,00
35219	3.6.1.1.1.01.03	BMI 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3662	3.6.1.1.1.01.03		REAVLIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS TRIBUTARIAS	0,00	41.389,00	41.389,00	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.928.083,34	1.928.083,34	0,00
3927	3.7.1.0.0.00.00			0,00	8.309,18	8.309,18	0,00

Jean Michel  e Suzana Amaral 

Fl. 364
 COREN PB
 28
 2020
 104.609,95
 104.609,95
 38.609,00
 2.780,00
 41.389,00
 1.928.083,34
 8.309,18

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3928	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3929	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3934	3.7.1.1.05.01		IPITU	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
12973	3.7.1.1.05.01		IPITU	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
34313	3.7.1.1.05.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3946	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
3947	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
3949	3.7.1.2.02.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
13005	3.7.1.2.02.01		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
18734	3.7.1.2.02.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
3962	3.7.2.0.00.00		CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
3993	3.7.2.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18760	3.7.2.9.1.99.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
13110	3.7.2.9.1.99.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
4020	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4191	3.9.0.0.0.00.00		DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4229	3.9.9.9.0.00.00		DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4230	3.9.9.9.1.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4231	3.9.9.9.1.01.00		DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
18714	3.9.9.9.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	179.228,90	179.228,90	0,00
13705	3.9.9.9.1.01.01		DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
18797	3.9.9.9.1.01.01	201930001765	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	152,00	152,00	0,00
18794	3.9.9.9.1.01.01	201930001764	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	152,00	152,00	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.282.927,63	9.282.927,63	0,00
4380	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
4458	4.2.2.0.0.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
14147	4.2.2.0.1.01.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
18677	4.2.2.0.1.01.01	02099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
14148	4.2.2.0.1.01.01		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00

[Handwritten signature]

Jean Michel de S. ...

COREN - PB

[Handwritten notes and stamps]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34255	4.2.2.0.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.561.100,00	1.561.100,00	0,00
18675	4.2.2.0.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	4.960.138,59	4.960.138,59	0,00
4471	4.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4547	4.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
14432	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
18683	4.3.3.1.1.99.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4633	4.4.0.0.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.509.705,66	1.509.705,66	0,00
4655	4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4670	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4671	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4686	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
34254	4.4.2.4.1.16.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
14601	4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4775	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4776	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
14763	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
14764	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
18673	4.4.5.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4952	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	172.142,14	172.142,14	0,00
4953	4.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
4954	4.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00

Fls. 366

Jean Michel
Tecnico
COREN-PB 16345-TE

COEN - 10
366
84
338
pp
S

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4955	4.6.1.1.1.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
4956	4.6.1.1.1.01.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
35208	4.6.1.1.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00
35216	4.6.1.1.1.01.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.499,93	36.499,93	0,00
4957	4.6.1.1.1.01.01		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	58.544,17	58.544,17	0,00
35222	4.6.1.1.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.481,48	20.481,48	0,00
35217	4.6.1.1.1.01.02	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	105.392,54	105.392,54	0,00
4958	4.6.1.1.1.01.02		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	105.392,54	105.392,54	0,00
4959	4.6.1.1.1.01.03		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
35220	4.6.1.1.1.01.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
5029	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
15218	4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
15219	4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
35190	4.6.4.0.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	400,52	400,52	0,00
18894	4.6.4.0.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
5094	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.114,67	64.114,67	0,00
5157	4.9.0.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.114,67	64.114,67	0,00
5185	4.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
18687	4.9.9.6.1.99.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
15553	4.9.9.6.1.99.01		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5196	4.9.9.9.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
15568	4.9.9.9.1.01.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
18685	4.9.9.9.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00

Jean Michel de Souza
responsável
4-PR 71025-TE

Fls. 357
COBEN - PB
357
da Silva
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
Secretaria de Contabilidade
18

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Anual
15569	4.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5202	5.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.850.800,00	17.940.624,73	26.855.907,85	7.935.516,85
5214	5.2.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVAIDO	16.850.800,00	17.248.766,22	26.184.311,00	7.915.255,22
5215	5.2.1.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
5216	5.2.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
5217	5.2.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
15612	5.2.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
17927	5.2.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	471.900,00	160.905,66	632.805,66	0,00
17941	5.2.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	21.700,00	30.369,66	52.069,66	0,00
15613	5.2.1.1.01.01		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	506.766,22	8.932.166,22	0,00
17947	5.2.1.1.01.01	221300111001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Ordinários	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
17949	5.2.1.1.01.01	222000111001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
17931	5.2.1.1.01.01	169099111001	Juros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	798.700,00	79.726,57	878.426,57	0,00
17935	5.2.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17943	5.2.1.1.01.01	199099151001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
17939	5.2.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17945	5.2.1.1.01.01	211900111001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17923	5.2.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00
17937	5.2.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
17929	5.2.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
17933	5.2.1.1.01.01	171899111001	Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17925	5.2.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.561.100,00	235.764,33	1.796.864,33	0,00
17921	5.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	4.917.900,00	0,00	4.917.900,00	0,00
5236	5.2.2.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	8.425.400,00	16.742.000,00	17.252.144,78	7.915.255,22
5237	5.2.2.1.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.425.400,00	16.742.000,00	17.249.044,78	7.918.355,22
5238	5.2.2.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	3.360.044,78	5.065.355,22
5239	5.2.2.1.01.00		CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	3.360.044,78	5.065.355,22
17957	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001	4.010,00	0,00	23.093,01	(19.083,48)
17961	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	40,00	0,00	61.063,96	(61.023,96)
17965	5.2.2.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	142.100,00	0,00	256.696,70	(114.596,70)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
34264	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
34414	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190941001	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1001	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
35836	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34400	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
34393	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	613.000,00	437.000,00	176.000,00
34263	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	105.000,00	80.000,00	25.000,00
5246	5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5247	5.2.2.1.2.02.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
34331	5.2.2.1.2.02.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5254	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00
5255	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
34378	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
34372	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34391	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34398	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34394	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
15667	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
34384	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
34401	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34387	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34375	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
34379	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34382	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
34389	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
34389	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
34366	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
34403	5.2.2.1.3.01.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
34362	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
15671	5.2.2.1.3.03.01		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
34354	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34358	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
34159	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
34270	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
34266	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
34416	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
34419	5.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
34357	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34365	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
34422	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34269	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
34273	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
15681	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00

COHEN - PB
076
S. S.
Secretaria de Saúde
COREN - PB
Comandante
de Silva



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
34361	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
35161	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
34418	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL. POR FONTE	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00
34420	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34402	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34355	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
34373	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34363	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
34385	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
34399	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34271	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
34267	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15683	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL. POR FONTE	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00
34376	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
34359	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
34397	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
34404	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
34333	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
34383	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
34380	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34388	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34392	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	(1.066.000,00)
5271	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	(1.066.000,00)
34356	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	175.000,00	175.000,00	(45.000,00)
34360	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	45.000,00	45.000,00	(190.000,00)
35160	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001	0,00	190.000,00	190.000,00	(80.000,00)
34364	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	80.000,00	80.000,00	(60.000,00)
34421	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	276.000,00	276.000,00	(150.000,00)
34272	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	90.000,00	90.000,00	(1.066.000,00)
34268	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001	0,00	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
34417	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1001	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
15692	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	(3.100,00)
5297	5.2.2.9.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
5302	5.2.2.9.2.00.00		EMPEÑOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
5303	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEÑO	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
5304	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPEÑOS	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
35837	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
5308	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	691.858,51	671.596,85	20.261,66
5309	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	349.431,48	400,52	349.030,96
5310	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15744	5.3.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
15745	5.3.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
18094	5.3.1.1.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00
18151	5.3.1.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	1.823,06	0,00	0,00	1.823,06
18251	5.3.1.1.01.01	201830001389	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389	99,70	0,00	0,00	99,70
18287	5.3.1.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18553	5.3.1.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	0,00	9.472,93
18615	5.3.1.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	5.665,42	0,00	0,00	5.665,42
18115	5.3.1.1.01.01	20193000031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	5.308,62	0,00	0,00	5.308,62
18215	5.3.1.1.01.01	201930000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	9.335,19	0,00	0,00	9.335,19
18259	5.3.1.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	2.887,44	0,00	0,00	2.887,44
18295	5.3.1.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	148.288,00	0,00	0,00	148.288,00
18623	5.3.1.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,05	0,00	0,00	0,05
18123	5.3.1.1.01.01	20193000075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	752,86	0,00	0,00	752,86
18223	5.3.1.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	5.369,10	0,00	0,00	5.369,10
18137	5.3.1.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
18235	5.3.1.1.01.01	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	2.116,55	0,00	0,00	2.116,55
18103	5.3.1.1.01.01	2019300005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	590,00	0,00	0,00	590,00
35883	5.3.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	0,00	0,00	399,40	(399,40)
18197	5.3.1.1.01.01	201930000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	1.378,34	0,00	0,00	1.378,34
18231	5.3.1.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	73,58	0,00	0,00	73,58
18099	5.3.1.1.01.01	2019300004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	180,00	0,00	0,00	180,00
18107	5.3.1.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	655,00	0,00	0,00	655,00
18171	5.3.1.1.01.01	201830000699	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-699	836,00	0,00	0,00	836,00
18189	5.3.1.1.01.01	201930000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	7.156,84	0,00	0,00	7.156,84
18239	5.3.1.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	20.554,00	0,00	0,00	20.554,00

Jean Michel de Souza Amaral

COMEN PB
372

Caixa Silveira
COREN - PB
Caixa CRC - 8538/04
Caixa Silveira
Caixa CRC - 8538/04
Caixa Silveira



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35884	5.3.1.1.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206 REGIONAL DE	0,00	0,00	1,12	(1,12)
18111	5.3.1.1.1.01.01	20183000017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652 REGIONAL DE	3.031,66	0,00	0,00	3.031,66
18175	5.3.1.1.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17 REGIONAL DE	0,50	0,00	0,00	0,50
18193	5.3.1.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636 REGIONAL DE	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
18243	5.3.1.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL DE	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
18311	5.3.1.1.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
15746	5.3.1.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
18127	5.3.1.1.1.01.01	20193000127	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS REGIONAL DE	13.709,35	0,00	0,00	13.709,35
18227	5.3.1.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL DE	4.972,83	0,00	0,00	4.972,83
18255	5.3.1.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL DE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
18291	5.3.1.1.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL DE	22.422,00	0,00	0,00	22.422,00
18247	5.3.1.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL DE	762,54	0,00	0,00	762,54
18147	5.3.1.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256 REGIONAL DE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
18283	5.3.1.1.1.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
18619	5.3.1.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL DE	182,65	0,00	0,00	182,65
18119	5.3.1.1.1.01.01	2019300046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00
18185	5.3.1.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46 REGIONAL DE	200,00	0,00	0,00	200,00
18219	5.3.1.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL DE	3.197,00	0,00	0,00	3.197,00
18603	5.3.1.1.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 REGIONAL DE	152,00	0,00	0,00	152,00
18633	5.3.1.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764 REGIONAL DE	189,64	0,00	0,00	189,64
18599	5.3.1.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085 REGIONAL DE	87,43	0,00	0,00	87,43
18263	5.3.1.1.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	10.483,87	0,00	0,00	10.483,87
18611	5.3.1.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	4.793,24	0,00	0,00	4.793,24
18211	5.3.1.1.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	404,65	0,00	0,00	404,65
18161	5.3.1.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL DE	99,60	0,00	0,00	99,60

Fls. 373
COREN - PB
Jean Michel de Souza
Reservista
16/01/2021

Severino da Silva
Contador CRP-RB
COREN - PB
404,65

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18279	5.3.1.1.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 REGIONAL DE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
18543	5.3.1.1.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659 REGIONAL DE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
18607	5.3.1.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL DE	152,00	0,00	0,00	152,00
18207	5.3.1.1.1.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL DE	2.992,84	0,00	0,00	2.992,84
5314	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
15760	5.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
15761	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
18612	5.3.1.7.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	(4.793,24)	4.793,24	0,00	0,00
18544	5.3.1.7.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL DE	(3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00
18212	5.3.1.7.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL DE	(404,65)	404,65	0,00	0,00
18280	5.3.1.7.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659 REGIONAL DE	(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
18148	5.3.1.7.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	(1.150,00)	1.150,00	0,00	0,00
18216	5.3.1.7.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933 REGIONAL DE	(9.335,19)	9.335,19	0,00	0,00
18616	5.3.1.7.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL DE	(5.665,42)	5.665,42	0,00	0,00
18186	5.3.1.7.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL DE	(200,00)	200,00	0,00	0,00
18604	5.3.1.7.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18208	5.3.1.7.1.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL DE	(2.992,84)	2.992,84	0,00	0,00
18190	5.3.1.7.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL DE	(7.156,84)	7.156,84	0,00	0,00
18608	5.3.1.7.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18198	5.3.1.7.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747 REGIONAL DE	(1.378,34)	1.378,34	0,00	0,00
18600	5.3.1.7.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	(87,43)	87,43	0,00	0,00
18634	5.3.1.7.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085 REGIONAL DE	(189,64)	189,64	0,00	0,00
18264	5.3.1.7.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	(10.483,87)	10.483,87	0,00	0,00
18228	5.3.1.7.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL DE	(4.972,83)	4.972,83	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18128	5.3.1.7.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	(13.709,35)	13.709,35	0,00	0,00
18162	5.3.1.7.1.01.01	20183000457	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-457	(99,60)	99,60	0,00	0,00
18292	5.3.1.7.1.01.01	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	(22.422,00)	22.422,00	0,00	0,00
18256	5.3.1.7.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
18284	5.3.1.7.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	(3.375,00)	3.375,00	0,00	0,00
18220	5.3.1.7.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	(3.197,00)	3.197,00	0,00	0,00
18620	5.3.1.7.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	(182,65)	182,65	0,00	0,00
18120	5.3.1.7.1.01.01	2019300046	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-46	(4.812,00)	4.812,00	0,00	0,00
15762	5.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
18554	5.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	(9.472,93)	9.472,93	0,00	0,00
18236	5.3.1.7.1.01.01	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	(2.116,55)	2.116,55	0,00	0,00
18100	5.3.1.7.1.01.01	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	(180,00)	180,00	0,00	0,00
18240	5.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	(20.554,00)	20.554,00	0,00	0,00
18172	5.3.1.7.1.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	(836,00)	836,00	0,00	0,00
18104	5.3.1.7.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	(590,00)	590,00	0,00	0,00
18116	5.3.1.7.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	(5.308,62)	5.308,62	0,00	0,00
18248	5.3.1.7.1.01.01	201930001256	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	(762,54)	762,54	0,00	0,00
18108	5.3.1.7.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	(655,00)	655,00	0,00	0,00
18112	5.3.1.7.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	(3.031,66)	3.031,66	0,00	0,00
18244	5.3.1.7.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208	(13.100,00)	13.100,00	0,00	0,00
18176	5.3.1.7.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	(0,50)	0,50	0,00	0,00
18312	5.3.1.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	(3.990,00)	3.990,00	0,00	0,00
18232	5.3.1.7.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	(73,58)	73,58	0,00	0,00
18296	5.3.1.7.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	(148.288,00)	148.288,00	0,00	0,00
18260	5.3.1.7.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(2.887,44)	2.887,44	0,00	0,00

FEV. 2021
COREN - PB
375
Severina W. da Silva
Contador CPB 83080-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18194	5.3.1.7.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563 REGIONAL DE	(1.399,00)	1.399,00	0,00	0,00
18224	5.3.1.7.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL DE	(5.369,10)	5.369,10	0,00	0,00
18124	5.3.1.7.1.01.01	2019300075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048 REGIONAL DE	(752,86)	752,86	0,00	0,00
18138	5.3.1.7.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75 REGIONAL DE	(3.852,00)	3.852,00	0,00	0,00
18288	5.3.1.7.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 REGIONAL DE	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
18624	5.3.1.7.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL DE	(0,05)	0,05	0,00	0,00
18252	5.3.1.7.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL DE	(99,70)	99,70	0,00	0,00
18152	5.3.1.7.1.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389 REGIONAL DE	(1.823,06)	1.823,06	0,00	0,00
18095	5.3.1.7.1.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL DE	(2.577,00)	2.577,00	0,00	0,00
5315	5.3.2.0.0.0.0.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-2 REGIONAL DE	0,00	342.427,03	671.196,33	(328.769,30)
5316	5.3.2.0.0.0.0.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS REGIONAL DE	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
15765	5.3.2.1.0.0.0.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS REGIONAL DE	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
15766	5.3.2.1.0.0.0.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS REGIONAL DE	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
35871	5.3.2.1.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	5.369,10	(5.369,10)
35872	5.3.2.1.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	20.554,00	(20.554,00)
18423	5.3.2.1.1.01.01	201930001732	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18273	5.3.2.1.1.01.01	201930001655	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18345	5.3.2.1.1.01.01	201930001719	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	13.237,98	0,00	13.237,98	0,00
18459	5.3.2.1.1.01.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18495	5.3.2.1.1.01.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
35843	5.3.2.1.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	752,86	(752,86)
35850	5.3.2.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	9.483,87	(9.483,87)
35857	5.3.2.1.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	148.288,00	(148.288,00)
18351	5.3.2.1.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	11.009,54	0,00	11.009,54	0,00
18387	5.3.2.1.1.01.01	201930001726	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18453	5.3.2.1.1.01.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00

RES. 376
 COREN - PB
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18387	5.3.2.1.1.01.01	201930001761	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	152,00	0,00	152,00	0,00
35842	5.3.2.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	0,00	1.378,34	(1.378,34)
35844	5.3.2.1.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	0,00	5.308,62	(5.308,62)
35865	5.3.2.1.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	0,00	655,00	(655,00)
18315	5.3.2.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.910,00	0,00	7.900,00	(3.990,00)
18381	5.3.2.1.1.01.01	201930001725	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725	70,40	0,00	70,40	0,00
18417	5.3.2.1.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	70,40	0,00	70,40	0,00
18179	5.3.2.1.1.01.01	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00
18581	5.3.2.1.1.01.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	260,00	0,00	260,00	0,00
35863	5.3.2.1.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	0,00	0,00	2.887,44	(2.887,44)
35878	5.3.2.1.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,00	0,00	0,05	(0,05)
35880	5.3.2.1.1.01.01	201930002	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	0,00	2.577,00	(2.577,00)
18435	5.3.2.1.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	600,00	0,00	600,00	0,00
18537	5.3.2.1.1.01.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	28.006,19	0,00	28.006,19	0,00
18201	5.3.2.1.1.01.01	20193000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	1.660,43	0,00	1.660,43	0,00
35849	5.3.2.1.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
35858	5.3.2.1.1.01.01	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	0,00	22.422,00	(22.422,00)
18363	5.3.2.1.1.01.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722	2.516,83	0,00	2.516,83	0,00
18299	5.3.2.1.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	155,00	0,00	155,00	0,00
18333	5.3.2.1.1.01.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717	189.417,76	0,00	189.417,76	0,00
18465	5.3.2.1.1.01.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	70,40	0,00	70,40	0,00
35845	5.3.2.1.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,00	0,50	(0,50)
35862	5.3.2.1.1.01.01	20193000746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	0,00	0,00	1.399,00	(1.399,00)
35879	5.3.2.1.1.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	0,00	0,00	189,64	(189,64)
18375	5.3.2.1.1.01.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724	600,00	0,00	600,00	0,00

Fls. 377
COREN - PB
Jean Michel do Nascimento
RESOLUÇÃO Nº 100/2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Rodazide	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Anual
18519	5.3.2.1.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	240,00	0,00	240,00	0,00
18321	5.3.2.1.1.01.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	176,21	0,00	176,21	0,00
35840	5.3.2.1.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	7.156,84	(7.156,84)
35867	5.3.2.1.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	3.852,00	(3.852,00)
35869	5.3.2.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	99,60	(99,60)
35874	5.3.2.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	99,70	(99,70)
35876	5.3.2.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	5.665,42	(5.665,42)
35846	5.3.2.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	87,43	(87,43)
35848	5.3.2.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	152,00	(152,00)
35861	5.3.2.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	3.197,00	(3.197,00)
18547	5.3.2.1.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18483	5.3.2.1.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18447	5.3.2.1.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18557	5.3.2.1.1.01.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	312,00	0,00	312,00	0,00
18489	5.3.2.1.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18357	5.3.2.1.1.01.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.669,84	0,00	3.669,84	0,00
18339	5.3.2.1.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	13.819,12	0,00	13.819,12	0,00
35838	5.3.2.1.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	180,00	(180,00)
35855	5.3.2.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	2.116,55	(2.116,55)
35856	5.3.2.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	73,58	(73,58)
35873	5.3.2.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	13.100,00	(13.100,00)
35852	5.3.2.1.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	13.709,35	(13.709,35)
35859	5.3.2.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
35877	5.3.2.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	182,65	(182,65)

Fls. 673
COREN - PB
2020

Carla da Silva
CND PB 37804



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18411	5.3.2.1.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1730	600,00	0,00	600,00	0,00
18429	5.3.2.1.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1733	70,40	0,00	70,40	0,00
18399	5.3.2.1.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1728	600,00	0,00	600,00	0,00
18331	5.3.2.1.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1750	48.629,20	0,00	48.629,20	0,00
18165	5.3.2.1.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-495	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00
18131	5.3.2.1.1.01.01	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-128	64,16	0,00	64,16	0,00
35847	5.3.2.1.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1764	0,00	0,00	152,00	(152,00)
35864	5.3.2.1.1.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1659	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
35881	5.3.2.1.1.01.01	2019300046	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-46	0,00	0,00	4.812,00	(4.812,00)
18267	5.3.2.1.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1652	448,03	0,00	446,91	1,12
18569	5.3.2.1.1.01.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1758	260,00	0,00	260,00	0,00
18501	5.3.2.1.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1745	70,40	0,00	70,40	0,00
18471	5.3.2.1.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1740	600,00	0,00	600,00	0,00
18369	5.3.2.1.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1723	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00
35851	5.3.2.1.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1686	0,00	0,00	3.375,00	(3.375,00)
35860	5.3.2.1.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-744	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5319	5.3.2.7.0.00.00	715145	RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15777	5.3.2.7.1.00.00	715145	RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15778	5.3.2.7.1.01.00	715145	RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18454	5.3.2.7.1.01.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1737	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18268	5.3.2.7.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1652	(448,03)	448,03	0,00	0,00
18340	5.3.2.7.1.01.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1718	(13.819,12)	13.819,12	0,00	0,00
18322	5.3.2.7.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18472	5.3.2.7.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18548	5.3.2.7.1.01.01	201930001753	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1753	(260,00)	260,00	0,00	0,00

Jean Michel de Sousa Amara

COREN - PB

Secretaria de Saúde
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA - COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18514	5.3.2.7.1.01.01	201930001747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18582	5.3.2.7.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18382	5.3.2.7.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18412	5.3.2.7.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18628	5.3.2.7.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730 REGIONAL DE	(399,40)	399,40	0,00	0,00
18328	5.3.2.7.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057 REGIONAL DE	(338,00)	338,00	0,00	0,00
18526	5.3.2.7.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716 REGIONAL DE	(28,16)	28,16	0,00	0,00
18300	5.3.2.7.1.01.01	201930001712	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18364	5.3.2.7.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712 REGIONAL DE	(2.516,83)	2.516,83	0,00	0,00
18400	5.3.2.7.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18564	5.3.2.7.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728 REGIONAL DE	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18334	5.3.2.7.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	(189.417,76)	189.417,76	0,00	0,00
18370	5.3.2.7.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	(3.358,92)	3.358,92	0,00	0,00
18570	5.3.2.7.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18520	5.3.2.7.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758 REGIONAL DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
18484	5.3.2.7.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18442	5.3.2.7.1.01.01	201930001735	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18406	5.3.2.7.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18306	5.3.2.7.1.01.01	201930001713	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	(465,00)	465,00	0,00	0,00
18156	5.3.2.7.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713 REGIONAL DE	(2.669,61)	2.669,61	0,00	0,00
18274	5.3.2.7.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364 REGIONAL DE	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18424	5.3.2.7.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18388	5.3.2.7.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18588	5.3.2.7.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amara

[Handwritten signature]

Secretaria W.C. da Silva
Contador CRC 03780/4
CORREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Costa Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18502	5.3.2.7.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18538	5.3.2.7.1.01.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
18352	5.3.2.7.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	(11.009,54)	11.009,54	0,00	0,00
18202	5.3.2.7.1.01.01	20193000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
18532	5.3.2.7.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
18132	5.3.2.7.1.01.01	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18166	5.3.2.7.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	(3.653,87)	3.653,87	0,00	0,00
18430	5.3.2.7.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18466	5.3.2.7.1.01.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18594	5.3.2.7.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	(190,00)	190,00	0,00	0,00
18460	5.3.2.7.1.01.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18496	5.3.2.7.1.01.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18394	5.3.2.7.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	(70,40)	70,40	0,00	0,00
15779	5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO NO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18418	5.3.2.7.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18436	5.3.2.7.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18558	5.3.2.7.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18508	5.3.2.7.1.01.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18490	5.3.2.7.1.01.01	201930001743	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18358	5.3.2.7.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	(3.669,84)	3.669,84	0,00	0,00
18316	5.3.2.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
18448	5.3.2.7.1.01.01	201930001736	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18180	5.3.2.7.1.01.01	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18142	5.3.2.7.1.01.01	20193000177	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177	(990,00)	990,00	0,00	0,00
18478	5.3.2.7.1.01.01	201930001741	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00

Amaral

Jean Michel

Amaral

COREN - PB
332

W.C. da Silva
037004



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
18346	5.3.2.7.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(13.237,98)	13.237,98	0,00	0,00
18376	5.3.2.7.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18576	5.3.2.7.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	52.801.969,75	43.886.686,63	(7.935.516,88)
5331	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	51.228.277,93	42.292.733,15	(7.915.255,22)
5332	6.2.1.0.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	16.990.748,29	8.565.348,29	0,00
5333	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
15815	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
15816	6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
17938	6.2.1.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	(39.400,00)	39.400,00	0,00	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(137.300,00)	137.300,00	0,00	0,00
17930	6.2.1.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	(405.000,00)	405.000,00	0,00	0,00
17932	6.2.1.1.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	(798.700,00)	878.426,57	79.726,57	0,00
17950	6.2.1.1.1.01.01	222000111001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
17946	6.2.1.1.1.01.01	211900011001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
17942	6.2.1.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(21.700,00)	52.069,66	30.369,66	0,00
17944	6.2.1.1.1.01.01	199099151001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	(16.500,00)	16.500,00	0,00	0,00
17948	6.2.1.1.1.01.01	221900111001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Ordinários	(39.100,00)	39.100,00	0,00	0,00
17936	6.2.1.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
17922	6.2.1.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	(4.917.900,00)	4.917.900,00	0,00	0,00
17940	6.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
15817	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22	0,00
17926	6.2.1.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.561.100,00)	1.796.864,33	235.764,33	0,00
17928	6.2.1.1.1.01.01	122099141001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(471.900,00)	632.805,66	160.905,66	0,00
17934	6.2.1.1.1.01.01	171899111001	Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários	(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
5334	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
15819	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
15820	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
18676	6.2.1.2.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas -	0,00	4.351.959,71	4.351.959,71	0,00

Fls. 33
COREN - PB
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15821	6.2.1.2.1.01.01		Principal-Recursos Ordinários	0,00	8.058.582,07	8.058.582,07	0,00
18684	6.2.1.2.1.01.01	169099111001	RECEITA REALIZADA	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
18680	6.2.1.2.1.01.01	122099131001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.796.864,33	1.796.864,33	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Dívida				
			Ativa-Recursos Ordinários				
18688	6.2.1.2.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
34250	6.2.1.2.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	632.805,66	632.805,66	0,00
18674	6.2.1.2.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	314.074,99	314.074,99	0,00
18678	6.2.1.2.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	20.336,14	20.336,14	0,00
18686	6.2.1.2.1.01.01	190099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5342	6.2.2.0.0.00.00		EXLIQUIDAÇÃO DA DESPESA	(8.425.400,00)	34.237.529,64	33.727.384,86	(7.915.255,22)
5343	6.2.2.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.425.400,00)	34.237.529,64	33.727.384,86	(7.915.255,22)
5344	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.425.400,00)	12.659.698,37	4.234.298,37	0,00
15841	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.425.400,00)	12.659.698,37	4.234.298,37	0,00
17962	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909401001	3000 4 122 2001 319094 0/1001	(40,00)	72.040,00	72.000,00	0,00
17964	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 339014 0/1001	(255.000,00)	372.854,00	117.854,00	0,00
17992	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449051001	3000 4 122 2001 449051 0/1001	(40,00)	40,00	0,00	0,00
17998	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390921001	3000 4 122 2001 339092 0/1001	(90,00)	18.090,00	18.000,00	0,00
18006	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014590611001	3000 4 122 2001 459061 0/1001	(50,00)	50,00	0,00	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 339033 0/1001	(747.410,00)	964.410,00	217.000,00	0,00
17970	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 319013 0/1001	(160.200,00)	329.071,28	168.871,28	0,00
17984	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 339046 0/1001	(190.000,00)	194.963,24	4.963,24	0,00
17978	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 339039 0/1001	(1.088.860,00)	1.354.004,42	265.144,42	0,00
15842	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(8.425.400,00)	12.659.698,37	4.234.298,37	0,00
17982	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 339041 0/1001	(1.991.885,00)	1.991.886,00	1,00	0,00
17986	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 339047 0/1001	(14.010,00)	85.010,00	71.000,00	0,00
18000	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 449052 0/1001	(220.130,00)	577.130,00	357.000,00	0,00
17990	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000 4 122 2001 339091 0/1001	(25.000,00)	40.000,00	15.000,00	0,00
18004	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014590421001	3000 4 122 2001 459042 0/1001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
17900	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 339040 0/1001	(124.200,00)	181.469,54	57.269,54	0,00
17976	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390371001	3000 4 122 2001 339037 0/1001	(80.010,00)	365.010,00	285.000,00	0,00
17968	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390321001	3000 4 122 2001 339032 0/1001	(20,00)	510.020,00	510.000,00	0,00
17972	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390351001	3000 4 122 2001 339035 0/1001	(100,00)	35.100,00	35.000,00	0,00
17954	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 319011 0/1001	(2.958.360,00)	3.440.649,79	482.289,79	0,00
18002	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490611001	3000 4 122 2001 449061 0/1001	(40,00)	900.040,00	900.000,00	0,00
17966	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 339030 0/1001	(142.100,00)	30.000,00	20.000,00	0,00
17952	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 319008 0/1001	(13.775,00)	13.775,00	0,00	0,00
17988	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 339049 0/1001	(158.000,00)	191.400,00	33.400,00	0,00
17974	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 339036 0/1001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
17996	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490421001	3000 4 122 2001 449042 0/1001	(4.010,00)	40.021,16	36.011,16	0,00
17958	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 319016 0/1001	(4.010,00)	40.021,16	36.011,16	0,00

COREN - PB
3874
28
Socorro W. C. da Silva
Contador COREN - PB 8376/04



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18713	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18763	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
15856	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.915.538,52	7.171.847,00	(256.308,48)
35167	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
34294	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001	0,00	59.739,03	71.686,53	(11.947,50)
18722	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	438.268,29	438.268,29	0,00
18726	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
19144	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	179.540,90	179.540,90	0,00
18731	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
18705	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	77.820,00	84.420,00	(6.600,00)
18994	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18759	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390161001	3000 4 122 2001 2001 339016 0/1001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
34285	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339081001	3000 4 122 2001 2001 339081 0/1001	0,00	825.334,55	825.334,55	0,00
34299	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390941001	3000 4 122 2001 2001 339094 0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35171	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390941001	3000 4 122 2001 2001 339094 0/1001	0,00	7.257,43	10.976,04	(3.718,61)
34280	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
18737	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
18746	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	5.120,44	5.894,84	(774,40)
18750	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390111001	3000 4 122 2001 2001 339011 0/1001	0,00	2.883.973,53	3.117.241,50	(233.267,97)
3353	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.166,00	6.907.172,14	(6.899.006,14)
18993	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001	0,00	7.854,00	136.100,00	(128.246,00)
18886	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001	0,00	0,00	171.436,76	(171.436,76)
34305	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	0,00	49.364,47	(49.364,47)
35173	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390941001	3000 4 122 2001 2001 339094 0/1001	0,00	0,00	7.257,43	(7.257,43)
18878	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001	0,00	0,00	59.739,03	(59.739,03)
34306	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	0,00	109.165,50	(109.165,50)
35172	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001	0,00	0,00	2.883.973,53	(2.883.973,53)
18887	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001	0,00	0,00	1.128,72	(1.128,72)
18889	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001	0,00	0,00	438.067,91	(438.067,91)
34308	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390131001	3000 4 122 2001 2001 339013 0/1001	0,00	0,00	12.434,57	(12.434,57)
15858	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.166,00	6.907.172,14	(6.899.006,14)
34311	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390081001	3000 4 122 2001 2001 339008 0/1001	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
18997	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390161001	3000 4 122 2001 2001 339016 0/1001	0,00	0,00	16.916,99	(16.916,99)
18993	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001	0,00	0,00	1.919.774,16	(1.919.774,16)
19143	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001	0,00	312,00	179.228,90	(178.916,90)
34304	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001	0,00	0,00	5.120,44	(5.120,44)
34303	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001	0,00	0,00	77.820,00	(77.820,00)
18891	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1001	0,00	0,00	8.309,18	(8.309,18)
5392	6.3.0.0.0.0.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.573.691,82	1.593.953,48	(20.261,66)
5393	6.3.1.0.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	888.837,76	909.099,42	(20.261,66)
5394	6.3.1.0.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(349.431,48)	329.169,82	0,00	(20.261,66)
1920	6.3.1.1.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(349.431,48)	329.169,82	0,00	(20.261,66)
1921	6.3.1.1.0.1.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(349.431,48)	329.169,82	0,00	(20.261,66)
18286	6.3.1.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.375,00)	3.375,00	0,00	0,00

Jean Michel de Sousa Amaral

[Handwritten signature]

COREN - PB
Setor de Contas
Setor de Contas



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18218	6.3.1.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL DE	(9.335,19)	9.335,19	0,00	0,00
18150	6.3.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933 REGIONAL DE	(1.150,00)	1.150,00	0,00	0,00
18618	6.3.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	(5.665,42)	5.665,42	0,00	0,00
18636	6.3.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL DE	(189,64)	189,64	0,00	0,00
18622	6.3.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085 REGIONAL DE	(182,65)	182,65	0,00	0,00
18626	6.3.1.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	(0,05)	0,05	0,00	0,00
18154	6.3.1.1.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL DE	(1.823,06)	0,00	0,00	(1.823,06)
18290	6.3.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL DE	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
18222	6.3.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL DE	(3.197,00)	3.197,00	0,00	0,00
18610	6.3.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18210	6.3.1.1.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL DE	(2.992,84)	0,00	0,00	(2.992,84)
18546	6.3.1.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL DE	(3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00
18614	6.3.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL DE	(4.793,24)	4.793,24	0,00	0,00
18214	6.3.1.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	(404,65)	404,65	0,00	0,00
18282	6.3.1.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL DE	(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
18294	6.3.1.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659 REGIONAL DE	(22.422,00)	22.422,00	0,00	0,00
15922	6.3.1.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL DE	(349.431,48)	329.169,82	0,00	(20.261,66)
18130	6.3.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL DE	(13.709,35)	13.709,35	0,00	0,00
18196	6.3.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL DE	(1.399,00)	1.399,00	0,00	0,00
18266	6.3.1.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL DE	(10.483,87)	9.483,87	0,00	(1.000,00)
18230	6.3.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	(4.972,83)	0,00	0,00	(4.972,83)
18238	6.3.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL DE	(2.116,55)	2.116,55	0,00	0,00
18174	6.3.1.1.01.01	20183000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL DE	(836,00)	836,00	0,00	0,00
18188	6.3.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-609 REGIONAL DE	(200,00)	200,00	0,00	0,00
18602	6.3.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL DE	(87,43)	87,43	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
 COREN-PB
 1545-TE

COREN - PB

W.C. da Silva
 Conselheiro Regional
 Conselheiro Regional



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18102	6.3.1.1.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(180,00)	180,00	0,00	0,00
18126	6.3.1.1.1.01.01	2019300075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(752,86)	752,86	0,00	0,00
18192	6.3.1.1.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(7.156,84)	7.156,84	0,00	0,00
18262	6.3.1.1.1.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(2.887,44)	2.887,44	0,00	0,00
18226	6.3.1.1.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(5.369,10)	5.369,10	0,00	0,00
18164	6.3.1.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(99,60)	99,60	0,00	0,00
18298	6.3.1.1.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(148.288,00)	148.288,00	0,00	0,00
18556	6.3.1.1.1.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(9.472,93)	0,00	0,00	(9.472,93)
18606	6.3.1.1.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18106	6.3.1.1.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(590,00)	590,00	0,00	0,00
18234	6.3.1.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(73,58)	73,58	0,00	0,00
18118	6.3.1.1.1.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(5.308,62)	5.308,62	0,00	0,00
18200	6.3.1.1.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.378,34)	1.378,34	0,00	0,00
18254	6.3.1.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(99,70)	99,70	0,00	0,00
18122	6.3.1.1.1.01.01	20193000046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(4.812,00)	4.812,00	0,00	0,00
18140	6.3.1.1.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.852,00)	3.852,00	0,00	0,00
18258	6.3.1.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
18242	6.3.1.1.1.01.01	201830001206	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(20.554,00)	20.554,00	0,00	0,00
18110	6.3.1.1.1.01.01	2018300015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-15				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(655,00)	655,00	0,00	0,00
18178	6.3.1.1.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(0,50)	0,50	0,00	0,00
18097	6.3.1.1.1.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-15				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(2.577,00)	2.577,00	0,00	0,00
18114	6.3.1.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.031,66)	3.031,66	0,00	0,00
18246	6.3.1.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(13.100,00)	13.100,00	0,00	0,00
18250	6.3.1.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(762,54)	762,54	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18314	6.3.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	(3.990,00)	3.990,00	0,00	0,00
5396	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15928	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15929	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
18805	6.3.1.3.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
18810	6.3.1.3.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
34322	6.3.1.3.1.01.01	201930009932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-9932	0,00	404,65	404,65	0,00
34411	6.3.1.3.1.01.01	201930009948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-9948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18784	6.3.1.3.1.01.01	20193000075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
18775	6.3.1.3.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18793	6.3.1.3.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
34348	6.3.1.3.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1711	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
18772	6.3.1.3.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
34408	6.3.1.3.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
18781	6.3.1.3.1.01.01	2019300005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
18787	6.3.1.3.1.01.01	20193000031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
18796	6.3.1.3.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1764	0,00	152,00	152,00	0,00
18802	6.3.1.3.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
34328	6.3.1.3.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
15930	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
34319	6.3.1.3.1.01.01	201930009933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-9933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
34302	6.3.1.3.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
18790	6.3.1.3.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
18807	6.3.1.3.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
18799	6.3.1.3.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1765	0,00	152,00	152,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral

COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18769	6.3.1.3.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-745				
18778	6.3.1.3.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34345	6.3.1.3.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34325	6.3.1.3.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34368	6.3.1.3.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
5397	6.3.1.4.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15932	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15933	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15934	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
18892	6.3.1.4.1.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18870	6.3.1.4.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18877	6.3.1.4.1.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34310	6.3.1.4.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18883	6.3.1.4.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	152,00	152,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18885	6.3.1.4.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18876	6.3.1.4.1.01.01	2019300075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18872	6.3.1.4.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18871	6.3.1.4.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18880	6.3.1.4.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18888	6.3.1.4.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34335	6.3.1.4.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34349	6.3.1.4.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34350	6.3.1.4.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18873	6.3.1.4.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18874	6.3.1.4.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
34329	6.3.1.4.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				

Fls. 390

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
COREN - PB

Seerling W.C. da Silva
Contador CRC 03780/4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34336	6.3.1.4.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
18881	6.3.1.4.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
34330	6.3.1.4.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	404,65	404,65	0,00
34412	6.3.1.4.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-932	0,00	200,00	200,00	0,00
34423	6.3.1.4.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-744	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18890	6.3.1.4.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-948	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
34369	6.3.1.4.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18882	6.3.1.4.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1709	0,00	152,00	152,00	0,00
5400	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5401	6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
15945	6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
18117	6.3.1.7.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	5.308,62	0,00	5.308,62	0,00
18217	6.3.1.7.1.01.01	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-933	9.335,19	0,00	9.335,19	0,00
18253	6.3.1.7.1.01.01	201830001389	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1389	99,70	0,00	99,70	0,00
18153	6.3.1.7.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-265	1.823,06	0,00	1.823,06	0,00
18187	6.3.1.7.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-744	200,00	0,00	200,00	0,00
18617	6.3.1.7.1.01.01	201830001937	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1937	5.665,42	0,00	5.665,42	0,00
18281	6.3.1.7.1.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1659	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
18096	6.3.1.7.1.01.01	2019300002	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00
18109	6.3.1.7.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-15	655,00	0,00	655,00	0,00
18209	6.3.1.7.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-915	2.992,84	0,00	2.992,84	0,00
18245	6.3.1.7.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1208	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
18195	6.3.1.7.1.01.01	20193000746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-746	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
18545	6.3.1.7.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1752	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
18609	6.3.1.7.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1765	152,00	0,00	152,00	0,00

COREN - PB

Fls. 391

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8

151

8



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18173	6.3.1.7.1.01.01	20183000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765				
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	836,00	0,00	836,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-609				
18261	6.3.1.7.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.887,44	0,00	2.887,44	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563				
18125	6.3.1.7.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	752,86	0,00	752,86	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-75				
15946	6.3.1.7.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
18257	6.3.1.7.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562				
18121	6.3.1.7.1.01.01	2019300046	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-46				
18265	6.3.1.7.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	10.483,87	0,00	10.483,87	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
18163	6.3.1.7.1.01.01	20183000457	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	99,60	0,00	99,60	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-457				
18129	6.3.1.7.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	13.709,35	0,00	13.709,35	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-127				
18635	6.3.1.7.1.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	189,64	0,00	189,64	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085				
18601	6.3.1.7.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	87,43	0,00	87,43	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763				
18605	6.3.1.7.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	152,00	0,00	152,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764				
18237	6.3.1.7.1.01.01	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.116,55	0,00	2.116,55	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185				
18101	6.3.1.7.1.01.01	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	180,00	0,00	180,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-4				
18199	6.3.1.7.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.378,34	0,00	1.378,34	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-747				
18297	6.3.1.7.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	148.288,00	0,00	148.288,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711				
18233	6.3.1.7.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	73,58	0,00	73,58	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184				
18293	6.3.1.7.1.01.01	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	22.422,00	0,00	22.422,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710				
18225	6.3.1.7.1.01.01	201830001048	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	5.369,10	0,00	5.369,10	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048				
18229	6.3.1.7.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4.972,83	0,00	4.972,83	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102				
18625	6.3.1.7.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,05	0,00	0,05	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003				
18289	6.3.1.7.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709				
18221	6.3.1.7.1.01.01	201930000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-948				
18139	6.3.1.7.1.01.01	20183000136	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-136				

COREN - PB
392

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jean Michel Amaral

Severino W. G. da Silva
Contador CRC 01375



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18313	6.3.1.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
18113	6.3.1.7.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	3.031,66	0,00	3.031,66	0,00
18149	6.3.1.7.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
18213	6.3.1.7.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	404,65	0,00	404,65	0,00
18249	6.3.1.7.1.01.01	201930001256	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	762,54	0,00	762,54	0,00
18285	6.3.1.7.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
18555	6.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	9.472,93	0,00
18621	6.3.1.7.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	182,65	0,00	182,65	0,00
18177	6.3.1.7.1.01.01	201930006636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-656	0,50	0,00	0,50	0,00
18613	6.3.1.7.1.01.01	201830001777	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	4.793,24	0,00	4.793,24	0,00
18105	6.3.1.7.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	590,00	0,00	590,00	0,00
18241	6.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	20.554,00	0,00	20.554,00	0,00
18191	6.3.1.7.1.01.01	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	7.156,84	0,00	7.156,84	0,00
5403	6.3.1.9.0.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
5405	6.3.1.9.0.0.0.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
15955	6.3.1.9.0.0.0.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
35175	6.3.1.9.0.0.0.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	655,00	655,00	0,00
35182	6.3.1.9.0.0.0.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	0,00	20.554,00	20.554,00	0,00
15956	6.3.1.9.0.0.0.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
35174	6.3.1.9.0.0.0.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
35197	6.3.1.9.0.0.0.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	7.857,18	7.857,18	0,00
18898	6.3.1.9.0.0.0.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
35176	6.3.1.9.0.0.0.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	0,00	3.031,66	3.031,66	0,00
35195	6.3.1.9.0.0.0.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	3.917,70	3.917,70	0,00
18897	6.3.1.9.0.0.0.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	1.182,34	1.182,34	0,00
35180	6.3.1.9.0.0.0.01	20183000669	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	0,00	836,00	836,00	0,00
35191	6.3.1.9.0.0.0.01	201830002685	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	189,64	189,64	0,00

Handwritten signatures and stamps: "Jean Michel de Souza", "COREN - PB", "Severino W. C. da Silva", "Secretaria de Saúde", "Cidade de São Paulo", "14/11/2020".



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35184	6.3.1.9.9.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	DE	0,00	99,70	99,70
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389	DE			0,00
35187	6.3.1.9.9.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	DE	0,00	182,65	182,65
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35188	6.3.1.9.9.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	DE	0,00	0,05	0,05
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35201	6.3.1.9.9.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	DE	0,00	391,52	391,52
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35179	6.3.1.9.9.01.01	201830000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457	DE	0,00	99,60	99,60
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35196	6.3.1.9.9.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	DE	0,00	762,54	762,54
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35183	6.3.1.9.9.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208	DE	0,00	13.100,00	13.100,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35192	6.3.1.9.9.01.01	2019300002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	DE	0,00	2.577,00	2.577,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35185	6.3.1.9.9.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	DE	0,00	4.793,24	4.793,24
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35186	6.3.1.9.9.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	DE	0,00	5.665,42	5.665,42
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
18895	6.3.1.9.9.01.01	201930000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	DE	0,00	3.389,76	3.389,76
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35200	6.3.1.9.9.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	DE	0,00	80,00	80,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35178	6.3.1.9.9.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	DE	0,00	1.150,00	1.150,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35193	6.3.1.9.9.01.01	20193000031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	DE	0,00	3.859,77	3.859,77
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
18896	6.3.1.9.9.01.01	201930000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	DE	0,00	1.399,00	1.399,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35199	6.3.1.9.9.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	DE	0,00	267,39	267,39
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35181	6.3.1.9.9.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	DE	0,00	5.369,10	5.369,10
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
18899	6.3.1.9.9.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	DE	0,00	2.887,44	2.887,44
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35177	6.3.1.9.9.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136	DE	0,00	3.852,00	3.852,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
35194	6.3.1.9.9.01.01	20193000046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46	DE	0,00	4.812,00	4.812,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
5406	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	DE	0,00	684.854,06	684.854,06
5407	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	DE	(342.427,03)	342.427,03	0,00
15959	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	DE	(342.427,03)	342.427,03	0,00
15960	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	DE	(342.427,03)	342.427,03	0,00
18330	6.3.2.1.0.01.00	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716	DE	(338,00)	338,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00
18366	6.3.2.1.0.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722	DE	(2.516,83)	2.516,83	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			0,00

COREN - PB
394

[Handwritten Signature]

Jean Michel de S...
T...
T...



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18432	6.3.2.1.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1733	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18566	6.3.2.1.1.01.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1757	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18596	6.3.2.1.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1762	(190,00)	190,00	0,00	0,00
18630	6.3.2.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	(399,40)	399,40	0,00	0,00
18396	6.3.2.1.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1727	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18560	6.3.2.1.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1756	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18360	6.3.2.1.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1721	(3.669,84)	3.669,84	0,00	0,00
18324	6.3.2.1.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18474	6.3.2.1.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18438	6.3.2.1.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1734	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18402	6.3.2.1.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1728	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18302	6.3.2.1.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1712	(155,00)	55,00	0,00	0,00
18550	6.3.2.1.1.01.01	201930001753	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1753	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18584	6.3.2.1.1.01.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1760	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18414	6.3.2.1.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1730	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18516	6.3.2.1.1.01.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1747	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18444	6.3.2.1.1.01.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1735	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18342	6.3.2.1.1.01.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1718	(13.819,12)	13.819,12	0,00	0,00
18168	6.3.2.1.1.01.01	201930004495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-4495	(3.653,87)	3.653,87	0,00	0,00
18354	6.3.2.1.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1720	(11.009,54)	11.009,54	0,00	0,00
18486	6.3.2.1.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1742	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18504	6.3.2.1.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1745	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18158	6.3.2.1.1.01.01	20193000364	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-364	(2.669,61)	2.669,61	0,00	0,00
18372	6.3.2.1.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1723	(3.358,92)	3.358,92	0,00	0,00
18308	6.3.2.1.1.01.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1713	(465,00)	465,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and stamps: "Jean Michel de Sousa", "Severino W. G. da Silva", "Contador COREN - PB", "887804", "COREN - PB", "566", "565", "564", "563", "562", "561", "560".



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18572	6.3.2.1.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18276	6.3.2.1.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758 REGIONAL DE	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18144	6.3.2.1.1.01.01	201930001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	(990,00)	990,00	0,00	0,00
18378	6.3.2.1.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18510	6.3.2.1.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18578	6.3.2.1.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
15961	6.3.2.1.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759 REGIONAL DE	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18480	6.3.2.1.1.01.01	201930001741	RP PROCESSADOS A PAGAR REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18182	6.3.2.1.1.01.01	201930000643	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741 REGIONAL DE	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18348	6.3.2.1.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-643 REGIONAL DE	(13.237,98)	13.237,98	0,00	0,00
18450	6.3.2.1.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18390	6.3.2.1.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18408	6.3.2.1.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18522	6.3.2.1.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
18540	6.3.2.1.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
18590	6.3.2.1.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18204	6.3.2.1.1.01.01	201930000862	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761 REGIONAL DE	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
18318	6.3.2.1.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-862 REGIONAL DE	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
18336	6.3.2.1.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	(189.417,76)	189.417,76	0,00	0,00
18468	6.3.2.1.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18498	6.3.2.1.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18534	6.3.2.1.1.01.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744 REGIONAL DE	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
18528	6.3.2.1.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750 REGIONAL DE	(28,16)	28,16	0,00	0,00
18462	6.3.2.1.1.01.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18426	6.3.2.1.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Fls. 396
COREN - PB
Assinado digitalmente por: [Assinatura]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18270	6.3.2.2.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(448,03)	448,03	0,00	0,00
18384	6.3.2.2.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18420	6.3.2.2.1.01.01	201930001731	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18134	6.3.2.2.1.01.01	20193000128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18456	6.3.2.2.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18492	6.3.2.2.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
5408	6.3.2.2.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743				
			RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
15963	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
15964	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
18822	6.3.2.2.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	189.417,76	189.417,76	0,00
18836	6.3.2.2.1.01.01	201930001731	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18847	6.3.2.2.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18861	6.3.2.2.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18826	6.3.2.2.1.01.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.669,84	3.669,84	0,00
18840	6.3.2.2.1.01.01	201930001735	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18843	6.3.2.2.1.01.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18857	6.3.2.2.1.01.01	201930001712	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	155,00	155,00	0,00
18814	6.3.2.2.1.01.01	201930000862	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.660,43	1.660,43	0,00
18835	6.3.2.2.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-862				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18839	6.3.2.2.1.01.01	201930001734	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18844	6.3.2.2.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18818	6.3.2.2.1.01.01	201930000643	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.012,98	1.012,98	0,00
18831	6.3.2.2.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-643				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18848	6.3.2.2.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18865	6.3.2.2.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18838	6.3.2.2.1.01.01	201930001733	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00

Handwritten notes and signatures: COREN - PB, 367, 463, and a signature.



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
18845	6.3.2.2.1.01.01	201930001740	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18852	6.3.2.2.1.01.01	201930001747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18823	6.3.2.2.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	13.819,12	13.819,12	0,00
18824	6.3.2.2.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	13.237,98	13.237,98	0,00
18859	6.3.2.2.1.01.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	176,21	176,21	0,00
18860	6.3.2.2.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	338,00	338,00	0,00
19665	6.3.2.2.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716				
			RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
18830	6.3.2.2.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18853	6.3.2.2.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	240,00	240,00	0,00
18815	6.3.2.2.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18817	6.3.2.2.1.01.01	20193000128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	64,16	64,16	0,00
18832	6.3.2.2.1.01.01	201930001727	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18851	6.3.2.2.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18866	6.3.2.2.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18868	6.3.2.2.1.01.01	201930001762	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	990,00	990,00	0,00
18841	6.3.2.2.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18842	6.3.2.2.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18856	6.3.2.2.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28.006,19	28.006,19	0,00
18820	6.3.2.2.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	990,00	990,00	0,00
18827	6.3.2.2.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.516,83	2.516,83	0,00
18863	6.3.2.2.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	312,00	312,00	0,00
18819	6.3.2.2.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
18828	6.3.2.2.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.358,92	3.358,92	0,00
18862	6.3.2.2.1.01.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	312,00	312,00	0,00
18864	6.3.2.2.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00

Jean Michel de
Tel: 3333-4545-11

COREN PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18834	6.3.2.2.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18849	6.3.2.2.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18829	6.3.2.2.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18854	6.3.2.2.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724	0,00	28,16	28,16	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18825	6.3.2.2.1.01.01	201930001720	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	0,00	11.009,54	11.009,54	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18858	6.3.2.2.1.01.01	201930001713	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	0,00	465,00	465,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18875	6.3.2.2.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	0,00	446,91	446,91	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18816	6.3.2.2.1.01.01	20193000495	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	0,00	3.653,87	3.653,87	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18833	6.3.2.2.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18850	6.3.2.2.1.01.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18867	6.3.2.2.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	0,00	152,00	152,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18884	6.3.2.2.1.01.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18812	6.3.2.2.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	0,00	2.669,61	2.669,61	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18837	6.3.2.2.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18846	6.3.2.2.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732	0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
5410	6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
19971	6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
19972	6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
18401	6.3.2.7.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	600,00	0,00	600,00	0,00
18371	6.3.2.7.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00
18503	6.3.2.7.1.01.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	70,40	0,00	70,40	0,00
18571	6.3.2.7.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	260,00	0,00	260,00	0,00
18269	6.3.2.7.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	448,03	0,00
18167	6.3.2.7.1.01.01	20193000495	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00

Jean Michel de Souza
Tos...
COR...
TE

Fls. 399

LOREN / PB
Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Saúde
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18533	6.3.2.7.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1750	48.629,20	0,00	48.629,20	0,00
18431	6.3.2.7.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1733	70,40	0,00	70,40	0,00
18133	6.3.2.7.1.01.01	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-128	64,16	0,00	64,16	0,00
18329	6.3.2.7.1.01.01	201930001716	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1716	338,00	0,00	338,00	0,00
18443	6.3.2.7.1.01.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1735	70,40	0,00	70,40	0,00
18461	6.3.2.7.1.01.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1738	600,00	0,00	600,00	0,00
18589	6.3.2.7.1.01.01	201930001761	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1761	152,00	0,00	152,00	0,00
18307	6.3.2.7.1.01.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1713	465,00	0,00	465,00	0,00
18389	6.3.2.7.1.01.01	201930001726	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1726	600,00	0,00	600,00	0,00
18515	6.3.2.7.1.01.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1747	70,40	0,00	70,40	0,00
18181	6.3.2.7.1.01.01	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-643	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00
15973	6.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO NO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
18533	6.3.2.7.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1720	11.009,54	0,00	11.009,54	0,00
18317	6.3.2.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
18509	6.3.2.7.1.01.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1746	600,00	0,00	600,00	0,00
18473	6.3.2.7.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1740	600,00	0,00	600,00	0,00
18559	6.3.2.7.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1756	312,00	0,00	312,00	0,00
18323	6.3.2.7.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1715	176,21	0,00	176,21	0,00
18595	6.3.2.7.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1762	190,00	0,00	190,00	0,00
18359	6.3.2.7.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1721	3.669,84	0,00	3.669,84	0,00
18395	6.3.2.7.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1727	70,40	0,00	70,40	0,00
18335	6.3.2.7.1.01.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1717	189.417,76	0,00	189.417,76	0,00
18437	6.3.2.7.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1734	600,00	0,00	600,00	0,00
18203	6.3.2.7.1.01.01	20193000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-862	1.660,43	0,00	1.660,43	0,00
18301	6.3.2.7.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1712	155,00	0,00	155,00	0,00

Jean Michel de Souza
Téc. Resp. Contábil

[Assinatura]

COREN - PB
2400



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18497	6.3.2.7.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18565	6.3.2.7.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744 REGIONAL DE	312,00	0,00	312,00	0,00
18467	6.3.2.7.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18365	6.3.2.7.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739 REGIONAL DE	2.516,83	0,00	2.516,83	0,00
18539	6.3.2.7.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	28.006,19	0,00	28.006,19	0,00
18425	6.3.2.7.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18407	6.3.2.7.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18275	6.3.2.7.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18157	6.3.2.7.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	2.669,61	0,00	2.669,61	0,00
18629	6.3.2.7.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364 REGIONAL DE	399,40	0,00	399,40	0,00
18479	6.3.2.7.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18143	6.3.2.7.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741 REGIONAL DE	990,00	0,00	990,00	0,00
18377	6.3.2.7.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18527	6.3.2.7.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 REGIONAL DE	28,16	0,00	28,16	0,00
18577	6.3.2.7.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18491	6.3.2.7.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18455	6.3.2.7.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18341	6.3.2.7.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737 REGIONAL DE	13.819,12	0,00	13.819,12	0,00
18583	6.3.2.7.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18549	6.3.2.7.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18449	6.3.2.7.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18347	6.3.2.7.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	13.237,98	0,00	13.237,98	0,00
18413	6.3.2.7.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18383	6.3.2.7.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00

Fls. 101
COREN - PB
Jean Michel de Souza Amara
Tel: 3333-1111
C. 010



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Reduzido	Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	18419	6.3.2.7.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1731	70,40	0,00	70,40	0,00
	18485	6.3.2.7.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1742	600,00	0,00	600,00	0,00
	18521	6.3.2.7.1.01.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1748	240,00	0,00	240,00	0,00
	5411	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	400,52	400,52	0,00
	5413	6.3.2.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
	15979	6.3.2.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
	15980	6.3.2.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
	35198	6.3.2.9.0.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1652	0,00	1,12	1,12	0,00
	35189	6.3.2.9.0.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	0,00	399,40	399,40	0,00
	5414	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	6.697,316,07	8.267,648,73	0,00	14.964.964,80
	5770	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.697,316,07	8.267,648,73	0,00	14.964.964,80
	5771	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.697,316,07	8.267,648,73	0,00	14.964.964,80
	5772	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.697,316,07	8.267,648,73	0,00	14.964.964,80
	5773	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645,161,49	8.057,987,06	0,00	14.703.148,55
	16403	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645,161,49	8.057,987,06	0,00	14.703.148,55
	16404	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645,161,49	8.057,987,06	0,00	14.703.148,55
	32020	7.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645,161,49	8.057,987,06	0,00	14.703.148,55
	5775	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52,154,58	209,661,67	0,00	261.816,25
	16409	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52,154,58	209,661,67	0,00	261.816,25
	16410	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52,154,58	209,661,67	0,00	261.816,25
	18765	7.2.1.1.3.01.01	2979	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.730,78	0,00	1.730,78
	18047	7.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	52,154,58	207,930,89	0,00	260.085,47
	5849	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(6.697,316,07)	25.600,282,28	33.867,931,01	(14.964.964,80)
	6588	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.697,316,07)	25.600,282,28	33.867,931,01	(14.964.964,80)
	6589	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.697,316,07)	25.600,282,28	33.867,931,01	(14.964.964,80)
	6590	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.697,316,07)	25.600,282,28	33.867,931,01	(14.964.964,80)
	6591	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.605,134,02)	8.443,315,26	9.511,224,17	(6.673.042,93)
	6592	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348,168,96	8.443,315,26	9.511,224,17	(719.739,95)
	18040	8.2.1.1.1.01.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	835,79	0,00	0,00	835,79
	18010	8.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	347,333,17	8.441,584,48	9.509,493,39	(720.575,74)
	17407	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348,168,96	8.443,315,26	9.511,224,17	(719.739,95)
	32047	8.2.1.1.1.01.01	2979	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
	6593	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.953,302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)

COREN - PB
2020

Michel de Souza Amaral
CNPJ: 07.647.181/0001-91



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18011	8.2.1.1.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)
17409	8.2.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)
6595	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(698.862,96)	7.808.149,19	8.242.821,01	(1.133.534,78)
6596	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
32046	8.2.1.1.2.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
17414	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
6597	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
18098	8.2.1.1.2.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
17416	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
6599	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(393.319,09)	9.340.651,83	7.612.601,80	1.334.730,94
6600	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
18821	8.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
17421	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
6601	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
18020	8.2.1.1.3.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
17423	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
6602	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(3.947,72)	1.850.597,62	209.661,67	1.636.988,23
18041	8.2.1.1.3.03.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	(835,79)	31,32	0,00	(704,47)
17425	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	(3.947,72)	1.850.597,62	209.661,67	1.636.988,23
18766	8.2.1.1.3.03.01	2979	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
18039	8.2.1.1.3.03.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(3.111,93)	1.850.466,30	207.930,89	1.639.423,48
6604	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.166,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
17429	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.166,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
18855	8.2.1.1.4.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	8.166,00	8.501.152,71	(8.492.986,71)
17430	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.166,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
35207	8.2.1.1.4.01.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	131,32	(131,32)

Jean Michel de Souza Amaral
COREN-PB 716345-7

COREN - PB
2020



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
			Totais	0,00	165.817.576,73	165.817.576,73	0,00

Secretário W. C. da Silva
 Comandante Geral - PB

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB

[Handwritten signature]

13.6212-ENF

Fls. 204
 COREN - PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

XIII) NOTAS EXPLICATIVAS.

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. em Enfermagem
COREN/PB 716345-TE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Ativo Circulante

NOTA 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Inclui numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras em caderneta de poupança.

	2020	2019
DISPONÍVEL		
Bancos Conta Movimento	7.244.190,78	6.645.161,49

NOTA 2 Créditos a Receber

Os Créditos a Receber se referem a valores de anuidades, que se encontram em aberto até o exercício de 2020 em cobrança Administrativa. São contabilizados inicialmente pelo valor justo da contraprestação a ser recebida.

Créditos de Curto Prazo

Estão representados pelos saldos a receber dos valores de anuidades, acrescidos de Juros, Atualização Monetária e Multa do exercício de 2020 e 2019 que se encontram em cobrança Administrativa.

	2020	2019
CREDITOS A RECEBER		
Anuidades do Exercício	2.857.215,37	2.602.449,46

NOTA 3 - Estoques

	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
0-Produtos (Estoque para Consumo)	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
900115 MATERIAL DE CONSUMO	27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
900116 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
900118 AUTOPEÇAS	3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
900121 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	7.994,40	17.728,84	27.564,31
900122 MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
1-Bens Móveis - Investimentos	1.059.962,17	352.172,58	150.790,95	1.261.343,80
900004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
900007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
900009 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	2,00	5.813,90

Jean Michel de Souza Amaral
 Responsável
 COREN-PR 716345-TE

Fls. 406
 COREN - PB

PR
 Presidente do Conselho
 133212-ENF

Secretaria Municipal de Saúde
 da Silveira
 83780-A
 Contador(a)
 COREN - PB

900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	120,00	0,00
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.951,67	0,00	47.951,67
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12
900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.609,95	0,00	104.609,95	0,00
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	38.609,00	0,00
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.937,93	176.784,13	0,00	258.722,06
900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.739,81	20.481,48	0,00	34.221,29
900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
Total Geral		1.131.050,92	430.816,19	249.316,62	1.312.550,49

Nossos estoques são formados basicamente com despesas de almoxarifado.

NOTA 4 Dívida ativa Executiva

Estão representados pelo saldo a receber dos valores de anuidades, multas de infrações, que se encontram em aberto até o exercício de 2017 e 2018 acrescidos de atualização monetária, multa e juros, inscritos em Dívida Ativa Executiva.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - EXECUTIVA	2010	2019
Dívida Ativa PF	6.330.903,44	5.976.986,92

Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB 03780-4

Severino C. da Silva
Contador CPB 03780-4
COREN - PB

SR
12/02/2019
12/02/2019-ENF

NOTA 5 Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo reavaliado em 20/05/2017 atendendo a NBC T SP 16.9 e 10. Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos (*impairment*).

Os gastos com grandes manutenções planejadas efetuadas para restaurar ou manter os padrões originais de desempenho das unidades são reconhecidos no ativo imobilizado quando o prazo de campanha for superior a doze meses e houver previsibilidade das campanhas. Esses gastos são depreciados pelo período previsto até a próxima grande manutenção. Os gastos com as manutenções que não atendem a esses requisitos são reconhecidos como despesas no resultado do exercício.

Fonte: Unidade de Contabilidade

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado passaram pelo processo de reavaliação no exercício de 2017, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

NOTA 06 – Fornecedores

	2020	2019
FORNECEDORES		
Produtos e Serviços	18.547,50	23.901,05

Jean Michel de Souza Amaral
Fiscal
COREN-PR 06345-TE

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem a aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

	2020	2019
FORNECEDORES NACIONAIS		
Restos a Pagar do Exercício	55.302,98	52.154,58
Restos a Pagar - anos anteriores	20.261,66	63.877,46
	63.877,46	35.713,52

[Assinatura]

Carolina W. G. da Silva
CPF: 03780-4
Cofre - PB

133212-ENF

Apuração do Resultado

Nota 07 Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial é apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial, atendendo à NBC T SP 16.5.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS		
	2020	2019
Varições Aumentativas	7.042.038,76	5.872.036,28
Varições Diminutivas	7.371.134,01	7.911.078,15
Resultado Patrimonial do Exercício	(329.095,25)	(2.039.041,87)

Severino W. do Silva
Contador CRP 83780-4
COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB 76045-TE

BR
15.012-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

XIV) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO, CONTENDO, NO MÍNIMO:

- a) Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
- b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
- c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
- d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
- e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
- f) Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
- g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
- h) Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Jean Michel de Souza Amaral
Técnico
COREN-PB 6345-TE

28
12 3242-ENF



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 2020

João Pessoa – PB
2020

Jean Michel Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TE

Eng.º Roberto Sales
Ficha nº 00002190
153212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COFEN - PB
Fls. 212
8



1. INTRODUÇÃO:

A Controladoria Geral do Coren-PB está vinculada à Diretoria do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, consubstanciada em um sistema composto da Unidade de Auditoria Interna, Unidade de Controle Interno e Ouvidoria Geral, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Seu objetivo é realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Coren-PB, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia. Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, infraconstitucional (aplicáveis à Administração Pública) e aprovados pela Resolução COFEN nº 340/2008. Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores. Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão. Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando lhes as atividades. Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos da administração. Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão. Velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos, Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes.

Jean Michel de Souza Amaral
Fesou 1100
COREN-PB 16345-TE

DR.
Jean Michel de Souza Amaral
Fesou 1100
COREN-PB 16345-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 913
8
CO
FI. 11/11
CO
CO

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a política institucional e interna do COREN – PB, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Teseuroiro
COREN-PB 716345-TE

Presidente do Conselho 3
133212-ENF

[Handwritten signature]



da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização dos recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

2. FORÇA DE TRABALHO

No exercício 2020 a Controladoria Geral do Coren-PB contou com a força de trabalho de 02(dois) empregados:

Empregado	Cargo	Período de atuação
José Ronyere de Freitas Lima	Controlador geral	01/01/2020 a 04/03/2020
Isabela Cavalcanti de Lima Gondim	Controladora geral	05/03/2020
José Ronyere de Freitas Lima	Auditor Interno	04/03/2020

Composição da Controladoria Geral do COREN-PB, no ano de 2020:

Empregado	Cargo	Período de atuação
José Ronyere de Freitas Lima	Controlador geral	01/01/2020 a 04/03/2020
Isabela Cavalcanti de Lima Gondim	Controladora geral	05/03/2020
José Ronyere de Freitas Lima	Auditor Interno	04/03/2020
Artur dos Santos Buriti	Ouvidor	01/01/2020

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Supl. de Ed. e Inf.
COREN-PB/15545-TE

YRI
13.5212-ENF

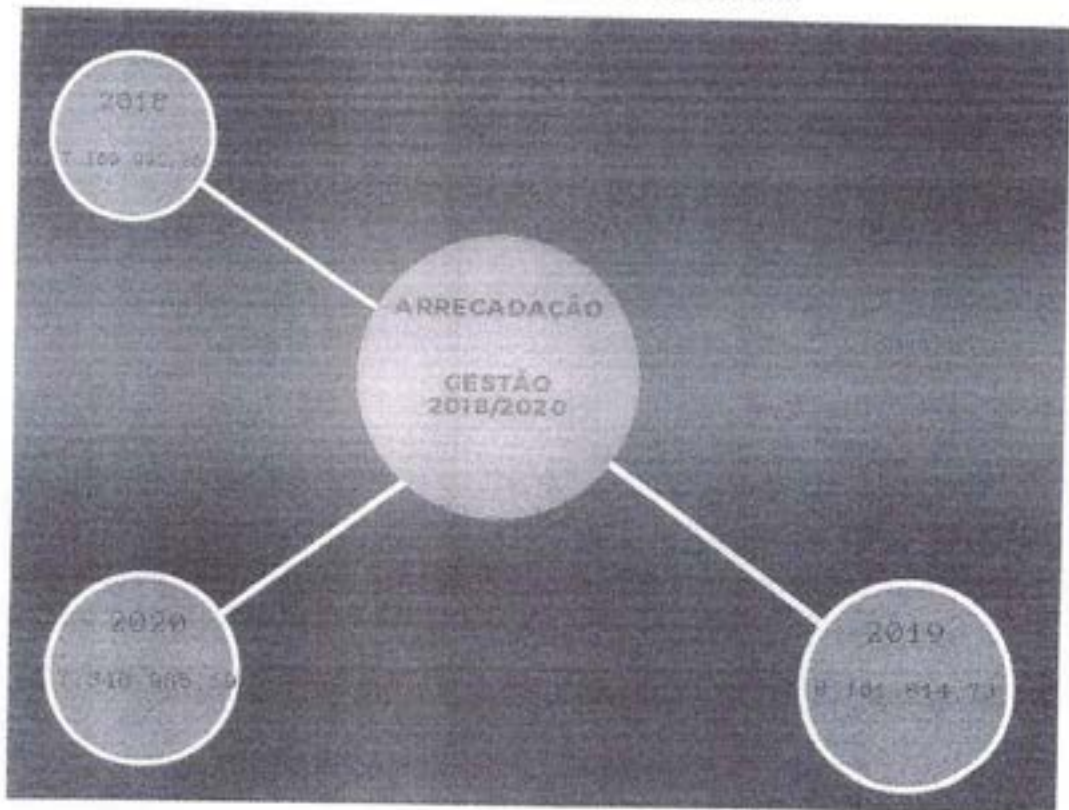


Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 215



3. DA ARRECADAÇÃO TOTAL DA GESTÃO 2018/2020



Total arrecadado de 01/01/2018 até o dia 11/11/2020 é de R\$ 22.443.456,84 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Fazendo um parâmetro analítico dos anos de 2018, 2019 e 2020(até 30/10) verificamos que de 2018 para 2019 tivemos um crescimento 12%, cujo 2019 foi um ano superavitário porque ultrapassamos a projeção orçamentária.

Ocorre que em 2020 não conseguiremos atingir a meta orçamentária proposta justificada pelo fato superveniente e extraordinário que foi a Pandemia pelo novo corona vírus, Sars Cov 2 que causou danos irreparáveis à economia mundial.

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 216345-TE

JR.
10/2020-UNF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COFEN - PB
Fls. 316
8



4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2020

4.1 Realizou análise da Prestação de Contas de 2019

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Atividade realizada conforme Relatório de Gestão Integrada 2019

4.2 Realizou análise da prestação de contas trimestrais 2020

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Foram realizadas emissões de pareceres nas prestações de contas referente ao 1º trimestre 2020 (Janeiro, Fevereiro e Março), 2º trimestre 2020 (Abril, Maio e Junho) e 3º trimestre 2020 (julho, agosto e setembro), em conformidade com as determinações da Resolução Cofen nº 504/2016.

4.3 Realizou análise da Proposta Orçamentária 2020

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Acompanhar elaboração da proposta orçamentária 2020 com reunião contendo a presença da Presidente, Contador e Tesoureiro, monitoramento de documentação processos e cumprimento dos prazos, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016.

4.4 Realizou análise das reformulações orçamentarias 2020

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Foram emitidos pareceres nas 6 (seis) reformulações orçamentárias do Orçamento 2020, sendo todas aprovadas pelo Cofen.

4.5 Orientação aos gestores

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores de diversas áreas do Conselho, em matérias como gestão e fiscalização de contratos, financeira e orçamentária.

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. 345-TF
COREN-PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 417
8



4.6 Orientação constante acerca das boas práticas dos conselhos de fiscalização

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizada orientação acerca das boas práticas nos conselhos de fiscalização profissional para os conselheiros, visando melhoria do entendimento acerca deste.

4.7 Acompanhamento periódico do portal da transparência do regional

Realizado: Sim

Justificativas/observações: No exercício 2020 foi realizado o acompanhamento período do portal da transparência do regional, visando cumprimento da Lei de acesso a informação e da Resolução Cofen nº 576/2018.

4.8 Análise da folha de pagamento funcionários

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizada análises das folhas de pagamento de Janeiro a Dezembro/2020.

4.9 Análise da folha de pagamento de estagiários

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizada análises das folhas de pagamento dos estagiários de Janeiro a Dezembro/2020.

4.10 Acompanhamento da transferência da Cota Parte COFEN

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado acompanhamento da cota parte ao COFEN em cumprimento ao Artigo 60 da resolução Cofen 340/2008.

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 76345-TE

Handwritten signature and stamp of the Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-PB).
7



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 218
Esp. 2



4.11 Emissão de memorandos

Realizado: Sim

Justificativa/observações: No exercício 2020, foram emitidos 77 memorandos necessários à administração, controle e fiscalização dos atos administrativos neste Regional.

4.12 Emissão de notas de análises diversas

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foram emitidas notas de análise por amostragem em vários processos financeiros.

4.13 Acompanhamento mensal da arrecadação

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado o acompanhamento mensal e trimestralmente da arrecadação do regional.

4.14 Participação em evento do TCU (On-line) Palestra - Prestação de Contas - Nova Regulamentação da IN-TCU 84/2020

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Palestra realizada no dia 22/06/2020 e transmitida pelo canal oficial do Tribunal de Contas da União no Youtube.

4.15 Participação na criação das decisões de anuidades e emolumentos 2021

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Participação na criação nas decisões de anuidades e emolumentos 2021.

4.16 Fluxograma de restituição de receita recebida em duplicidade ou a maior

Realizado: Sim

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN - PB 716345-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 219

Fl. 117

Justificativa/observações: Criação do fluxo para restituir receita ao requerente passando pelo trâmite necessário e legal.

4.17 Participação do IV Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no setor público

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação no IV Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no setor público juntamente com o contador Severino Wagner. O COREN-PB foi premiado com selo de governança.

Num ano bastante atípico, com a decretação da Pandemia do novo coronavírus- COVID 19 a Controladora foi nomeada membro do Comitê Gestor de Crise do COREN-PB- março 2020 onde ficou dividindo atribuições do cargo de controladora geral com as de membro do Comitê Gestor de Crise.

Elenco aqui as atribuições da controladora geral no cargo de membro do CGC do COREN-PB:

- Participação de reuniões que originavam recomendações à Diretoria;
- Elaboração do Plano de Contingência do COREN-PB;
- Orientação, através de memorandos, aos empregados desta Autarquia sobre as medidas de proteção e enfrentamento do novo coronavírus - COVID 19;
- Reuniões com o Comitê Gestor de Crise do COFEN – através da plataforma virtual;
- Orientação ao setor de licitação sobre os equipamentos de proteção individual e produtos necessários ao protocolo de higienização e segurança para combate ao novo coronavírus- COVID 19;
- Participação em audiência do Ministério Público do Trabalho para exigir condições dignas de trabalho aos profissionais de enfermagem;

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB/16745-TE

Fls. 219



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 2/20
Assinado
L. DE REG. Nº 118
Fl. 118
2020

- Elaboração de ofícios aos gestores públicos a fim de exigir condições dignas de trabalho aos profissionais de enfermagem do estado da Paraíba;

João Pessoa, 24 de novembro de 2020


Isabela Cavalcanti de Lima Gondim
Controladora Geral do COREN-PB

- ① Ciente
- ② Anexar ao PAD e colocar na Rep.






Joan Michel de Souza Amaral
COREN - PB 216.045-17


L. DE REG. Nº 118
Fl. 118
2020



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 421
[Signature]

**XV) PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA
AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO.**

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza *[Signature]*
Teseoureira
COREN-PB 71634/TE

[Handwritten initials]
10/02/2012 - CNP



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

PAINT: 2021	Data Inicial: 15/02/2021	Data Final: 01/03/2021
Entidade Sigla: COR_PB	Exercício: 2019-2020	
Entidade Auditada: CONSELHO REG. ENFERMAGEM -PB		
Gestor da Entidade: RENATA RAMALHO		
Equipe Auditoria:		
RONYERE LIMA		

RELATÓRIO: P_2_00100_2021_COR_PB_2019-2020_JRL CONFORMIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL VERSÃO: 1

APRESENTAÇÃO:

1. DA ENTIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB, integra, em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem e os demais Regionais, o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB e Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base em critérios de conformidade aplicados à Prestação de Contas Anual, a qual demonstra os atos e fatos de gestão realizados pela mencionada Unidade Gestora.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual 2020, por parte das unidades jurisdicionadas.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas 2020, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos Resolução Cofen nº 504/2016 e demais normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Decisões Normativas 187/2020 e Instrução Normativa TCU nº84/2020.

Os procedimentos de Auditoria aplicados à seleção, tratamento e análise das informações coletadas são aqueles estruturados no Manual de Auditoria do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, instituído pela Resolução Cofen nº 485/2015.

A execução dos procedimentos inerentes à análise da Prestação de Contas Anual encontra-se detalhada no Planejamento Anual de atividades da Controladoria Geral do COREN/PB, tendo o escopo estruturado por meio de temas, itens e subitens, os quais agrupam as respectivas questões de auditoria.

As mencionadas questões abordam os achados de auditoria, os quais são respaldados pelas evidências obtidas por meio dos procedimentos e técnicas de auditoria estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP - DO SETOR PÚBLICO, com ênfase nos seguintes itens:

- situação encontrada;
- objetos nos quais foi constatado;
- critério de auditoria;
- evidências;
- causas;
- efeitos reais e potenciais;
- justificativas dos responsáveis;

Jean Michel de Souza Amaral
Fórum
COREN-PB/916345-TE



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

- h) conclusão da equipe de auditoria;
- i) Análise de Mérito.

2. DA AMOSTRA

A documentação encontra-se anexada ao PAD 2955/2021.

3. DO PRAZO

Conforme estabelecido por meio do ofício circular Cofen nº 0026/2021/GAB/PRES, no qual comunica a prorrogação do prazo de 28/02/2021 para o dia 31/03/2021 do encaminhamento da Prestação de contas anual do exercício de 2020 (Regulamentada pela Resolução Cofen nº 504/2016); e de 30/04/2021 a disponibilização do relatório de gestão 2020, no formato integrado (regulamentado pela Decisão Normativa TCU nº 187 e Instrução Normativa TCU nº 84/2020), para análise do tribunal de contas da união (fls 07).

4. DOS CUSTOS

Cabe ressaltar que a Controladoria Geral do Coren-PB ainda não dispõe de unidade de centro de custo no intuito de avaliar o custo-benefício dos controles aplicados aos procedimentos de auditoria.

ESCOPO / METODOLOGIA / ANÁLISE:

5. DA LEGISLAÇÃO

Com o intuito de subsidiar a Auditoria de Conformidade aplicada ao citado processo foram utilizadas as seguintes normas: MACASP -8ª Edição, Lei 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000.

6. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos de Auditoria de Conformidade aplicados ao escopo em análise obedeceram aos seguintes normativos: ISSAI 400 - Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, CFC-NBCT-12 - Auditoria Interna e Resolução Cofen 485/2015 - Manual de Auditoria.

7. DAS QUESTÕES DE AUDITORIA

Conforme consignado em anexo ao Parecer da Controladoria Geral do COREN/PB, selecionou questões, as quais estão enumeradas ao longo do relatório, bem como listadas nos Anexo 1 deste documento, devendo as mesmas serem aplicadas, obrigatoriamente, à Prestação de Contas Anual em análise.

Cumpramos esclarecer que o procedimento de seleção observou o Potencial do Risco para Impactos Negativos na Entidade, conforme ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, sendo tal risco graduado em: Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto, de acordo com a relevância e materialidade da aludida questão, conforme descrito a seguir:

Baixo: Procedimento desconforme (sem risco de dano material), causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

Médio: Procedimento desconforme (com risco de dano material pouco significativo), causando impactos significativos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc., porém recuperáveis.



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Alto: Procedimento desconforme (com risco de alto dano material significativo), causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

Muito alto: Procedimento desconforme (com risco dano material altamente significativo), causando impactos irreversíveis/severos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

8. DA ANÁLISE DO ESCOPO

Este item trata especificamente da documentação analisada, no que tange à tempestividade de sua disponibilização, organização de seu anexos, e possíveis limitações aos procedimentos de auditoria a serem aplicados.

8.1. DAS BOAS PRÁTICAS

Como ponto positivo observado na análise documental, torna-se oportuno destacar a tempestiva e proativa manifestação de todas as unidades participantes do processo administrativo, as quais demonstram buscar o fiel cumprimento dos normativos atinentes ao objeto analisado.

8.2. DA LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Observe-se que tal limitação ocorreu em virtude da insuficiência de pessoal, no qual, uma equipe bem estruturada, possibilita uma análise detalhada. Outro fato relevante é que as notas explicativas, deveriam realizar um maior detalhamento dos atos e fatos contábeis escriturados de forma manual, os quais não constaram na execução ordinária do exercício em análise.

9. DA ANÁLISE

A análise quanto ao escopo supramencionado, encontra-se evidenciada ao longo do relatório, observando-se que apontamentos inerentes às justificativas a serem apresentadas pela entidade encontram-se destacados no item Resumo do Relatório, ao final do documento.

A conformidade aplicada pela Controladoria Geral do COREN/PB à documentação apresentada pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba objetivou assegurar a efetiva aplicação das normas atinentes ao escopo em tela, com foco primordial na legalidade do ato, sem adentrar em critérios de conveniência, oportunidade e razoabilidade, dentre outros.

Constatação: 01.01

Termo Nº: 2_01.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A Prestação de Contas Anual foi apresentada no prazo legalmente fixado?

José Romere de F. Lima
Controlador Geral
COREN-PB
C.P.C. PB 9170

Jean Mieres de Souza Amara
Tribunador
COREN-PB 716345-TE

RECIBO DE RECEBIMENTO
13/02/2023-UNF



Fls. COBEN - PB
495

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 2º).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

A documentação foi apresentada, TEMPESTIVAMENTE, conforme memorando contabilidade nº XX (fl. XX), datado em XX/03/2021, recebido nesta unidade de controladoria geral em XX/03/2021, dando origem ao PAD 2955/2021 e totalizando XX folhas.

A prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, foi aprovada pela Ata da XXª Reunião Ordinária do Plenário (fl. XX), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro (fl. XX), emitindo opinião REGULAR, COM RESSALVAS, no que tange às respectivas contas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica justificativa, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica justificativa, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.02

Termo Nº: 2_01.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Na Prestação de Contas Anual 2020, consta a documentação de acordo com o artigo nº 12, da Resolução Cofen nº 504/2016?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 08

A documentação apresenta devidamente anexada ao Processo 2955/2021, conforme Roteiro de Verificação (fl.08).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

José Ronyere de F. Lima
Controlador Geral - COBEN-PB
CNPJ nº 08.170

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

Jean Michel de Souza Amaral
Auditor
COBEN-PB 716345-TE

4 de 41

X

COBEN-PB
133212-ENF



COREN - PB
Fls. 436

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.03

Termo Nº: 2_01.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 8º)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

O certificado de auditoria referente a Prestação de contas 2019, até o presente momento, não foi recebido recebido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do item analisado

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.05

Termo Nº: 2_01.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

José Ronyere de F. Lima
Consultor Geral - COREN-PB
CPF 8170

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

[Handwritten Signature]

Jean Milton de Souza Ambrósio
Auditor
COREN-PB 716345-TE

[Handwritten Signature]
Fls. 436



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União foi encaminhado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12, III - Res. Cofen 504/2016

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Fls 12-88

Em 12/02/2021, foi recebido nesta unidade de Controladoria Geral o ofício circular nº 0026/2021/GAB/PRES do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no referido ofício circular comunica que a prestação de contas anual do exercício 2020, foi prorrogada até 31/03/2021, bem como o envio do relatório de gestão no formato relato integrado para 30/04/2021. Onde o regional deverá publicar em seu portal da transparência e enviar posteriormente ao Conselho Federal de Enfermagem para ciência e cumprimento da Resolução Cofen nº 504/2016, juntamente com a devida com provação de entrega. Mesmo assim, o regional está enviando o relatório de gestão no formato integrado, junto com a prestação de contas, como preconiza a Resolução Cofen nº 504/2016.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista o COREN-PB está dentro do prazo de envio e publicação da prestação de contas 2020.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.01

Termo Nº: 2_02.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão conforme proposta Orçamentária?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 411); NBC TSP 13 (itens 7 -13 e 14-38)

José Ronyere de F. Lima
Controlador Geral - COREN-PB
CBC-PB 5170

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

6 de 41
Jean Miguel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Handwritten notes and stamps: "R", "Procedimento", "103218-ENF"

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : B.O - 220-226

De acordo com análise a receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão em conformidade com a respectiva Proposta Orçamentária.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.02

Termo Nº: 2_02.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O demonstrativo em análise anexo esta dentro da estrutura e forma traçada pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 12), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.414 a 417).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-89-204, BO-220-234,

Constata-se que o referido demonstrativo consta na estrutura prevista na legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

R.
10/2012-ENP

Ronyere de F. Lima
Consultor em Contabilidade
COREN-PR
10/2012-ENP

Ronyere de F. Lima



COREN - PB
Fls. 429

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 02.03

Termo Nº: 2_02.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No Balanço Orçamentário os valores registrados estão de acordo com os demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-89-204, BO-220-234,

O referido item constata-se em conformidade de acordo com análise realizada.

JUSTIFICATIVA:

O referido item constata-se em conformidade

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.04

Termo Nº: 2_02.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A contabilização do Balanço Orçamentário se demonstra devidamente consolidada com o registro base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

Handwritten signature and stamp: 11.02.13-ENF

Handwritten signature: Ronyere de F. Lima





CODEN - PB
Fls. 43
17/02/2005

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

De acordo com análise, existe conformidade dos valores registrados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema de auditoria utilizado para subsidiar análise (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.05

Termo Nº: 2_02.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os empenhos, encontram-se em ordem cronológica, em cumprimento à Lei 4.320/1964?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 60); Lei 93.872/1986 (art. 24); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art 70)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-175, BO-176-196,

O referido item não se aplica, tendo em vista que foi encaminhado a listagem eletrônica de empenhos, liquidações e pagamentos e os mesmos estão em ordem cronológica.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica

ANÁLISE:

O referido item não se aplica

MÉRITO:

17/02/2005
175212-ENF

João Romão de F. Lima
Cofre de Auditoria - CODEN - PB
Cofre - PB 5170

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

[Handwritten signature]

Jean Roberto de Souza Junior
Soureiro
CODEN - PB 716345-TE



Fls. **431**
COREN - PB

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.06

Termo Nº: 2_02.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O total da despesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos corresponde ao registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-175, BO-176-196,

O total da despesa empenha foi de R\$ 8.233.653,59, deduzidas as anulações de empenhos R\$ 315.298,37, totalizando o valor de R\$ 7.918.355,22, estando de acordo com a referida norma.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

O referido não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.07

Termo Nº: 2_02.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Ronyere de F. Lima
Contador(a) - COREN-PB
CPC-PB 0178

Ronyere

[Signature]
Presidência do Conselho
10/05/2015



COREN - PB
Fls. 439

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As receitas orçamentárias se demonstraram coerentes quanto à sua previsão e arrecadação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411); Lei Complementar 101/2000 (Art. 11); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 58 e 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-89-219, BO-220-234,

Verifica-se que a receita corrente realizada foi inferior à receita corrente prevista em -3,77%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

JUSTIFICATIVA:

Será realizada posterior notificação e solicitação de providências, tendo em vista encerramento de mandato e encerramento de gestão em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

Constatação: 02.08

Termo Nº: 2_02.08

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi observado se as despesas orçamentárias se demonstraram de acordo quanto à sua previsão e execução?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-89-151, BO-220-226,

O Balanço Orçamentário demonstra uma Dotação Inicial no valor de R\$ 8.425.400,00, observando-se uma despesa total empenhada perfazendo R\$ 7.918.355,22, a qual gerou uma economia no montante de R\$ 507.044,78.



COREN - PB
Fls. 433

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

JUSTIFICATIVA:

Verifica-se que a despesa corrente realizada foi inferior à despesa corrente fixada em -11,17%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.09

Termo Nº: 2_02.09

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi analisado se o resultado orçamentário apresentado, se existe o equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas executadas?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 85, 101 e 102); Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 419 e 422); Resolução Cofen 340/2008 (art. 139 e 146-148).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-90-151, BO-221-226,

Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se superávit orçamentário de R\$140.226,85 , não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido achado.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido achado.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.20

Termo Nº: 2_02.20

Ronyere Lima
Fls. 433
30.02.2009-ENF

José Ronyere de F. Lima
Consultor Geral - COREN-PB
C.R.C. PB 8478

Ronyere Lima

Paulo Afonso de Souza Amaral
Treasoureiro
COREN-PB





COFEN - PB
 Nº: 434
 Data: / /

AUDITORIA:
 FOLHA:
 SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

AUDITOR: RONYERE LIMA
TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL
ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL
QUESTÃO DE AUDITORIA:
No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?
POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO: Muito Alto
CONFORMIDADE:
Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.
LEGISLAÇÃO:
Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)
ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 1
Registre-se que a execução orçamentária do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BO.01 a BO.09 do Balanço Orçamentário (AUDITA_Anexo_1), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.
Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas, conforme as análises abaixo:
BO.1.A - Comparando-se a receita total prevista com a despesa total fixada verifica-se equilíbrio orçamentário, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade. BO.4.A - Verifica-se que a despesa corrente realizada foi inferior à despesa corrente fixada em -11,17%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade. BO.5.A - Verifica-se que a despesa de capital realizada superou a despesa de capital fixada em 185,89%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade. BO.6.B - Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se superávit orçamentário de R\$140.226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade. BO.7.A - Verifica-se que o total da receita realizada acrescido dos créditos adicionais abertos foi suficiente para cobrir a despesa total realizada, registrando-se saldo positivo de R\$ 299.3226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade. BO.8.A - Verifica-se que o superávit orçamentário informado, R\$ 140.226,85, corresponde ao superávit orçamentário calculado pelo sistema, R\$ 140.226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade. BO.9.A - Verifica-se que o déficit orçamentário informado, R\$0,00, corresponde ao déficit orçamentário calculado pelo sistema, R\$ 0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.
Registre-se que os apontamentos verificados no respectivo relatório gerencial, faz necessários esclarecimento por parte do gestor com base ao citado demonstrativo contábil.
BO.2.C - Verifica-se que a receita corrente realizada foi inferior à receita corrente prevista em -3,77%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. BO.3.C - Verifica-se que a receita de capital realizada foi inferior à receita de capital prevista em -100,00%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.
JUSTIFICATIVA:
Não se aplica, pois a unidade de controladoria do regional, ainda irá realizar as devidas notificações.
ANÁLISE:
Não se aplica.
MÉRITO:

Handwritten signature and stamp:
 Ronyere Lima
 Auditor
 COFEN - PB



COREN - PB
Fls. 436

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BF-236-239, BV-90-151,

Os valores registrados estão em conformidade com o valores registrados nos demonstrativos e as demais peças contábeis analisadas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.03

Termo Nº: 2_03.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A demonstração contábil Balanço Financeiro esta devidamente consolidado com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo II

Verifica-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo contábil com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema de auditoria utilizado (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

JR
13/03/2003
13212-ENF



COREN - PB
437

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.20

Termo Nº: 2_03.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No tocante à análise gerencial, acerca dos índices apurados no respectivo anexo, estão em conformidade com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : ANEXO II

Em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101, o referido balanço financeiro analisado se encontra em conformidade.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas, conforme análise abaixo:

BF.1.A - Comparando-se o saldo de caixa do período atual com o saldo de caixa do período anterior verifica-se variação positiva, 9,01%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BF.2.A - Verifica-se que o passivo projetado, R\$ 1.083.636,75, o qual corresponde ao passivo do exercício atual somado aos restos a pagar não processados inscritos no exercício atual representam 14,96% em relação à disponibilidade de caixa do respectivo exercício, R\$ 7.244.190,78, caracterizando-se superávit financeiro montante de R\$ 6.160.554,03, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item, tendo em vista cumprimento

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.01

Termo Nº: 2_04.01

Ronyere de F. Lima

Associação Brasileira de Contadores - COREN-PB AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

CRC-PB 9170

16 de 41
Michel de Souza Amaral
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TE



COREN - PE
Fls. 438

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Balanço Patrimonial anexo encontra-se na estrutura e forma que preconiza a Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 14), MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls. 434 a 436).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-206-209,

O referido demonstrativo (Balanço Patrimonial) encontra-se na estrutura e forma previstas na mencionada legislação,

JUSTIFICATIVA:

Não aplica ao referido

ANÁLISE:

Não aplica ao referido

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.02

Termo Nº: 2_04.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores inscritos no Balanço Patrimonial apresentam valores e demais saldos de conforme o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Handwritten signature and stamp: RONYERE LIMA, Auditor, with stamp number 103212-ENF.

Handwritten signature

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-205-209, BV-90-151,

Mediante análise realizada, observamos o demonstrativo atende as normas vigentes.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica.

ANÁLISE:

O referido item não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.03

Termo Nº: 2_04.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base do Balanço Patrimonial se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-205-209, BV-90-151,

De acordo com análise realizada, o demonstrativo esta em conformidade com os demais demonstrativos contábeis.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica.

ANÁLISE:

O referido item não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.04

Handwritten initials and stamp: "JR" and "10/02/2010"



COREN - PB
Fls. 440

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Termo Nº: 2_04.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 105); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-175, BP-205-209,

Mediante análise realizada constata-se a conformidade dos registros entre os citados demonstrativos, entre os saldos abertos 2020 e encerrados 2019.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica.

ANÁLISE:

O referido item não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.06

Termo Nº: 2_04.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.


115212-ENF



COREN - Fb
Fls. 441

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-90-151, BO-221-226, BF-236-239, BP-206-209, DVP-206-265, DFC-210-212,

Observa-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados foram suficientemente para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.07

Termo Nº: 2_04.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); Lei Complementar 101/2000 (art.50); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-205-209, BV-38-175, EB-295-339

De acordo com análise, observa-se que os saldos bancários e os respectivos valores registrados nas demonstrações contábeis estão convergentes.

No que se refere ao conteúdo, verifica-se convergência entre Balancete de Verificação, Extrato bancário e Conciliação, conforme exemplo abaixo:

Balanço Patrimonial (Caixa e equivalente de Caixa): R\$ 7.244.190,78, fl. XX,
Conciliação Bancária (termo de conferencia em caixa) saldo em banco: R\$ 7.244.190,78, composto da seguinte forma: Extratos bancários: Conta 95-3: R\$ 14.322,60, + Conta 97-0: (R\$ 226.290,80 - R\$ 4.663,93) R\$ 221.626,87, + Conta 98-8: R\$ 1.860,88, + Conta 5221-0: R\$ 4.361,91 e + Conta 18.231-5: R\$ 7.002.018,52 = Total em caixa R\$ 7.244.190,78.
Balancete de verificação: R\$ 7.244.190,78.



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica justificativa ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica justificativa ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.13

Termo Nº: 2_04.13

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-206-209, NE-406-409

De acordo com análise o patrimônio líquido apresenta fidedignidade, totalizando R\$ 19.957.744,79, no tocante as notas explicativas, observa-se a falta de um melhor detalhamento, pois a mesma apresenta só estrutura conceitual.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.20

Termo Nº: 2_04.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

Ronyere Lima
Ronyere Lima
CPF: 01212121212



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que se refere à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 3

De acordo com análise realizada, o balanço patrimonial atendeu as exigências previstas nos normativos vigentes, além disso destacamos os seguintes pontos:

1. Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação negativa significativa em grupo do ativo, superior a 10%.
2. Verifica-se que o ativo total, R\$ 20.278.340,94, é suficiente para quitar as obrigações com terceiros, R\$ 320.596,15.
3. Comparando-se o exercício 2020 (R\$ 19.957.744,79) com 2019 (R\$ 17.894.484,28) ocorreu crescimento do patrimônio líquido de 11,53%.
4. O caixa e equivalente de caixa 2020 perfaz R\$ 7.244.190,78 e em 2019 R\$ 6.645.161,49, demonstrando um aumento de 9,01%.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista o cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.01

Termo Nº: 2_05.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Demonstrativo anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

GR
FOLHA 443
13.05.2020-UNP

[Handwritten signature]

Roberto de Souza Amaral
Touzeiro
RUBEN, DA 716745-75



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 15), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5 Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.444).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260-265, BP-206-209, NE-405-409,

De acordo com análise procedida o demonstrativo atendeu as exigências da legislação. A nota explicativa não detalha o referido item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido a conformidade do item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.02

Termo N°: 2_05.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260-265, BP-205-209, NE-405-409,

Conforme análise realizada, observa-se conformidade do demonstrativo. Verifica-se que a nota explicativa não fez o detalhamento devido.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido a conformidade do item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

Handwritten signature and date: 10/04/2010



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.03

Termo Nº: 2_05.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base da Demonstração das Variações Patrimoniais se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260-265, BP-206-209, NE-405-409

De acordo com análise, observa-se que a escrituração dos demonstrativos esta de acordo com os normativos vigentes. A nota explicativa não o devido detalhamento necessário.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido a conformidade do item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.05

Termo Nº: 2_05.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE



COREN - PB
FT. 446

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Variações Patrimoniais Aumentativas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260, BP-205-209, NE-405-409,

Verifica-se a conformidade do achado, tendo em vista o cumprimento da legislação vigente. A nota explicativa não o devido detalhamento necessário

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.06

Termo Nº: 2_05.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260-265, BP-206-209, NE-405-409

Verifica-se a conformidade do demonstrativo, tendo em vista o cumprimento das normas vigentes. A nota explicativa não o devido detalhamento necessário.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

JK
10-5212-UNF

JK



COFEN - PB
Fls. 447

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:****Constatação: 05.20**

Termo Nº: 2_05.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Referente à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 4

Registre-se que a variação patrimonial do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DVP.01 a DVP.03 das Demonstrações das Variações Patrimoniais (AUDITA_Anexo_5), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se resultado patrimonial negativo no período, R\$ -329.095,25,

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

12.02.12-ENF

Jose Ronyere de Lima
Auditor
COFEN-PB
CNPJ 04.70

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

Jean Manoel de Souza Almeida
Auditor
COFEN-PR 716345-TE





CORFII - PB
Fls. 248

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 06.01
Termo Nº: 2_06.01
AUDITOR: RONYERE LIMA
TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL
ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE
QUESTÃO DE AUDITORIA:
A DFC apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?
POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio
CONFORMIDADE:
Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.
LEGISLAÇÃO:
MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.453 a 455).
ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DFC-210-212,
Com base na análise realizada, constata-se que o demonstrativo se apresenta em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.
JUSTIFICATIVA:
Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.
ANÁLISE:
Não se aplica.
MÉRITO:
RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.03
Termo Nº: 2_06.03
AUDITOR: RONYERE LIMA
TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL
ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE
QUESTÃO DE AUDITORIA:
A escrituração base da Demonstração do Fluxo de Caixa se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?
POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto
CONFORMIDADE:
Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

José Romário de F. Lima
Consultor E.G.P. - CORFII - PB
15/06/2010

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

Michel de Souza Amaral
Trecezeiro
CORFII - PB 716345-TF

15/06/2010



COREN - PB
Fls. 449
[Handwritten signature]

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo 3.5 (AUDITA_II)

Constata-se a inconformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).
Registre a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos no que se refere a saldos, bem como o saldo de caixa seguinte referente ao exercício de 2019 - R\$ 6.645.161,49, com aquele informado no Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro do mesmo exercício - R\$ 7.244.190,78.

JUSTIFICATIVA:

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.04

Termo Nº: 2_06.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-151, DFC-210-212,

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

[Handwritten initials and stamp: 13012-ENP]

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]





CORREN - PR
Fl. 458

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.05

Termo Nº: 2_06.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-175, DFC-230-234,

Constata-se que o referido demonstrativo não se apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação. Registre-se ausência de segregação entre fluxos operacional e de investimento, distorcendo, por conseguinte, os resultados apurados no citado demonstrativo.

JUSTIFICATIVA:

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.06

Termo Nº: 2_06.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

José Ronyere de F. Lima

Consultoria E.G.P. - CORREN-PR
13018-9070

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

29 de 41
Jean Michel de Souza Amaral
Treceiroiro
CORREN-PR 716345-TE

X

JR
CORREN-PR
Folha 458 de 458
433018-ENF



COREN - PB
FIS. 751

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades de Financiamento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-175, DFC-230-234,

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMIHAMENTO:**

Constatação: 06.20

Termo Nº: 2_06.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 5

O resultado da análise foi prejudicado em virtude falha na elaboração do citado anexo.

JUSTIFICATIVA:

405212-ENF

José Ronyere de F. Lima
Auditor - COREN-PB

Jean-Michel de Souza Amaral
Téc. Esoureiro
COREN-PB 716345-TE





Fis. 452

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 07.20

Termo N°: 2_07.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PAT. LÍQUIDO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 6

Registre-se que a execução orçamentária e financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DMPL.01 a DMPL.02 da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (AUDITA_Anexo_6), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

DMPL.1.A - Comparando-se o Patrimônio Líquido do período atual com o apurado no período anterior verifica-se uma variação de 11,53%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DMPL.2.A - Comparando-se os saldos das contas que compõem o patrimônio líquido do período atual com os saldos registrados no período anterior não se verifica variação negativa, não se fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

J.R.
Folha nº 1
43212-ENF

Jose Francisco de F. Lima
Auditor
COREN-PA 716345-TE

[Handwritten signature]



COREN-PS
Fls. 453

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 09.01

Termo Nº: 2_09.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: NOTAS EXPLICATIVAS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas: B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : NE-405-409,

Registre-se que por meio das Notas Explicativas não foi possível elucidar as inconformidades enumeradas ao longo desta análise. Cumpre esclarecer que o objetivo do citado documento não se resume a trazer conceitos e denominações de contas e saldos os quais estão devidamente caracterizados no MACSP ou NBCT, tendo sim, papel fundamental no esclarecimento de todos os atos e fatos que impactaram na gestão da entidade, sobretudo aqueles que caracterizam alterações no regular fluxo da contabilização, além dos esclarecimentos quanto às falhas e incorreções ocorridas na escrituração contábil, a exemplo daquelas verificadas ao longo deste relatório.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista necessidade de um maior detalhamento das Notas explicativas.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.01

Termo Nº: 2_10.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

F. Lima
COREN-PS
159212-ENF

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR
QUESTÃO DE AUDITORIA:

O gasto total com pessoal, após os ajustes legais ,encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos -Limite Pessoal

A Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50% e de acordo com a Resolução Cofen nº 340/2008, o limite prudencial recomendado é 47,5%. Observando-se a execução orçamentaria da unidade auditada em que verifica-se: receita corrente líquida de R\$ 8.058.582,07, deduções legais de R\$ 0,00 e despesa líquida com pessoal e encargos sociais de R\$ 4.111.811,01, constata-se que o percentual gasto com despesas de pessoal correspondeu a 51,02%, estando acima do limite estabelecido pela norma referenciada.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (RES. COFEN 340/2008)

ITEM NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01 RECEITA CORRENTE	8.058.582,07
02 (-) Deduções	0,00
02.01 (-) especificar	0,00
02.01 (-) especificar	0,00
A BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	8.058.582,07
B PESSOAL CIVIL	4.111.811,01
C PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	51,02%
D LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.029.291,04
E LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.827.826,48

JUSTIFICATIVA:

O gestor deverá apresentar devida justificativa tendo em vista a inconformidade da constatada, na qual, demonstra descumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:
RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.02

Termo Nº: 2_10.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

Auditoria - 10.02
 Pres. do Conselho - COREN-PB
 10.5212-ENF



COFEN - PR
Fls. 455

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

art. 10 da Lei 5.905/73.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos - Cota-Parte

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. XXX-XXX), verifica-se o parcial quanto estabelecido na norma, registrando-se que as divergências verificadas (R\$ 1.240,52) podem decorrer dos critérios de compensação adotados pelas instituições financeiras responsáveis pelo repasses. Fazendo necessário emissão de nota explicativa a respeito do valor da diferença apontada.

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)

FONTES NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.1.1.01 Receitas de Contribuições	4.351.959,71
6.2.1.1.1.16 Receitas de Serviços	878.426,57
6.2.1.1.1.19.10 Multas e Juros de Mora	653.141,80
6.2.1.1.1.19.32 Receita Dívida Ativa	1.796.864,33
Outras receitas	52.069,66
A BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.732.462,07
B TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.933.115,52
C TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.931.875,00
D DIFERENÇA (B - C)	1.240,52

JUSTIFICATIVA:

Em virtude da diferença apontada, será necessário emissão de nota explicativa acerca da referida diferença.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.03

Termo Nº: 2_10.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foram encaminhados Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa com informações possíveis de ajudar na gestão dos valores a receber.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

Ronyere Lima
Auditor Geral
CONEP-PR
CNPJ nº 04.470

Ronyere Lima

JR
Presidente do COREN-PR
173212-ENF



CGREN - PB
Fl. 456
Pr.

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:
Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.
LEGISLAÇÃO:
Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 308-313
Registre-se que a documentação apresentada inerente à gestão da Dívida Ativa é insuficiente para emissão de qualquer tipo de análise na medida que demonstra apenas saldos isolados sem a possibilidade de consolidação dos mesmos. Cumpre observar uma variação de - 36,19% na citada rubrica perfazendo um montante de R\$ -719.964,64, a qual encontra-se justificada por singela pontuação em nota explicativa (fls.357-358), carecendo de robusto relatório que materialize e justifique a adoção dos critérios/percentuais adotados.
JUSTIFICATIVA:
ANÁLISE:
MÉRITO:
RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:
Constatação: 10.04
Termo Nº: 2_10.04
AUDITOR: RONYERE LIMA
TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL
ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
QUESTÃO DE AUDITORIA:
Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 ?
POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO: Médio
CONFORMIDADE:
Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.
LEGISLAÇÃO:
Art. 12º, § XVII da Resolução COFEN nº 504/2016.
ACHADOS / EVIDÊNCIAS :
Constata-se que foi encaminhada através do setor de recursos humanos, declaração acerca das pessoas relacionada no rol de responsáveis.
JUSTIFICATIVA:
Não se aplica, tendo em vista que a declaração foi entregue pela unidade de pessoal.
ANÁLISE:
Não se aplica

Fl. 456
Pr. 103212-ENF

E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS
CGREN - PB 9170

Jean Michel de Souza Amaral
Treasoureiro
CGREN - PR 716345-TE





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.05

Termo Nº: 2_10.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas encontra-se anexo?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XVIII da Resolução COFEN nº 405/2011.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS:

A listagem foi devidamente encaminhada em CD, atendendo no que determina a Resolução Cofen nº504/2016.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em visto cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.06

Termo Nº: 2_10.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Handwritten initials and stamp: 103212-ENF

Handwritten signature: Ronyere de F. Lima

Handwritten signature: Jean Michel de Souza Amaral





COFEN-PR
458

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Inventário Patrimonial em formato eletrônico encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, §XIX da Resolução COFEN nº 405/2011.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

O inventario foi encaminhado pelo setor de patrimônio e almoxarifado, atendendo o normativo.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.07

Termo Nº: 2_10.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi solicitado esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) caso tenha ocorrido ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XX da Resolução COFEN nº 506/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Me diante análise procedida, não foi constatado nenhum deficit, dispensando assim, possíveis esclarecimentos pelo gestor anterior.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo vista cumprimento da norma.

Ronyere Lima
CPF: 030.900.100-78
78 9170

Jean Michel de Souza Amaral
CPF: 030.900.100-78
78 9170

403212-ENF
R. de Souza Amaral



Fis. 453

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.08

Termo Nº: 2_10.08

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O parecer de caráter opinativo, que aprove as contas encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XXI da Resolução COFEN nº 506/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

O parecer nº 01/2021, emitido pelo conselheiro Orlando Ventura encontra-se anexo.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica tendo em vista o cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.09

Termo Nº: 2_10.09

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Handwritten initials and stamp: "Ronyere Lima" and "153212 ENF"

Handwritten signature: "Ronyere Lima"

Handwritten signature: "Amaral"

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XXII da Resolução COFEN nº 504/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Foi observado que a Ata que aprovou a referida prestação de contas, encontra-se anexa.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:****RESUMO DO RELATÓRIO:**

10. A seguir encaminha-se as questões da análise realizada as quais, por meio da documentação apresentada, não foi possível verificar a conformidade do achado, fazendo-se necessária a apresentação de justificativas no prazo a ser estabelecido pela autoridade superior:

Constatação: 01.03**QUESTÃO DE AUDITORIA:**

Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

O certificado de auditoria referente a Prestação de contas 2019, até o presente momento, não foi recebido recebido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

Constatação: 06.05**QUESTÃO DE AUDITORIA:**

As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

Presidência do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
433212-ENF

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-38-175, DFC-230-234,

Constata-se que o referido demonstrativo não se apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação. Registre-se ausência de segregação entre fluxos operacional e de investimento, distorcendo, por conseguinte, os resultados apurados no citado demonstrativo.

Constatação: 06.20

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 5

O resultado da análise foi prejudicado em virtude falha na elaboração do citado anexo.

Constatação: 09.01

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : NE-405-409,

Registre-se que por meio das Notas Explicativas não foi possível elucidar as inconformidades enumeradas ao longo desta análise. Cumpre esclarecer que o objetivo do citado documento não se resume a trazer conceitos e denominações de contas e saldos os quais estão devidamente caracterizados no MACSP ou NBCT, tendo sim, papel fundamental no esclarecimento de todos os atos e fatos que impactaram na gestão da entidade, sobretudo aqueles que caracterizam alterações no regular fluxo da contabilização, além dos esclarecimentos quanto às falhas e incorreções ocorridas na escrituração contábil, a exemplo daquelas verificadas ao longo deste relatório.

Constatação: 10.01

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O gasto total com pessoal, após os ajustes legais ,encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos -Limite Pessoal

A Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50% e de acordo com a Resolução Cofen nº 340/2008, o limite prudencial recomendado é 47,5%. Observando-se a execução orçamentaria da unidade auditada em que verifica-se: receita corrente líquida de R\$ 8.058.582,07, deduções legais de R\$ 0,00 e despesa líquida com pessoal e encargos sociais de R\$ 4.111.811,01, constata-se que o percentual gasto com despesas de pessoal correspondeu a 51,02%, estando acima do limite estabelecido pela norma referenciada.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (RES. COFEN 340/2008)

ITEM NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01 RECEITA CORRENTE	8.058.582,07
02 (-) Deduções	0,00
02.01 (-) especificar	0,00
02.01 (-) especificar	0,00
A BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	8.058.582,07
B PESSOAL CIVIL	4.111.811,01
C PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	51,02%
D LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.029.291,04
E LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.827.826,48

125012-0NF



Fls. ^{CD} 169 ⁷⁵

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 10.02

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos - Cota-Parte

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. XXX-XXX), verifica-se o parcial quanto estabelecido na norma, registrando-se que as divergências verificadas (R\$ 1.240,52) podem decorrer dos critérios de compensação adotados pelas instituições financeiras responsáveis pelo repasses. Fazendo necessário emissão de nota explicativa a respeito do valor da diferença apontada.

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)

FUNTE NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.1.1.01 Receitas de Contribuições	4.351.959,71
6.2.1.1.1.16 Receitas de Serviços	878.426,57
6.2.1.1.1.19.10 Multas e Juros de Mora	653.141,80
6.2.1.1.1.19.32 Receita Dívida Ativa	1.796.864,33
Outras receitas	52.069,66
A BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.732.462,07
B TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.933.115,52
C TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.931.875,00
D DIFERENÇA (B - C)	1.240,52

UNIDADE / RESPONSÁVEL:

Unidade de Controle: Ronyere.lima

Assinatura Responsável: RONYERE LIMA -

Matrícula: 100



Data: 30/03/2021

**JOSE RONYERE DE
FREITAS
LIMA:01162386401**

Assinado de forma digital
por JOSE RONYERE DE
FREITAS LIMA:01162386401
Dados: 2021.03.30 12:05:57
-03'00'

Jose Ronyere de F. Lima
Coordenador Regional - COREN-PR
CPF 9178

AUDITA III - E.G.P. CONSULTORIA E TREINAMENTOS

Jean Michel de Souza Amaral
Responsible
COREN-PR 145-TE

41 de 41



Assinado digitalmente por Jose Ronyere de Freitas Lima
103712-ENF

COREN - PB
n.º 463
[Signature]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL **ANEXOS**

José Romão de F. Lima
Controlador Geral - COREN-PB
CNPJ: 06.8170
[Signature]

Jean Michel de S. Amaral
Técnico
COREN-PB 06345-TE
[Signature]

[Signature]
103212-ENF

COREN
464

Balanco Orçamentário - 2020/6

CONTA	Previsão Inicial (a) R\$	Atualizada (b) R\$	Realizada (c) R\$	Saldo(d)=(c-b) R\$	Var% (c/b-1)
Receitas Correntes (I)	8.373.900,00	8.373.900,00	8.058.582,07	-315.317,93	-3,77
Receitas Capital (II)	51.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00	-100,00
SUBTOTAL RECEITAS (III)=(I+II)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	-366.817,93	-4,35
Operações Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (V)=(III+IV)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	-366.817,93	-4,35
DÉFICIT (VI)			0,00		
Saldos Exerc. Ant. (Créditos Adicionais)			2.853.000,00		

CONTA	Dotação Inicial (e) R\$	Dotação Atual. (f) R\$	Desp. Emp. (g) R\$	Desp. Liquid. (h) R\$	Desp. Pagas (i) R\$	Saldo Dot. (j) = (f-g) R\$	Var. % (g/f-1)
Despesas Correntes (VIII)	8.205.120,00	9.891.120,00	7.288.606,72	7.155.314,62	6.899.006,14	2.602.513,28	-26,31
Despesas Capital (IX)	220.280,00	1.367.280,00	629.748,50	0,00	0,00	737.531,50	-54,61
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.155.314,62	6.899.006,14	3.360.044,78	-
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XIII)=(XI+XII)	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.155.314,62	6.899.006,14	3.360.044,78	-29,79
SUPERÁVIT (XIV)			140.226,85				
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)			8.058.582,07				
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Análise do Balanço Orçamentário do Exercício

BO.1.A - Comparando-se a receita total prevista com a despesa total fixada verifica-se equilíbrio orçamentário, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.2.C - Verifica-se que a receita corrente realizada foi inferior à receita corrente prevista em -3,77%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.3.C - Verifica-se que a receita de capital realizada foi inferior à receita de capital prevista em -100,00%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.4.A - Verifica-se que a despesa corrente realizada foi inferior à despesa corrente fixada em -11,17%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.5.A - Verifica-se que a despesa de capital realizada superou a despesa de capital fixada em 185,89%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.6.B - Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se superávit orçamentário de R\$ 140226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.7.A - Verifica-se que o total da receita realizada acrescido dos créditos adicionais abertos foi suficiente para cobrir a despesa total realizada, registrando-se saldo positivo de R\$ 2993226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

José Roberto de F. Lima
Auditor Geral - COREN-PB
CDO nº 8.8170

Renata Souza Amaral
CDO nº 2007110
CDO nº 216745-7F

Fls. 01
202012-ENF

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020/6 / 2019/6

BO.8.A - Verifica-se que o superávit orçamentário informado, R\$ 140.226,85, corresponde ao superávit orçamentário calculado pelo sistema, R\$ 140.226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.9.A - Verifica-se que o déficit orçamentário informado, R\$0,00, corresponde ao déficit orçamentário calculado pelo sistema, R\$0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COMPARADO

CONTA	Realizada R\$ (a) 2020/6	Realizada R\$ (b) 2019/6	Var% (a/b-1)	CONTA	Realizada R\$ (a) 2020/6	Realizada R\$ (b) 2019/6	Var% (a/b-1)
Receitas Correntes (I)	8.056.582,07	8.161.814,73	-1,26	Despesas Correntes (I)	7.288.606,72	7.915.389,91	-7,92
Receitas Capital (II)	0,00	0,00	-	Despesas Capital (II)	629.748,50	195.871,74	221,51
Receitas Total = (I)+(II)	8.056.582,07	8.161.814,73	-1,26	Despesas Total = (I)+(II)	7.918.355,22	8.111.261,65	-2,38

Análise do Balanço Orçamentário Comparado

1. Com base nas informações contidas no referido Balanço Financeiro procedeu-se à seguinte análise :

BO.11.B - Comparando-se a receita corrente realizada no exercício atual com a receita corrente realizada no exercício anterior, constata-se variação negativa/nula de -1,26%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.12.A - Verifica-se que a variação da receita corrente, -1,26%, foi superior à variação da despesa corrente, -7,92%, ao longo dos exercícios analisados, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.13.A - Verifica-se que a variação da receita total R\$ -103232,66, foi superior à variação da despesa total R\$ -192906,43, ao longo dos exercícios analisados, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

30/03/2021

JOSE RONYERE DE
FREITAS
LIMA:01162386401

Assinado de forma digital
por JOSE RONYERE DE
FREITAS LIMA:01162386401
Dados: 2021.03.30 12:02:21
-03'00'

Ingressos

Dispêndios

GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %	GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %
Receita Orçamentária (I)	8.058.582,07	8.161.814,73	-1,26%	Despesa Orçamentária (VI)	7.918.355,22	8.111.261,65	-2,38%
Ordinária	8.058.582,07	8.161.814,73	-1,26%	Ordinária	7.918.355,22	8.111.261,65	-2,38%
Vinculada	0,00	0,00	-	Vinculada	0,00	0,00	-
Educação	0,00	0,00	-	Educação	0,00	0,00	-
Saúde	0,00	0,00	-	Saúde	0,00	0,00	-
RPPS	0,00	0,00	-	RPPS	0,00	0,00	-
RGPS	0,00	0,00	-	RGPS	0,00	0,00	-
Assistência Social	0,00	0,00	-	Assistência Social	0,00	0,00	-
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	-	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	-
Transf. Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	-	Transf. Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00	-
Execução Orçamentária	0,00	0,00	-	Execução Orçamentária	0,00	0,00	-
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	-	Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	-
Aporte Recursos RPPS	0,00	0,00	-	Aporte Recursos RPPS	0,00	0,00	-
Aporte Recursos RGPS	0,00	0,00	-	Aporte Recursos RGPS	0,00	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.855.467,72	1.453.644,86	41,40%	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.596.665,28	1.210.260,38	31,93%
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	763.040,60	285.953,42	166,84%	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	230.496,12	189.893,29	21,38%
Inscrição de Restos a Pagar Processados	256.308,48	342.027,63	-25,06%	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	342.026,51	203.525,93	68,05%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.036.118,64	825.663,81	25,49%	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.024.140,65	818.841,18	25,38%
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	-	Outros Pagamentos Orçamentários	0,00	0,00	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.645.161,49	6.351.223,93	4,63%	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	7.244.190,78	6.645.161,49	9,01%
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.645.161,49	6.351.223,93	4,63%	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.244.190,78	6.645.161,49	9,01%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	16.759.211,26	15.966.683,52	4,96%	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	16.759.211,26	15.966.683,52	4,96%

José Rompetero P. Lima
 Controlador Geral
 COREN-PB 7178

Amorim

Jean Michel de Souza Amoral
 T.º Contábil
 COREN/PB 716345-TE

PROFESSOR
 130212-ENF

COREN -
467

Análise do Balanço Financeiro Comparado

1. Com base nas informações contidas no referido Balanço Financeiro prodedeu-se à seguinte análise :

BF.1.A - Comparando-se o saldo de caixa do período atual com o saldo de caixa do período anterior verifica-se variação positiva, 9,01%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BF.2.A - Verifica-se que o passivo projetado, R\$ 1.083.636,75, o qual corresponde ao passivo do exercício atual somado aos restos a pagar não processados inscritos no exercício atual representam 14,96% em relação à disponibilidade de caixa do respectivo exercício, R\$ 7.244.190,78, caracterizando-se superávit financeiro no montante de R\$ 6.160.554,03, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

30/03/2021

JOSE RONYERE DE FREITAS
LIMA:01162386401
1

Assinado de forma digital
por JOSE RONYERE DE FREITAS
LIMA:01162386401
Dados: 2021.03.30
12:07:00 -03'00'

José Ronyere de F. Lima
Controlador Fiscal - COREN-PB
CPF: 01162386401

Jean Michel de Souza Amaral
Responsável Técnico
COREN-PB 716345-TE

10.5212-ENF

Ativo				Passivo			
GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %	GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %
Circulante	7.958.879,33	6.768.404,82	17,59	Circulante	320.596,15	393.319,09	-18,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.244.190,78	6.645.161,49	9,01	Obrigações Trab e Prev. a Pagar	234.042,37	315.380,77	-25,79
Créditos a Curto Prazo	608.178,88	0,00	-	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	-
Investimentos Aplic. Temporárias	0,00	0,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar	18.547,50	23.901,05	-22,40
Estoques	51.206,69	71.088,75	-27,97	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	55.302,98	52.154,58	6,04	Obrigações de Repartição Outros Entes	0,00	0,00	-
Não Circulante	12.319.481,61	11.519.396,55	6,95	Provisões	0,00	0,00	-
Realizável a Longo Prazo				Demais Obrigações	68.006,28	54.032,27	25,86
Créditos a Longo Prazo	9.178.117,81	8.579.436,38	6,98	Não Circulante	0,00	0,00	-
Investimentos Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	-	Obrigações Trab e Prev. a Pagar	0,00	0,00	-
Estoques	0,00	0,00	-	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	-
Investimentos	3.141.343,80	2.936.962,17	6,85	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	-
Imobilizado	0,00	0,00	-	Provisões	0,00	0,00	-
Intangível	0,00	0,00	-	Demais Obrigações	0,00	0,00	-
Diferido	0,00	0,00	-	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$	20.278.340,94	18.287.803,37	10,88	Patrimônio Líquido	19.957.744,79	17.894.484,28	11,53
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
				Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
				Reservas de Capital	0,00	0,00	-
				Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
				Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
				Demais Reservas	0,00	0,00	-
				Resultados Acumulados	19.957.744,79	17.894.484,28	11,53
				(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
				TOTAL DO PASSIVO R\$	20.278.340,94	18.287.803,37	10,88

José Romariz de Almeida
 Contador
 CPF: 0110

Amaral

Jean Michel de Souza Amaral
 Contador
 COREN/PB 145-TE

R:
 Prof. Dr. Raimundo
 15.02.18-UNF

BP.11.A – Analisando-se a composição do endividamento geral do período do período, 1,00, constata-se que as obrigações de curto prazo correspondem a um percentual superior a 50% do total das obrigações com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

30/03/2021

JOSE RONYERE
DE FREITAS
LIMA:01162386
401

Assinado de forma
digital por JOSE
RONYERE DE FREITAS
LIMA:01162386401
Dados: 2021.03.30
12:07:46 -03'00'

Jean Michel de Freitas Amaral
Téc. 6
COREN-PB 116345-TE

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADAS -

Aumentativas - R\$

GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.042.038,76	5.872.036,28	19,82%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	-
Contribuições	4.980.474,73	4.558.029,07	9,27%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	878.426,57	906.312,90	-3,08%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	946.880,65	370.366,46	155,66%
Transf. e Deleg. Recebidas	0,00	0,00	-
Valor. Ativos e Desincorp Passivos	172.142,14	1.250,00	13671,37%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,87	36.077,85	77,71%
RESULTADO DO EXERCÍCIO - R\$	-329.095,25	-2.039.041,87	-83,86%

Diminutivas - R\$

GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.371.134,91	7.911.078,15	-6,83%
Pessoal e Encargos	4.041.671,44	3.864.132,68	4,59%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	177.436,76	119.417,66	48,99%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	893.930,62	1.714.845,30	-47,87%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	-
Transf. e Deleg. Concedidas	0,00	0,00	-
Desvalor. Ativos e Incorp Passivos	150.790,55	43.970,75	242,93%
Tributárias	1.928.083,34	1.949.044,48	-1,08%
CMV, CPV e CSP	0,00	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	179.220,90	219.667,28	-18,41%

Análise das Variações Patrimoniais

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil prodedeu-se à seguinte análise:

DVP.1.C Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se resultado patrimonial negativo no período, R\$ -329.095,25, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DVP.2.C Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se coeficiente patrimonial menor do que 1, 0,96, observando-se resultado patrimonial negativo no período analisado, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DVP.3.D - Verifica-se que o resultado patrimonial do exercício anterior foi igual a zero, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

30/03/2021

JOSE RONYERE DE
FREITAS
LIMA:01162386401

Assinado de forma digital por
JOSE RONYERE DE FREITAS
LIMA:01162386401
Dados: 2021.03.30 12:09:14 -03'00'

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
COMPARADOS -

Demonstração dos Fluxos de Caixa

GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %
ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	781.191,03	404.247,51	93,25%
Ingressos	9.094.700,71	8.987.478,54	1,19%
Receitas Originárias e Derivadas	9.094.700,71	8.987.478,54	1,19%
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00	-
Desembolsos	8.313.509,68	8.583.231,03	-3,14%
Pessoal e Demais Despesas	8.313.509,68	8.583.231,03	-3,14%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-
Transferências Concedidas	0,00	0,00	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-182.161,74	-110.309,95	65,14%
Ingressos	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	0,00	0,00	-
Amortização de Empréstimos / Financ. Concedidos	0,00	0,00	-
Desembolsos	182.161,74	110.309,95	65,14%
Aquisição de Ativo Não Circulante	182.161,74	110.309,95	65,14%
Concessão de Empréstimos e Financ.	0,00	0,00	-
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	-
Ingressos	0,00	0,00	-
Operações de Crédito	0,00	0,00	-
Integralização de Capital Social Empr. Dependentes	0,00	0,00	-
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00	-
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00	-
Desembolsos	0,00	0,00	-
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	-
Geração Líquida Caixa/ Equival.(I+II+III)	599.029,29	293.937,56	103,79%
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.645.161,49	6.351.223,93	4,63%
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.244.190,78	6.645.161,49	9,01%

José Romarinho de Lima
Correspondente COREN-PB
CPF: 01170

[Assinatura]

João Manoel de Souza Amaral
Auditor
COREN-PB 296345-77

AR:

**ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 COMPARADOS -**
Análise dos Fluxos de Caixa
1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil prodedeu-se à seguinte análise:

DFC.1.A Comparando-se o total dos ingressos operacionais com o total dos desembolsos operacionais verifica-se resultado operacional no período atual de R\$ 781.191,03, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DFC.2.B Comparando-se o total dos ingressos de investimentos com o total dos desembolsos de investimentos verifica-se resultado de investimento no período atual de R\$ -182.161,74, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DFC.3.A Comparando-se o total dos ingressos de financiamentos com o total dos desembolsos de financiamentos verifica-se resultado de financiamento no período atual de R\$ 0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DFC.4.A Comparando-se o saldo de caixa do exercício atual, R\$ 7.244.190,78, com o saldo de caixa do exercício anterior, R\$ 6.645.161,49, verifica-se variação financeira de 9,01%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
 Analista Responsável - OCI

30/03/2021

JOSE RONYERE DE
 FREITAS
 LIMA:01162386401

Assinado de forma digital
 por JOSE RONYERE DE
 FREITAS LIMA:01162386401
 Dados: 2021.03.30 12:10:01
 -03'00'

José Ronyere de F. Lima
 Coordenador Geral
 COFEN-PB
 CRP PB 8170

[Assinatura]

Isaac Antônio de Souza Amaral
 Coordenador
 COFEN-PR 716745-TF

[Assinatura]
 Presidente
 Conselho
 30.03.21-ENF

ANEXO XIX - MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
COMPARADAS -

DMPL

GRUPO / CONTA	2020/6	2019/6	Var %
Patrimônio Líquido	19.957.744,79	17.894.484,28	11,53
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
Demais Reservas	0,00	0,00	-
Resultados Acumulados	19.957.744,79	17.894.484,28	11,53
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-

Análise das Mutações do Patrimônio Líquido

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil prodedeu-se à seguinte análise:

DMPL.1.A - Comparando-se o Patrimônio Líquido do período atual com o apurado no período anterior verifica-se uma variação de 11,53%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DMPL.2.A - Comparando-se os saldos das contas que compõem o patrimônio líquido do período atual com os saldos registrados no período anterior não se verifica variação negativa, não se fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

30/03/2021

JOSE RONYERE DE
FREITAS
LIMA:01162386401

Assinado de forma digital
por JOSE RONYERE DE
FREITAS LIMA:01162386401
Dados: 2021.03.30 12:10:47
-03'00'

Jose Ronyere de Freitas
Auditor
COFEN-PB 716345-TF

Handwritten initials and stamp: 433212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

XVI) DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93.

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 716345-TE

JR
Presidência do Conselho
433212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Setor de Recursos Humanos

DECLARAÇÃO

De acordo com o Art. 2º, parágrafo 7º, alínea "a" da Lei nº 8.730/93, regulamentado pelo inciso VIII do Art. 24 da Instrução Normativa nº 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no Diário Oficial da União nº 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas neste setor, conforme exigências do Art. 4º da referida lei.

João Pessoa – PB, 13 de Março de 2021.


Kaline Mayumi de Araújo Yamaguti
Recursos Humanos
Mat. N° 68 COREN-PB

Kaline Mayumi de Araújo Yamaguti
Recursos Humanos
COREN-PB




Jean Michel de Souza Amaral
Recursos Humanos
COREN-PB 16345-TE


13/03/2021
10:52:12-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

**XVII) LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO,
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM
CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE
SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 716345-TE

J.R.
Presidência do COREN/PB
453212-ENF

2020

Lista com Eletrônica
de Embalagem, Manutenção e Reparos



COREN-PB

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
@Soureiro
COREN-PB 716345-TE

AR:
Presidência COREN-PB
453212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

XVIII) INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO.

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Presidente
COREN/PB 716345-TE

[Handwritten signature]
Presidente do COREN-PB
453212-ENF



INVENTÁRIO ANUAL
do Patrimônio

Jean Michel de Souza Amoral
Teseureiro
COREN-PB 716345-TE

JR:
133212-ENF



XIX) ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S) .

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Gestor
COREN-PB 716345-TE

[Handwritten signature]
Presidência do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
43.9212-ENF



XIX) ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S) .

Em resposta ao referido item, informamos que não ocorreram eventuais deficitis no exercicio em análise, tal afirmação, pode ser evidenciada através do balanço orçamentário e financeiro 2020, anexo ao processo de prestação de contas.

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. em Enfermagem
COREN-PB 056.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
103212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

**XX) PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE
APROVE AS CONTAS.**

[Signature]

Jean Michel de Souza Amaral
[Signature]
COREN/PB 716345-TE

JR:
[Signature]
103212-ENF



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
484

PARECER CONSELHEIRO Nº. 01/2021

Conselheiro Relator: Thiago Roniere da Silva
PAD COREN-PB nº 2955/2021

Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – PB do exercício de 2020.

1. INTRODUÇÃO:

Em cumprimento ao quanto determinado pela § único do art. 70 da Constituição Federal, Lei nº 8.443/1992 – Lei Orgânica do TCU, Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições IN-TCU nº 84/2020 e pela DN-TCU nº 187/2020, conforme orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra referida no exercício de 2020.

2. DA ANÁLISE

A Prestação de Contas Anual do COREN-PB, autuada sob o nº 2955/2021, foi encaminhada, após ter sido analisada pela Controladoria Geral deste Regional para emissão de parecer.

Na análise dos documentos que devem compor à Prestação de Contas do exercício de 2020, conforme o roteiro de verificação de peças da Resolução Cofen nº 504/2016, verificou-se que as peças necessárias para composição, estão todas compondo a referida prestação de contas 2020.

Outro ponto relevante, constituída dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal apresentando Receita arrecadada de **R\$ 8.058.582,07** e despesa executada de **R\$ 7.918.355,22**.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um superávit no valor de **R\$ 140.226,85**, contudo, com relação a resultado financeiro apresentado, demonstra um crescimento da arrecadação e um controle efetivo das despesas, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	R\$ 1.307.060,46	R\$ 901.342,62	R\$ 405.717,84	R\$ -
Fevereiro	R\$ 1.354.641,23	R\$ 909.710,79	R\$ 444.930,44	R\$ -



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Março	R\$ 1.107.451,49	R\$ 869.110,66	R\$ 238.340,83	R\$ -
Abril	R\$ 801.021,34	R\$ 588.096,36	R\$ 212.924,98	R\$ -
Maio	R\$ 389.695,89	R\$ 511.352,97	R\$ -	R\$ 121.657,08
Junho	R\$ 375.327,97	R\$ 560.577,36	R\$ -	R\$ 185.249,39
Julho	R\$ 392.774,34	R\$ 454.527,65	R\$ -	R\$ 61.753,31
Agosto	R\$ 432.590,29	R\$ 514.221,68	R\$ -	R\$ 81.631,39
Setembro	R\$ 511.348,34	R\$ 468.880,61	R\$ 42.467,73	R\$ -
Outubro	R\$ 448.798,40	R\$ 498.334,00	R\$ -	R\$ 49.535,60
Novembro	R\$ 451.697,39	R\$ 1.128.214,38	R\$ -	R\$ 676.516,99
Dezembro	R\$ 486.174,93	R\$ 513.986,14	R\$ -	R\$ 642.039,45
Total parcial	R\$ 8.058.582,07	R\$ 7.918.355,22	R\$ 1.344.381,82	R\$ 1.818.383,21
Déficit/Superávit		R\$ 140.226,85		
Total Geral	R\$ 8.058.582,07	R\$ 8.058.582,07		

2.1 RECEITA ARRECADADA

Da receita corrente prevista para todo o exercício 2020, foram arrecadados no exercício - 3,77% a menos do previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	Saldo	%
2020	R\$ 8.373.900,00	8.058.582,07	-315.317,93	-3,77

2.2 DESPESAS EXECUTADA

Em relação à execução das despesas, foram empenhados R\$ 7.288.606,72 (despesas correntes) e R\$ 629.748,50 (despesas de capital), o que corresponde -7,92 (despesas correntes) e 221,51% (despesa de capital) a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Conta	Realizada R\$ (a)	Realizada R\$ (b)	Var% (a/b-1)	Conta	Realizada R\$ (a)	Realizada R\$ (b)	Var% (a/b-1)
	2020	2019			2020	2019	
Receitas Correntes (I)	8.058.582,07	8.161.814,73	- 1,26	Despesas Correntes (I)	7.288.606,72	7.915.389,91	- 7,92
Receitas Capital (II)				Despesas Capital (II)	629.748,50	195.871,74	221,51
Receitas Total = (I)+(II)	8.058.582,07	8.161.814,73	- 1,26	Despesas Total = (I)+(II)	7.918.355,22	8.111.261,65	- 2,38

Jean Michel Souza Amaral
CORFEN 716345-TE



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 486

2.3 COTA PARTE COFEN

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se diferença no repasse dos recursos no valor de R\$ 1.240,52, no qual pode ter ocorrido devido aos depósitos judiciais realizados de forma manual, devendo assim ser repassado posteriormente os recursos 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.

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
FUNTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.1.1.01	Receitas de Contribuições	4.351.959,71
6.2.1.1.1.16	Receitas de Serviços	878.426,57
6.2.1.1.1.19.10	Multas e Juros de Mora	653.141,80
6.2.1.1.1.19.32	Receita Dívida Ativa	1.796.864,33
	Outras receitas	52.069,66
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.732.462,07
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.933.115,52
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.931.875,00
D	DIFERENÇA (B - C)	1.240,52

2.4 DESPESA COM PESSOAL

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, verifica-se que está fora dos limites estipulados, correspondendo a 51,02% da Receita Corrente Líquida.

**§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos*

Jean Michel de Souza Amaral
Treasurer
COREN-PB 16345-TE

Sede: Avenida Máximo Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro João Pessoa-PB – CEP: 58013-470
Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963 Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande
CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COBEN - PB
Fls. 487

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (RES. COFEN 340/2008)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	8.058.582,07
02	(-) Deduções	0,00
02.01	(-) especificar	0,00
02.01	(-) especificar	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	8.058.582,07
B	PESSOAL CIVIL	4.111.811,01
C	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	51,02%
D	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.029.291,04
E	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.827.826,48

2.5 SALDO EM CAIXA

O saldo em Caixa disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro, após a conciliação do respectivo balanço, foi de **R\$ 7.244.190,78**.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. BALANÇO 31/12	SD. BANCO 31/12
95-3 - Arrecadação	R\$ 14.322,60	R\$ 14.322,60
97-0 – Movimento	R\$ 221.626,87	R\$ 226.290,80
98-8 - Dívida Ativa	R\$ 1.860,88	R\$ 1.860,88
18.231-2 - Poupança	R\$ 7.022.018,52	R\$ 7.022.018,52
5221-0 – Honorários	R\$ 4.361,91	R\$ 4.361,91
Saldo conforme extratos Bancários		R\$ 7.248.854,71
Cheques em trânsito		R\$ 4.663,93
SALDO REGISTRADO EM BANCO R\$		R\$ 7.244.190,78


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE


R.
12.012-UNF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fis. 488

3. CONCLUSÃO:


Por fim, com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela Comissão de Prestação de Contas, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen no 504/2016.

Com base em todo exposto no parecer da Controladoria Geral do COREN-PB, que opina pela aprovação das contas do COREN/PB, somos de parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2020, como **REGULAR COM RESSALVAS**, recomendo que sejam adotadas medidas para correção das inconformidades descritas ao longo do parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

SMJ, é o parecer

João Pessoa – PB, 26 de Março de 2021.


Thiago Roniere da Silva
Conselheiro
Coren-Pb nº 385789



Jean Michel de Souza Amaral
Conselheiro
COREN-PB 746345-TE


30212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

**XXI) ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO
PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O
PARECER OPINATIVO.**

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
133212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

490

1. Ata da octingentésima quinquagésima quarta (854ª) Reunião Ordinária de Plenário (ROP)
2. do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos cinco dias do mês de abril de dois
3. 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, SRA. MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE efetivada em
8. substituição ao Tesoureiro Sr. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL, DR. JOÃO
9. ORLANDO VENTURA, Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA , DRA. IOLANDA
10. BESERRA DA COSTA, SR. THIAGO RONIÈRE DA SILVA e SR AERTON DOS
11. ANTOS MEIRELES – Conselheiros efetivos. Dr. SÉRGIO EDUARDO JERÔNIMO, Dr.
12. EVANDRO JÚLIO e SRA ANDREA COSTA TEIXEIRA BEZERRA- Conselheiros
13. suplentes. Sr. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL justificou ausência. Confirmado
14. quórum pela secretária. Ato contínuo: Segue reunião para o cumprimento da seguinte
15. PAUTA: **EXPEDIENTE: 1. Memorando nº 20/2021 TI – COREN-PB Solicitando**
16. **novos equipamentos de informática para este Regional** - Realizado leitura, após leitura a
17. Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a
18. Presidente coloca em votação, ficando deferido encaminhamento ao CPL para abertura de
19. PAD para que deixe os setores mais ágeis, facilitando também o atendimento por todos os
20. conselheiros efetivos; **2. Despacho nº 16/2021 – Gestão de Contratos. Comunicando que**
21. **o Contrato nº 11/2019, do Processo de Licitação nº 18/2018, que consiste na prestação**
22. **de serviço de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva da Frota do COREN-**
23. **PB** - Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os
24. Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido
25. celebração do 2º termo aditivo ao referido contrato por unanimidade com Conselheiros
26. efetivos; **3. Processo de Inscrição de Especialista em Auditoria em Saúde, requerido**
27. **pela Enfermeira Larissa Soares Mota de Albuquerque** - Realizado leitura, após leitura a
28. Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, realizado leitura neste
29. momento OFÍCIO CIRCULAR COFEN 0057/2021/ GAB/ PRES o qual seguirá acostado ao
30. PAD citado, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando indeferido inscrição de
31. especialista da profissional por unanimidade com Conselheiros efetivos; **4. Processo de**
32. **Inscrição de Especialista em Enfermagem em Oncologia, Hematologia Cirúrgica e**
33. **Molecular. Processo de Inscrição de Especialista em Enfermagem em Oncologia,**
34. **Hematologia Cirúrgica e Molecular, requerido pelo Enfermeiro José Arimatéia Nunes**
35. - Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros
36. presentes, realizado leitura neste momento OFÍCIO CIRCULAR COFEN 0057/2021/ GAB/
37. PRES o qual seguirá acostado ao PAD citado, após discussão a Presidente coloca em votação,
38. ficando indeferido registro inscrição de especialista do profissional por unanimidade com



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COBEN - PB
491
[Handwritten signature]

39. Conselheiros efetivos; **5. Processo de Inscrição de Especialista em Saúde da Família.**
40. **Processo de Inscrição de Especialista em Saúde da Família requerido pela Enfermeira**
41. **Iolanda Teixeira Maciel** - Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão
42. para todos os Conselheiros presentes, realizado leitura neste momento OFÍCIO CIRCULAR
43. COFEN 0057/2021/ GAB/ PRES o qual seguirá acostado ao PAD citado, após discussão a
44. Presidente coloca em votação, ficando indeferido registro de especialista da profissional por
45. unanimidade com Conselheiros efetivos; **6. Processo Administrativo nº 20394/2020**
46. **Solicitação de Isenção de anuidades por motivo de doença requerido pela Enfermeira,**
47. **Dra. Mona Lisa Ramos de Lima Oliveira Gouveia** Realizado leitura, após leitura a
48. Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a
49. Presidente coloca em votação, ficando indeferido pedido da profissional por unanimidade
50. com Conselheiros efetivos a solicitação da profissional por não haver comprovação de
51. requisitos das normas postas no Parecer 20/2021; **7. Processo Administrativo nº**
52. **2541/2021. Levantamento das pendências de Conselheiros da Gestão 2018-2020, e que**
53. **tais pendências estão em desacordo com a Resolução Cofen n. 370/2010, conforme**
54. **Memorando DPE nº 11/2021** - Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em
55. discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em
56. votação, realizado leitura do parecer jurídico 24/2021 após discussão a Presidente coloca em
57. votação, ficando deferido seguir parecer jurídico nº 24/2021 por unanimidade com
58. Conselheiros efetivos onde serão notificados os mesmos para cumprimento do Rito da
59. Resolução Cofen 370/2010, e em relação a ausência de atos serão nomeados novos relatores
60. para que possam dar continuidade aos trâmites; **8. Processo Administrativo nº 2535/2021**
61. **referente a Levantamento realizado pelo DPE acerca do quantitativo de processos de**
62. **denúncias e processos éticos os quais estavam na pasta dos conselheiros da gestão 2018-**
63. **2020** - Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os
64. Conselheiros presentes, realizado leitura do parecer jurídico 25/2021 após discussão a
65. Presidente coloca em votação, ficando deferido seguir parecer jurídico nº 25/2021 por
66. unanimidade com Conselheiros efetivos onde será dado regular continuidade ao
67. procedimento dos Processos de Denúncias e Processos Éticos em comum acordo com
68. Resolução Cofen 370/2010; **9. Processo Administrativo nº 2541/2021. Levantamento**
69. **realizado pelo DPE acerca as pendências dos conselheiros da gestão 2018-2020** -
70. Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros
71. presentes, realizado leitura do parecer jurídico 24/2021 após discussão a Presidente coloca
72. em votação, ficando deferido seguir parecer jurídico nº 24/2021 por unanimidade com
73. Conselheiros efetivos ; **10- Sra. Andrea Conselheira suplente efetivada para leitura de**
74. **parecer em substituição a Sr Thiago para proferir relatoria referente ao Processo de**
75. **Denúncia nº 4827/2020. Referente a possíveis fatos ocorridos na Upa Oceania.**
76. **Conselheira: Sra. Andrea Costa Teixeira Bezerra** - Realizado leitura, após leitura a
77. Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a

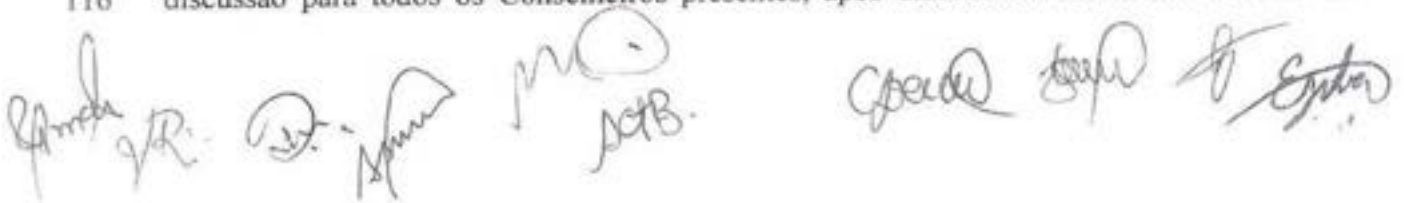
[Handwritten signatures and initials]
Andrea R. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

78 Presidente coloca em votação, ficando deferido arquivamento do PAD por unanimidade com
 79 Conselheiros efetivos – Efetivação desfeita após apreciação; **11 - Dr. Evandro Júlio**
 80 **Conselheiro suplente efetivado para leitura de parecer em substituição a Dr. João**
 81 **Orlando referente para proferir relatoria do Processo de Denúncia nº 9529/19**
 82 **Referente a possíveis fatos ocorridos na Unidade Ambulatorial de Boa Ventura.**
 83 **Conselheiro: Dr. Evandro Júlio da Silva** - Realizado leitura, após leitura a Presidente
 84 coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a Presidente
 85 coloca em votação, ficando deferido arquivamento do PAD por unanimidade com
 87 Conselheiros efetivos - Efetivação desfeita após apreciação. **12. Dr. Sergio Conselheiro**
 87 **suplente efetivado em substituição a Dra. Maria José para proferir relatoria do**
 88 **Processo de Denúncia nº 1324/2020 Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital e**
 89 **Maternidade Napoleão Laureano em Natuba-PB. Conselheiro: Dr. Sérgio Eduardo**
 90 **Jerônimo** Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os
 91 Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido
 92 abertura de procedimento ético disciplinar por unanimidade com Conselheiros efetivos ; **13.**
 93 **Processo de Denúncia nº 2845/2020 Referente a possíveis fatos ocorridos na Unidade de**
 94 **Saúde Carrapateira Conselheiro: Dr. Sérgio Eduardo Jerônimo** - Realizado leitura, após
 95 leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão
 96 a Presidente coloca em votação, ficando deferido abertura de procedimento ético disciplinar
 97 por unanimidade com Conselheiros efetivos - Efetivação desfeita após apreciações. **15.**
 98 **Processo de Denúncia nº 4321/20 Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital**
 99 **Universitário Alcides Carneiro/ Campina Grande -PB / Conselheiro Sr. Thiago** -
 100 Realizado leitura, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros
 101 presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido abertura de
 102 procedimento ético disciplinar por unanimidade dos Conselheiros efetivos ; **16 . Processo**
 103 **de Denúncia nº 4832/20 Referente a possíveis fatos ocorridos na Unidade de pronto**
 104 **Atendimento Oceania em João Pessoa-PB / Conselheiro Sr. Thiago** –Realizado leitura,
 105 após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes, após
 106 discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido abertura de procedimento ético
 107 disciplinar por unanimidade dos Conselheiros efetivos ; **17. Processo Administrativo nº**
 108 **3320/21: software de gestão de inscrições, protocolo, negociação e fiscalização.** O chefe
 109 da licitação esclareceu o objetivo do processo. Posteriormente, os conselheiros aprovaram a
 110 abertura e continuidade do processo em comento. **18. PAD 2955/21 referente a Prestação**
 111 **de contas de 2020 e Relatório de Gestão Relato Integrado 2020. Prestação de contas de**
 112 **2020 e Relatório de Gestão Relato Integrado 2020** – O Funcionário Dr. Ronyere Lima –
 113 Controlador e o funcionário Dr. Severino Wagner – contador realizaram apresentação do
 114 referido relatório a plenária, o Conselheiro Dr. Thiago Roniere realizou leitura do Parecer
 115 em relação a prestação de contas do exercício 2020, após leitura a Presidente coloca em
 116 discussão para todos os Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

117 votação, ficando deferido prestação de contas do exercício 2020 por unanimidade com
118 Conselheiros efetivos para o envio ao Federal. **PROCESSOS CRT:** CRT-223/21-
119 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I-CAPS -INGÁ; CRT-224/21-WAYMED
120 COMÉRCIO DE ORTESES E PRÓTESES-JOÃO PESSOA; CRT - 225/21 - HOSPITAL
121 MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - JUAZEIRINHO; CRT - 226/21 - USF INÁCIO
122 MAYER - CAMPINA GRANDE; CRT - 227/21 - USF INTEGRADA CAMINHO DO
123 SOL - JOÃO PESSOA; CRT-228/21-ESF PALMEIRA II- IMACULADA; CRT-229/21-
124 VIVACINE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA-JOÃO PESSOA;
125 CRT-230/21-UBSF JEREMIAS II-CAMPINA GRANDE; CRT - 231/21 - CAPS I -
126 PRINCESA ISABEL; CRT - 232/21 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
127 - JOÃO PESSOA; CRT - 233/21 - SAMU - ARARA; CRT - 234/21 - CENTRO MÉDICO
128 MAIER E FEITOSA LTDA - MONTEIRO; CRT - 235/21 - UBS QUARENTA -
129 CAMPINA GRANDE; CRT - 236/21 - CAPS III GUTENBERG BOTELHO - JOÃO
130 PESSOA. Por fim foi referendado os cancelamentos de inscrições de profissionais - Decisão
131 Coren-PB 100/2021, inscrições de especialistas de profissionais de enfermagem - Decisão
132 Coren-PB 97/2021, e inscrições definitivas dos profissionais em enfermagem conforme
133 Decisão-PB nº 96/2021. Registro de Empresa - Decisão Coren-PB 99/2021. Inscrições
134 remidas, Decisão nº 98/2021. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do Coren-
135 PB declarou encerrada a reunião às 13:30 horas, na qual eu Cátia Jussara de Oliveira
136 secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com todos os

137 presentes. *Cátia Jussara de Oliveira Pereira; Rayza R. S.*
138 *Bezeira de Araújo; João Orlando Junior Dantas; Aerton dos*
139 *Santos Mendes; Elma Dantas Vicente; Henrique Romão da*
140 *Silva; Maria José de Lima Silva; Maria Gatti Lopes de Andrade;*
Evandro Julio da Silva.

Andréia Costa Teixeira Bezeira

	Inscritos					Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	63.478,01	103.791,68	48.336,38	48.336,38	98.671,65	20.261,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.900,00	3.508,48	3.508,48	391,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.478,01	99.891,68	44.827,90	44.827,90	98.280,13	20.261,66
Despesas de Capital	0,05	182.161,74	182.161,74	182.161,74	0,05	0,00
Investimentos	0,05	182.161,74	182.161,74	182.161,74	0,05	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.478,06	285.953,42	230.498,12	230.498,12	98.671,70	20.261,66

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

RENATA RAMALHO DA
 CUNHA DANTAS
 Presidente

COREN - PB
 Fls. 495

Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente
 COREN/PB 716345-TE

Handwritten initials and stamp: 405212-ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	399,40	342.027,63	342.026,51	400,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	399,40	314.113,41	314.112,29	400,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	27.914,22	27.914,22	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399,40	342.027,63	342.026,51	400,52	0,00

SEVERINO WAGNER
CARMELO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC/PB N° 83780-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

COREN - PB
Fl. 496

Ilean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TE

31.12.2020
31.12.20-ENF

ANEXO II

DECISÃO QUE APROVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
COMO REGULAR COM
RESSALVAS



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DECISÃO COREN-PB n° 105, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Aprova a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-PB).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN/PB), em conjunto com a Conselheira Secretária em exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei n° 5.905/1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia e,

CONSIDERANDO o que consta na Resolução COFEN N° 0504/2016 – alterada pela Resolução COFEN n° 0608/2019 que estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Medida Provisória n° 295 de 24 de março de 2021 do Governo do Estado da Paraíba que dispõe sobre a instituição e antecipação dos feriados, no âmbito do Estado da Paraíba, em caráter excepcional, com a finalidade de conter a propagação da pandemia de COVID-19, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria COREN-PB n° 308, de 26 de março de 2021 que resolveu estender os efeitos da Medida Provisória para evitar o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas no Estado e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo de n° 2955/2021 do COREN-PB sobre a prestação de contas;

CONSIDERANDO, por fim, a deliberação dos conselheiros em sua 854ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 5 de abril de 2021, em razão das normas que visam evitar o agravamento do cenário epidemiológico.

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas Anual do exercício de 2020 e o Relatório de Gestão deste Conselho Regional de Enfermagem.

Art. 2º Remeta-se ao Conselho Federal de Enfermagem para aprovação e

Amal



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

homologação.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data da sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

João Pessoa (PB), 5 de abril de 2021.

R.
RAYRA M.S BESERRA DE ARAÚJO
COREN-PB n° 433212-ENF
Presidente do COREN-PB

Cátia Jussara de Oliveira
CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA
COREN-PB n° 238448-ENF
Secretária do COREN-PB

ANEXO III

**MEDIDA PROVISÓRIA ESTADUAL
QUE ANTECIPA OS FÉRIADOS DO
ESTADO PARAIBA EM VIRTUDE
DA PANDEMIA COVID-19**



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA

Nº 17.30

João Pessoa - Quinta-feira, 25 de Março de 2021

R\$ 2,00

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 11.849 DE 24 DE MARÇO DE 2021.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre a autorização do credenciamento de empresas para viabilizar o recebimento de tributos e demais receitas estaduais por meio de cartão de crédito ou débito, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica autorizada o credenciamento de empresas para viabilizar o recebimento de tributos e demais receitas estaduais do Estado da Paraíba por meio de cartão de crédito ou débito.

Parágrafo único. O credenciamento de que trata o "caput" deste artigo será disciplinado em ato do Poder Executivo.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 11.131, de 30 de maio de 2018, passa a vigorar com:

I - nova redação dada ao "caput";

"Art. 1º Fica estabelecido no Estado da Paraíba o Sistema de Credenciamento dos Agentes Arrecadores para prestar serviços de arrecadação de receitas estaduais";

II - os §§ 6º a 9º revogados.

Art. 3º Acrescida da alínea "c" ao inciso I do § 1º do art. 4º da Lei nº 6.000, de 23 de dezembro de 1994, com a respectiva redação:

"c - regerem à Companhia de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - CINEP - benefício fiscal até 12 (doze) meses após seu descredenciamento do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006."

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 24 de março de 2021. 133ª da Proclamação da República.

DECRETO LEGISLATIVO Nº268, 24 DE MARÇO DE 2021.
AUTORIA: MESA DIRETORA

Aprova estado de calamidade pública nos municípios que especifica: Areial/PB, Pedras de Fogo/PB, Tacima/PB, Santa Inês/PB e Santa Terezinha/PB.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, e eu, Deputado Adriano Galvão, Presidente, nos termos do art. 20, inciso V, alínea "m", combinado com o art. 199 da Resolução nº 1.578, de 2012 (Regimento Interno da Casa), PROMULGO o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º Ficam reconhecidas, exclusivamente, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Medida Cautelar, nos autos da ADI 6357e daADI 6625, a ocorrência do estado de calamidade pública dos municípios de Areial/PB, Pedras de Fogo/PB, Tacima/PB, Santa Inês/PB e Santa Terezinha/PB.

Art. 2º Os efeitos do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública de que trata este Decreto Legislativo perduram durante o período de tempo estabelecido no decreto municipal encaminhado Assembleia Legislativa, ou até o dia 31 de dezembro de 2021 ou quando ocorrer término do período de emergência internacional de saúde, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, convalidando-se os efeitos de todos os atos relacionados ao objeto dos Decretos praticados desde 01 de janeiro de 2021.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Faço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, "Casa de Epitácio Pessoa", João Pessoa, 24 de março de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295 DE 24 DE MARÇO DE 2021.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre a instituição e antecipação de feriados, no âmbito do Estado da Paraíba, em caráter excepcional, com a finalidade de conter a propagação da pandemia de COVID-19, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 63 da Constituição do Estado da Paraíba, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica instituído, excepcionalmente e em função da pandemia da COVID-19, o dia 29 de março de 2021 como feriado, no âmbito do Estado da Paraíba.

Art. 2º Ficam antecipados, exclusivamente no ano de 2021, como medida excepcional de contenção à acelerada disseminação da pandemia da COVID-19, os seguintes feriados:

I - 21 de abril para 30 de março;

II - 03 de junho para 31 de março;

III - 05 de agosto para 01 de abril.

Art. 3º O disposto nos artigos 1º e 2º desta medida provisória não se aplica às unidades de saúde, segurança pública, administração penitenciária, socioeducativa, assistência social e serviço funerário, além de outras atividades definidas como essenciais ou com funcionamento permitido por meio de decreto estadual.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo estadual, e aos municipais, de forma suplementar, estabelecer as regras e proibições de funcionamento no período dos feriados previstos nos artigos 1º e 2º desta medida provisória.

Parágrafo único. Havendo conflito ou divergências entre normas estaduais e municipais prevalecerá aquela em que haja a imposição de medidas mais restritivas.

Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 24 de março de 2021. 133ª da Proclamação da República.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 296 DE 24 DE MARÇO DE 2021.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre a isenção do ICMS em relação às operações realizadas por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional e sobre remissão e anistia de créditos tributários, constituídos ou não, na forma especificada nos Convênios ICMS 64/20 e 13/21, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 63 da Constituição do Estado da Paraíba, e tendo em vista os Convênios ICMS 64/20 e 13/21, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações realizadas por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, relativas aos períodos de apuração dos meses de março, abril e maio de 2021, que desempenhem atividades econômicas enquadradas nos CNAE's 5611-2/01, 5611-2/03, 5611-2/04, 5611-2/05 e 5620-1/02.

Parágrafo único. O benefício previsto no "caput" deste artigo não se aplica ao Microempreendedor Individual - MEI - enquadrado no Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional - SIMEX.

Art. 2º Fica este Estado autorizado a remir e anistiar os créditos tributários de ICMS, constituídos ou não, relativos às operações e prestações realizadas com o equipamento respiratório Elmo, suas partes e peças, utilizado no âmbito das medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), nos termos do Convênio ICMS 13/21, de 26 de fevereiro de 2021, cujos fatos geradores tenham ocorrido no período de 1º de janeiro de 2021 até a data de publicação desta Medida Provisória (Convênio ICMS 13/21).

Art. 3º Fica este Estado autorizado a não exigir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devido pelo descumprimento de compromissos assumidos por