



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 59
Responsável

Folha de despacho

Senhor Controlador

Essa Contadoria encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **abril, maio e junho /2021**, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, em obediência as determinações explícitas na Lei n. 4.320/64, 6.404/76 e suas alterações, e Resolução do Cofen nº 0504/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação dessa Controladoria.

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

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

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

João Pessoa, 20 de julho de 2021.


Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador COREN-PB
CRC-PB 8378/O-4

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.596.658,01	2.476.490,40	2.799.378,03	23.273.770,38
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.968.451,01	2.476.490,40	2.536.984,24	11.907.957,17
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.818.770,49	2.473.000,26	1.886.148,01	9.405.622,74
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.818.770,49	2.473.000,26	1.886.148,01	9.405.622,74
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.818.770,49	2.473.000,26	1.886.148,01	9.405.622,74
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	237.911,71	237.911,71	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.818.770,49	2.235.088,55	1.648.236,30	9.405.622,74
27	1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.078.740,43	0,00	645.117,42	2.433.623,01
28	1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.078.740,43	0,00	645.117,42	2.433.623,01
29	1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.078.740,43	0,00	645.117,42	2.433.623,01
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.078.740,43	0,00	645.117,42	2.433.623,01
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.078.740,43	0,00	645.117,42	2.433.623,01
535	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.914,49	0,00	0,00	34.914,49
536	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.619,25	0,00	0,00	23.619,25
537	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.619,25	0,00	0,00	23.619,25
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.521,73	0,00	0,00	2.521,73
539	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	706,51	0,00	0,00	706,51
547	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
719	1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
726	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	36.025,60	3.490,14	5.718,81	33.796,93
841	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	36.025,60	3.490,14	5.718,81	33.796,93
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.025,60	3.490,14	5.718,81	33.796,93
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.385,54	3.343,14	3.883,90	14.844,78
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.447,35	147,00	226,95	2.367,40
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.192,71	0,00	1.607,96	16.584,75
925	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.628.207,00	0,00	262.393,79	11.365.813,21
926	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.486.863,20	0,00	262.393,79	8.224.469,41
927	1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.486.863,20	0,00	262.393,79	8.224.469,41
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.486.863,20	0,00	262.393,79	8.224.469,41
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.486.863,20	0,00	262.393,79	8.224.469,41
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.486.863,20	0,00	262.393,79	8.224.469,41
1345	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.141.343,80	0,00	0,00	3.141.343,80
1346	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1375	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1570	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.475.382,61)	573.840,93	727.343,45	(20.628.885,13)
1571	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(148.415,90)	573.840,93	727.343,45	(301.918,42)
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.056,00)	87.522,26	335.792,90	(249.326,64)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.056,00)	15.746,69	264.017,33	(249.326,64)
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.056,00)	15.746,69	264.017,33	(249.326,64)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.056,00)	14.911,00	263.181,64	(249.326,64)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.056,00)	14.911,00	263.181,64	(249.326,64)
1590	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	835,69	835,69	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.775,57	71.775,57	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.775,57	71.775,57	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	52.381,44	52.381,44	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	52.381,44	52.381,44	0,00
1668	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	19.394,13	19.394,13	0,00
1821	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(24.643,29)	62.522,39	55.004,10	(17.125,00)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(24.643,29)	62.522,39	55.004,10	(17.125,00)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(24.643,29)	62.522,39	55.004,10	(17.125,00)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(24.643,29)	62.522,39	55.004,10	(17.125,00)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(9.700,00)	30.479,59	30.419,59	(9.640,00)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(14.943,29)	32.042,80	24.584,51	(7.485,00)
1869	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	273.776,26	273.776,26	0,00
1870	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	273.400,70	273.400,70	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.400,70	273.400,70	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	273.400,70	273.400,70	0,00
1950	2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	375,56	375,56	0,00
1951	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375,56	375,56	0,00
1959	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	375,56	375,56	0,00
2081	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(122.716,61)	150.020,02	62.770,19	(35.466,78)
2129	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(122.716,61)	116.607,34	28.395,51	(34.504,78)
2130	2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(122.716,61)	116.607,34	28.395,51	(34.504,78)
2131	2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(119.397,73)	116.607,34	28.395,51	(31.185,90)
2132	2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(27.299,80)	23.343,75	0,00	(3.956,05)
2134	2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(55.905,08)	53.338,32	0,00	(2.566,76)
2138	2.1.8.1.01.08	ISS	204,74	0,00	204,74	204,74
2140	2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(1.174,06)	1.192,06	0,00	18,00
2141	2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.323,49	6.449,98	0,00	8.773,47
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2143	2.1.8.8.1.01.13		(3.336,68)	0,00	0,00	(3.336,68)
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.465,94	5.703,03	0,00	7.168,97
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(35.676,28)	26.580,20	28.395,51	(37.491,59)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.412,68	34.374,68	(962,00)
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.412,68	34.374,68	(962,00)
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.550,68	9.512,68	(962,00)
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	8.550,68	9.512,68	(962,00)
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	24.862,00	24.862,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2919	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.552.604,15	697.828,61	3.348,00	3.247.084,76
2920	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.017.027,99	321.937,90	0,00	1.338.965,89
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	783.957,41	249.160,30	0,00	1.033.117,71
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	783.957,41	249.160,30	0,00	1.033.117,71
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	783.957,41	249.160,30	0,00	1.033.117,71
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	777.450,53	246.186,66	0,00	1.023.637,19
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	601.808,26	223.227,72	0,00	825.035,98
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	16.015,14	6.160,36	0,00	22.175,50
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	50.587,57	16.798,58	0,00	67.386,15
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.131,79	0,00	0,00	78.131,79
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNARIO	4.863,85	0,00	0,00	4.863,85
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.043,92	0,00	0,00	26.043,92
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.125,20	2.137,95	0,00	7.263,15
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.381,68	835,69	0,00	2.217,37
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	230.322,63	71.775,57	0,00	302.098,20
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.005,60	52.381,44	0,00	214.387,04
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.005,60	52.381,44	0,00	214.387,04
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	153.440,78	49.957,17	0,00	203.397,95
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.895,17	2.424,27	0,00	7.319,44
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
3115	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.317,03	19.394,13	0,00	87.711,16
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	68.317,03	19.394,13	0,00	87.711,16
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	68.317,03	19.394,13	0,00	87.711,16
3171	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.747,95	1.002,03	0,00	3.749,98
3180	3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.747,95	1.002,03	0,00	3.749,98
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.747,95	1.002,03	0,00	3.749,98
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.747,95	1.002,03	0,00	3.749,98
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	42.868,98	13.855,00	0,00	56.723,98

Fls.

COREN - PB

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

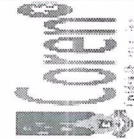
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril de 2021

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3245	3.2.4.0.0.0.0.0	BENEFICIOS EVENTUAIS	38.868,98	13.855,00	0,00	52.723,98
3257	3.2.9.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3294	3.2.9.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3295	3.2.9.9.1.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3296	3.3.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.595,84	78.746,77	3.348,00	403.994,61
3297	3.3.1.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.307,44	5.718,81	0,00	33.026,25
3298	3.3.1.1.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	27.307,44	5.718,81	0,00	33.026,25
3299	3.3.1.1.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.307,44	5.718,81	0,00	33.026,25
3300	3.3.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.744,51	0,00	0,00	3.744,51
3304	3.3.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	224,20	226,95	0,00	451,15
3313	3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.371,60	1.607,96	0,00	10.979,56
3336	3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00
3358	3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.002,13	3.883,90	0,00	13.886,03
3374	3.3.2.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	301.288,40	73.027,96	3.348,00	370.968,36
3375	3.3.2.1.0.0.0.0	DIARIAS	60.805,00	21.514,00	3.348,00	78.971,00
3376	3.3.2.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.805,00	21.514,00	3.348,00	78.971,00
3377	3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.740,00	16.244,00	3.348,00	54.636,00
3380	3.3.2.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	19.065,00	5.270,00	0,00	24.335,00
3382	3.3.2.2.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.920,00	9.640,00	0,00	37.560,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.920,00	9.640,00	0,00	37.560,00
3399	3.3.2.2.16.00	ESTAGIARIOS	23.420,00	8.940,00	0,00	32.360,00
3403	3.3.2.2.21.00	LOCAÇÕES	4.500,00	700,00	0,00	5.200,00
3422	3.3.2.3.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.563,40	41.873,96	0,00	254.437,36
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	212.563,40	41.873,96	0,00	254.437,36
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.012,40	972,82	0,00	3.985,22
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.193,50	0,00	0,00	1.193,50
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	12.061,90	4.666,94	0,00	16.728,84
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.040,00	6.360,00	0,00	30.400,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.249,72	6.356,04	0,00	35.605,76
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	3.910,00	3.910,00	0,00	7.820,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	47.160,34	16.557,14	0,00	63.717,48
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.935,54	3.051,02	0,00	94.986,56
3890	3.6.0.0.0.0.0.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4114	3.6.5.0.0.0.0.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4130	3.7.0.0.0.0.0.0	TRIBUTARIAS	1.025.095,67	273.776,26	0,00	1.298.871,93
4131	3.7.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.340,26	375,56	0,00	6.715,82
4132	3.7.1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4133	3.7.1.1.1.0.0.0	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4138	3.7.1.1.05.00	IPTU	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4150	3.7.1.2.0.0.0.0	TAXAS	3.099,02	375,56	0,00	3.474,58
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099,02	375,56	0,00	3.474,58
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.099,02	375,56	0,00	3.474,58
4166	3.7.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.018.755,41	273.400,70	0,00	1.292.156,11
4197	3.7.2.9.0.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.018.755,41	273.400,70	0,00	1.292.156,11
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.018.755,41	273.400,70	0,00	1.292.156,11
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.018.755,41	273.400,70	0,00	1.292.156,11



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

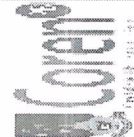
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5562	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5565	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	0,00	0,00	(783.302,26)
5567	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5570	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5571	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	3.660.280,66	3.660.280,66	(17.509.800,00)
5582	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	3.660.280,66	3.660.280,66	(17.509.800,00)
5583	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	1.125.601,67	1.125.601,67	(8.754.900,00)
5584	6.2.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(4.582.030,48)	1.125.601,67	0,00	(3.456.428,81)
5585	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(4.172.869,52)	0,00	1.125.601,67	(5.298.471,19)
5593	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	2.534.678,99	2.534.678,99	(8.754.900,00)
5594	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	2.534.678,99	2.534.678,99	(8.754.900,00)
5595	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(6.142.686,90)	664.885,95	14.663,57	(5.492.464,52)
5600	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(2.612.213,10)	1.869.793,04	2.520.015,42	(3.262.435,48)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(275.974,91)	710.263,51	668.233,95	(233.943,35)
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	698.947,94	698.947,94	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(25.699,29)	457.233,59	698.947,94	(267.413,64)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.310.538,90)	3.348,00	453.885,59	(2.761.076,49)
5644	6.3.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(673.042,40)	0,00	0,00	(673.042,40)
5647	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(110.259,86)	0,00	0,00	(110.259,86)
5650	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5651	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5658	6.3.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5660	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5664	7.0.0.0.0.0.00	ATIVO	11.565.089,24	1.153.451,81	0,00	12.718.541,05
6835	7.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.565.089,24	1.153.451,81	0,00	12.718.541,05
6836	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.565.089,24	1.153.451,81	0,00	12.718.541,05
6837	7.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.565.089,24	1.153.451,81	0,00	12.718.541,05
6838	7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINARIOS	11.414.877,50	1.125.601,67	0,00	12.540.479,17
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.414.877,50	1.125.601,67	0,00	12.540.479,17
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	11.414.877,50	1.125.601,67	0,00	12.540.479,17
6870	7.2.1.1.2.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6886	7.2.1.1.3.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	148.612,28	27.850,14	0,00	176.462,42
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	148.612,28	27.850,14	0,00	176.462,42
7539	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(11.565.089,24)	1.980.733,90	3.134.185,71	(12.718.541,05)
8821	8.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(11.565.089,24)	1.980.733,90	3.134.185,71	(12.718.541,05)
8822	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(11.565.089,24)	1.980.733,90	3.134.185,71	(12.718.541,05)
8823	8.2.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(11.565.089,24)	1.980.733,90	3.134.185,71	(12.718.541,05)
8824	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.237.600,05)	692.736,09	1.168.660,75	(7.713.524,71)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.033.020,01)	692.736,09	1.168.660,75	(1.508.944,67)
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.732.319,57)	710.263,51	668.233,95	(1.690.290,01)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(692.708,83)	710.263,51	668.233,95	(650.679,27)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Abril de 2021

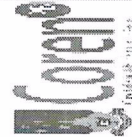
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	402.955,42	574.386,30	726.798,08	250.543,64
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(25.115,95)	457.233,59	698.947,94	(266.830,30)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	483.995,11	117.152,71	27.850,14	573.297,68
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(2.998.125,04)	3.348,00	570.492,93	(3.565.269,97)
Totais			0,00	10.542.626,31	10.542.626,31	0,00

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. 66
Responsável 87
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

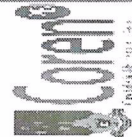
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	23.273.770,38	2.742.696,54	3.062.439,59	22.954.027,33
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	11.907.957,17	2.112.948,04	2.825.128,50	11.195.776,71
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.405.622,74	2.102.812,50	2.629.757,80	8.878.677,44
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.405.622,74	2.102.812,50	2.629.757,80	8.878.677,44
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.405.622,74	2.102.812,50	2.629.757,80	8.878.677,44
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	221.106,01	221.106,01	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.405.622,74	1.881.706,49	2.408.651,79	8.878.677,44
27	1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.433.623,01	0,00	191.197,93	2.242.425,08
28	1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.433.623,01	0,00	191.197,93	2.242.425,08
29	1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.433.623,01	0,00	191.197,93	2.242.425,08
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.433.623,01	0,00	191.197,93	2.242.425,08
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.433.623,01	0,00	191.197,93	2.242.425,08
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.914,49	6.859,75	0,00	41.774,24
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.619,25	6.859,75	0,00	30.479,00
537	1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.619,25	6.859,75	0,00	30.479,00
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.521,73	6.859,75	0,00	9.381,48
539	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	706,51	6.859,75	0,00	7.566,26
547	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
719	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
726	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	33.796,93	3.275,79	4.172,77	32.899,95
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	33.796,93	3.275,79	4.172,77	32.899,95
842	1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.796,93	3.275,79	4.172,77	32.899,95
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.844,78	2.864,49	3.330,50	14.378,77
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.367,40	132,30	216,46	2.283,24
846	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	279,00	279,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.584,75	0,00	346,81	16.237,94
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.365.813,21	629.748,50	237.311,09	11.758.250,62
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.224.469,41	0,00	237.311,09	7.987.158,32
927	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.224.469,41	0,00	237.311,09	7.987.158,32
928	1.2.1.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.224.469,41	0,00	237.311,09	7.987.158,32
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.224.469,41	0,00	237.311,09	7.987.158,32
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.224.469,41	0,00	237.311,09	7.987.158,32
1345	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.141.343,80	629.748,50	0,00	3.771.092,30
1346	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1347	1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12

COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

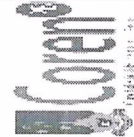
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1570	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.628.885,13)	1.303.955,23	1.344.331,40	(20.669.261,30)
1571	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(301.918,42)	1.303.955,23	1.344.331,40	(342.294,59)
1572	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(249.326,64)	336.531,00	336.580,63	(249.376,27)
1573	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(249.326,64)	264.321,05	264.370,68	(249.376,27)
1574	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(249.326,64)	264.321,05	264.370,68	(249.376,27)
1575	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	(249.326,64)	263.821,05	263.870,68	(249.376,27)
1576	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(249.326,64)	263.821,05	263.870,68	(249.376,27)
1590	2.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1639	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	72.209,95	72.209,95	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.209,95	72.209,95	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	52.343,99	52.343,99	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	52.343,99	52.343,99	0,00
1668	2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	19.865,96	19.865,96	0,00
1821	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(17.125,00)	669.131,25	668.118,55	(16.112,30)
1822	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(17.125,00)	669.131,25	668.118,55	(16.112,30)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(17.125,00)	669.131,25	668.118,55	(16.112,30)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(17.125,00)	669.131,25	668.118,55	(16.112,30)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(9.640,00)	17.848,82	24.188,82	(15.980,00)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.485,00)	651.282,43	643.929,73	(132,30)
1869	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	148.141,82	148.141,82	0,00
1870	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	148.141,82	148.141,82	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.141,82	148.141,82	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	148.141,82	148.141,82	0,00
2081	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(35.466,78)	150.151,16	191.490,40	(76.806,02)
2129	2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(34.504,78)	105.047,26	144.942,50	(74.400,02)
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(34.504,78)	105.047,26	144.942,50	(74.400,02)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(31.185,90)	105.047,26	144.942,50	(71.081,14)
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(3.956,05)	22.909,02	25.660,99	(4.708,02)
2134	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(2.566,76)	0,00	29.194,44	(31.761,20)
2138	2.1.8.8.1.01.08	ISS	204,74	0,00	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	18,00	1.197,68	1.197,68	18,00
2141	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.773,47	6.449,98	6.449,98	8.773,47
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(3.336,68)	2.420,41	1.256,09	(2.172,36)
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.168,97	6.551,10	6.365,59	7.354,48
		OUTROS CONSIGNATARIOS				

Fls. COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

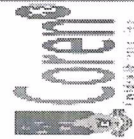
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

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

Cod Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2148	2.1.8.8.1.01.99				
2153	2.1.8.8.1.04.00	(37.491,59)	65.519,07	76.817,73	(48.790,25)
	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(962,00)	0,00	0,00	(962,00)
2171	2.1.8.9.0.00.00	(962,00)	45.103,90	46.547,90	(2.406,00)
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(962,00)	45.103,90	46.547,90	(2.406,00)
2172	2.1.8.9.1.00.00	(962,00)	17.740,90	19.184,90	(2.406,00)
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(962,00)	17.740,90	19.184,90	(2.406,00)
2173	2.1.8.9.1.01.00	(962,00)	17.740,90	19.184,90	(2.406,00)
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(962,00)	17.740,90	19.184,90	(2.406,00)
2175	2.1.8.9.1.01.02		17.740,90	19.184,90	(2.406,00)
	FORNecedores a curto prazo do exercicio		17.740,90	19.184,90	(2.406,00)
2177	2.1.8.9.1.02.00	0,00	27.363,00	27.363,00	0,00
	DIARIAS A PAGAR	0,00	27.363,00	27.363,00	0,00
2702	2.3.0.0.00.00.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
	PATRIMONIO LIQUIDO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.00.00.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2844	2.3.7.1.00.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2845	2.3.7.1.1.00.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.1.02.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2919	3.0.0.0.00.00	3.247.084,76	570.537,38	0,00	3.817.622,14
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.247.084,76	570.537,38	0,00	3.817.622,14
2920	3.1.0.0.00.00.00	1.338.965,89	323.280,63	0,00	1.662.246,52
	PESSOAL E ENCARGOS	1.338.965,89	323.280,63	0,00	1.662.246,52
2921	3.1.1.0.00.00	1.033.117,71	250.153,14	0,00	1.283.270,85
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.033.117,71	250.153,14	0,00	1.283.270,85
2922	3.1.1.1.00.00	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41
2923	3.1.1.1.1.00.00	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41
2975	3.1.1.1.1.03.00	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41
2977	3.1.1.2.0.00.00	1.033.117,71	248.958,73	0,00	1.282.076,44
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.033.117,71	248.958,73	0,00	1.282.076,44
2978	3.1.1.2.1.00.00	1.033.117,71	248.958,73	0,00	1.282.076,44
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.117,71	248.958,73	0,00	1.282.076,44
2979	3.1.1.2.1.01.00	1.023.637,19	247.795,33	0,00	1.271.432,52
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.023.637,19	247.795,33	0,00	1.271.432,52
2980	3.1.1.2.1.01.01	825.035,98	218.175,27	0,00	1.043.211,25
	VENCIMENTOS E SALARIOS	825.035,98	218.175,27	0,00	1.043.211,25
2987	3.1.1.2.1.01.08	22.175,50	5.875,28	0,00	28.050,78
	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	22.175,50	5.875,28	0,00	28.050,78
2993	3.1.1.2.1.01.14	67.386,15	16.114,10	0,00	83.500,25
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	67.386,15	16.114,10	0,00	83.500,25
3000	3.1.1.2.1.01.21	78.131,79	5.723,01	0,00	83.854,80
	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.131,79	5.723,01	0,00	83.854,80
3002	3.1.1.2.1.01.23	4.863,85	0,00	0,00	4.863,85
	FERIAS - ABONO PECUNARIO	4.863,85	0,00	0,00	4.863,85
3003	3.1.1.2.1.01.24	26.043,92	1.907,67	0,00	27.951,59
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.043,92	1.907,67	0,00	27.951,59
3015	3.1.1.2.1.02.00	7.263,15	663,40	0,00	7.926,55
	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.263,15	663,40	0,00	7.926,55
3018	3.1.1.2.1.02.03	7.263,15	663,40	0,00	7.926,55
	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.263,15	663,40	0,00	7.926,55
3027	3.1.1.2.1.03.00	2.217,37	500,00	0,00	2.717,37
	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.217,37	500,00	0,00	2.717,37
3084	3.1.2.0.00.00	302.098,20	72.209,95	0,00	374.308,15
	ENCARGOS PATRONAIS	302.098,20	72.209,95	0,00	374.308,15
3099	3.1.2.0.00.00	214.387,04	52.343,99	0,00	266.731,03
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.387,04	52.343,99	0,00	266.731,03
3108	3.1.2.2.3.00.00	214.387,04	52.343,99	0,00	266.731,03
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.387,04	52.343,99	0,00	266.731,03
3109	3.1.2.3.01.00	203.397,95	52.343,99	0,00	255.741,94
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	203.397,95	52.343,99	0,00	255.741,94
3113	3.1.2.2.3.06.00	7.319,44	0,00	0,00	7.319,44
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,44	0,00	0,00	7.319,44
3114	3.1.2.2.3.99.00	3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
3115	3.1.2.3.00.00	87.711,16	19.865,96	0,00	107.577,12
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	87.711,16	19.865,96	0,00	107.577,12
3116	3.1.2.3.1.00.00	87.711,16	19.865,96	0,00	107.577,12
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	87.711,16	19.865,96	0,00	107.577,12
3117	3.1.2.3.1.01.00	87.711,16	19.865,96	0,00	107.577,12
	FGTS	87.711,16	19.865,96	0,00	107.577,12
3171	3.1.9.0.00.00	3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
3180	3.1.9.0.00.00	3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
3181	3.1.9.9.1.00.00	3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
3182	3.1.9.9.1.01.00		3.749,98	917,54	0,00	4.667,52
3188	3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.723,98	13.300,00	0,00	70.023,98
3245	3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.723,98	13.300,00	0,00	66.023,98
3257	3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3294	3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3295	3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3296	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	403.994,61	66.630,03	0,00	470.624,64
3297	3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.026,25	4.172,77	0,00	37.199,02
3298	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.026,25	4.172,77	0,00	37.199,02
3299	3.3.1.1.1.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.026,25	4.172,77	0,00	37.199,02
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.744,51	0,00	0,00	3.744,51
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	451,15	216,46	0,00	667,61
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.979,56	346,81	0,00	11.326,37
3336	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.965,00	279,00	0,00	4.244,00
3358	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.886,03	3.330,50	0,00	17.216,53
3374	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	370.968,36	62.457,26	0,00	433.425,62
3375	3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	78.971,00	27.363,00	0,00	106.334,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.971,00	27.363,00	0,00	106.334,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	54.636,00	26.898,00	0,00	81.534,00
3380	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	24.335,00	465,00	0,00	24.800,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.560,00	8.160,00	0,00	45.720,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.560,00	8.160,00	0,00	45.720,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	32.360,00	8.160,00	0,00	40.520,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.437,36	26.934,26	0,00	281.371,62
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	254.437,36	26.934,26	0,00	281.371,62
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.985,22	972,20	0,00	4.957,42
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.193,50	290,00	0,00	1.483,50
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	16.728,84	4.465,57	0,00	21.194,41
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.605,76	4.422,09	0,00	40.027,85
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	7.820,00	7.820,00	0,00	15.640,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	63.717,48	7.875,54	0,00	71.593,02
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.986,56	1.088,86	0,00	96.075,42
3890	3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4114	3.6.5.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4130	3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	1.298.871,93	148.141,82	0,00	1.447.013,75
4131	3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.715,82	0,00	0,00	6.715,82
4132	3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4133	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4138	3.7.1.1.1.05.00	IPPU	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4150	3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	3.474,58	0,00	0,00	3.474,58
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.474,58	0,00	0,00	3.474,58
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.474,58	0,00	0,00	3.474,58
4166	3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.292.156,11	148.141,82	0,00	1.440.297,93
4197	3.7.2.9.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.156,11	148.141,82	0,00	1.440.297,93

Fls. COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

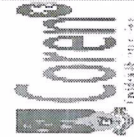
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.292.156,11	148.141,82	0,00	1.440.297,93
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.292.156,11	148.141,82	0,00	1.440.297,93
4227	3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.603,34	19.184,90	0,00	76.788,24
4399	3.9.0.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.603,34	19.184,90	0,00	76.788,24
4427	3.9.9.6.0.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.813,90	0,00	7.813,90
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.813,90	0,00	7.813,90
4437	3.9.9.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.603,34	11.371,00	0,00	68.974,34
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	57.603,34	11.371,00	0,00	68.974,34
4443	4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.891.970,01)	0,00	210.418,16	(6.102.388,17)
4591	4.2.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.207.675,38)	0,00	72.592,40	(5.280.267,78)
4668	4.2.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.207.675,38)	0,00	72.592,40	(5.280.267,78)
4669	4.2.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.207.675,38)	0,00	72.592,40	(5.280.267,78)
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(5.207.675,38)	0,00	72.592,40	(5.280.267,78)
4684	4.3.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(555.485,53)	0,00	92.592,79	(648.078,32)
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(555.485,53)	0,00	92.592,79	(648.078,32)
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(555.485,53)	0,00	92.592,79	(648.078,32)
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(555.485,53)	0,00	92.592,79	(648.078,32)
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(555.485,53)	0,00	92.592,79	(648.078,32)
4847	4.4.0.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(101.069,15)	0,00	28.879,91	(129.949,06)
5012	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	(101.069,15)	0,00	28.879,91	(129.949,06)
5013	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(101.069,15)	0,00	28.879,91	(129.949,06)
5014	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(101.069,15)	0,00	28.879,91	(129.949,06)
5344	4.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(27.739,95)	0,00	16.353,06	(44.093,01)
5409	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(27.739,95)	0,00	16.353,06	(44.093,01)
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(583,34)	0,00	2.232,00	(2.815,34)
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(583,34)	0,00	2.232,00	(2.815,34)
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(27.156,61)	0,00	14.121,06	(41.277,67)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(27.156,61)	0,00	14.121,06	(41.277,67)
5452	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.509.800,00	0,00	0,00	17.509.800,00
5464	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.509.800,00	0,00	0,00	17.509.800,00
5465	5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5466	5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5486	5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5487	5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

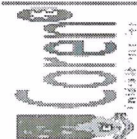
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Crédito	Saldo Atual
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5565	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	0,00	0,00	(783.302,26)
5567	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5570	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5571	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	4.222.990,49	4.222.990,49	(17.509.800,00)
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	2.963.493,49	2.963.493,49	(17.509.800,00)
5583	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	638.927,18	638.927,18	(8.754.900,00)
5584	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(3.456.428,81)	638.927,18	0,00	(2.817.501,63)
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.298.471,19)	0,00	638.927,18	(5.937.398,37)
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	2.324.566,31	2.324.566,31	(8.754.900,00)
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	2.324.566,31	2.324.566,31	(8.754.900,00)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.492.464,52)	616.126,04	0,00	(4.876.338,48)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.262.435,48)	1.708.440,27	2.324.566,31	(3.878.561,52)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(233.945,35)	569.640,40	616.126,04	(280.430,99)
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	569.640,40	569.640,40	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(267.413,64)	569.159,47	569.640,40	(267.894,57)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.761.076,49)	0,00	569.159,47	(3.330.235,96)
5642	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.259.497,00	1.259.497,00	0,00
5643	6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.259.497,00	1.259.497,00	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(673.042,40)	629.748,50	0,00	(43.293,90)
5646	6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(110.259,86)	0,00	629.748,50	(740.008,36)
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5664	7.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.718.541,05	685.692,97	0,00	13.404.234,02
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.718.541,05	685.692,97	0,00	13.404.234,02
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.718.541,05	685.692,97	0,00	13.404.234,02
6837	7.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.718.541,05	685.692,97	0,00	13.404.234,02
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.540.479,17	638.927,18	0,00	13.179.406,35
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.540.479,17	638.927,18	0,00	13.179.406,35
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	12.540.479,17	638.927,18	0,00	13.179.406,35
6870	7.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6886	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	176.462,42	46.765,79	0,00	223.228,21
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	176.462,42	46.765,79	0,00	223.228,21
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(12.718.541,05)	3.271.272,42	3.956.965,39	(13.404.234,02)
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(12.718.541,05)	3.271.272,42	3.956.965,39	(13.404.234,02)
8822	8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(12.718.541,05)	3.271.272,42	3.956.965,39	(13.404.234,02)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(12.718.541,05)	3.271.272,42	3.956.965,39	(13.404.234,02)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.713.524,71)	662.891,83	790.729,43	(7.841.362,31)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

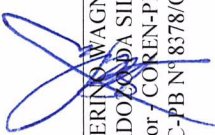
COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Maio de 2021

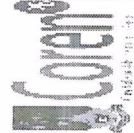
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.508.944,67)	662.891,83	790.729,43	(1.636.782,27)
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.690.290,01)	1.199.388,90	616.126,04	(1.107.027,15)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(650.679,27)	1.199.388,90	616.126,04	(67.416,41)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	250.543,64	1.408.991,69	1.246.154,69	413.380,64
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(266.830,30)	1.198.907,97	1.199.388,90	(267.311,23)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	573.297,68	210.083,72	46.765,79	736.615,61
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.565.269,97)	0,00	1.303.955,23	(4.869.225,20)
Totais			0,00	12.797.145,03	12.797.145,03	0,00


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


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. 33 COREN - PB
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

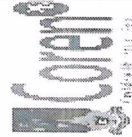
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Junho de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	22.954.027,33	1.244.089,74	1.772.652,02	22.425.465,05
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	11.195.776,71	1.244.089,74	1.576.339,28	10.863.527,17
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.878.677,44	1.209.148,55	1.362.764,61	8.725.061,38
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.878.677,44	1.209.148,55	1.362.764,61	8.725.061,38
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.878.677,44	1.209.148,55	1.362.764,61	8.725.061,38
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	249.574,34	249.574,34	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.878.677,44	959.574,21	1.113.190,27	8.725.061,38
27	1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.242.425,08	0,00	196.456,92	2.045.968,16
28	1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.242.425,08	0,00	196.456,92	2.045.968,16
29	1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.242.425,08	0,00	196.456,92	2.045.968,16
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.242.425,08	0,00	196.456,92	2.045.968,16
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.242.425,08	0,00	196.456,92	2.045.968,16
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.774,24	26.586,26	6.859,75	61.500,75
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.479,00	26.586,26	6.859,75	50.205,51
537	1.1.3.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.479,00	26.586,26	6.859,75	50.205,51
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.381,48	26.586,26	6.859,75	29.107,99
539	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	7.566,26	26.586,26	6.859,75	27.292,77
547	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
719	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
726	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	32.899,95	8.354,93	10.258,00	30.996,88
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	32.899,95	8.354,93	10.258,00	30.996,88
842	1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.899,95	8.354,93	10.258,00	30.996,88
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.378,77	4.546,93	5.436,11	13.489,59
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.283,24	0,00	116,59	2.166,65
846	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.237,94	0,00	897,30	15.340,64
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.758.250,62	0,00	196.312,74	11.561.937,88
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.987.158,32	0,00	196.312,74	7.790.845,58
927	1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.987.158,32	0,00	196.312,74	7.790.845,58
928	1.2.1.1.1.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.987.158,32	0,00	196.312,74	7.790.845,58
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.987.158,32	0,00	196.312,74	7.790.845,58
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.987.158,32	0,00	196.312,74	7.790.845,58
1345	1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.771.092,30	0,00	0,00	3.771.092,30
1346	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1347	1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

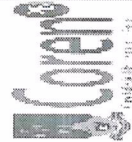
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Junho de 2021

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

Cod. Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1411	1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1413	1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1415	1.2.3.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1570	2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(20.669.261,30)	5.338.524,31	7.094.728,06	(22.425.465,05)
1571	2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	(342.294,59)	811.339,01	806.926,60	(337.882,18)
1572	2.1.1.0.0.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(249.376,27)	468.893,82	482.917,53	(263.399,98)
1573	2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	(249.376,27)	400.420,55	414.444,26	(263.399,98)
1574	2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(249.376,27)	400.420,55	414.444,26	(263.399,98)
1575	2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	(249.376,27)	400.189,64	414.213,35	(263.399,98)
1576	2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(249.376,27)	400.189,64	411.982,07	(261.168,70)
1578	2.1.1.1.1.01.03 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.231,28	(2.231,28)
1590	2.1.1.1.1.06.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUÇAO PRECATORIOS	0,00	230,91	230,91	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	68.473,27	68.473,27	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	68.473,27	68.473,27	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.596,58	48.596,58	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	48.596,58	48.596,58	0,00
1668	2.1.1.4.3.05.00 FGTS	0,00	19.876,69	19.876,69	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(16.112,30)	53.578,04	45.865,74	(8.400,00)
1822	2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(16.112,30)	53.578,04	45.865,74	(8.400,00)
1823	2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(16.112,30)	53.578,04	45.865,74	(8.400,00)
1824	2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	(16.112,30)	53.578,04	45.865,74	(8.400,00)
1825	2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(15.980,00)	30.332,24	22.752,24	(8.400,00)
1826	2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(132,30)	23.245,80	23.113,50	0,00
1869	2.1.4.0.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	136.327,20	136.327,20	0,00
1870	2.1.4.1.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	136.327,20	136.327,20	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	136.327,20	136.327,20	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	136.327,20	136.327,20	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(76.806,02)	152.539,95	141.816,13	(66.082,20)
2129	2.1.8.0.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	(74.400,02)	107.567,65	99.232,33	(66.064,70)
2130	2.1.8.1.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(74.400,02)	107.567,65	99.232,33	(66.064,70)
2131	2.1.8.1.01.00 VALORES RESTITUIVEIS	(71.081,14)	107.567,65	99.232,33	(62.745,82)
2132	2.1.8.1.01.02 CONTRIBUICAO AO RGPS	(4.708,02)	21.243,65	23.620,68	(7.085,05)
2134	2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31.761,20)	27.681,70	27.681,70	(31.761,20)
2138	2.1.8.8.1.01.08 ISS	204,74	0,00	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.133,88	1.133,88	18,00
2141	2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.773,47	6.449,98	6.449,98	8.773,47
2143	2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.172,36)	1.183,34	1.183,34	(2.172,36)
	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				

Cod. Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2145	2.1.8.8.1.01.15	7.354,48	6.625,11	6.551,19	7.428,40
2148	2.1.8.8.1.01.99	(48.790,25)	43.249,99	32.611,56	(38.151,82)
2153	2.1.8.8.1.04.00	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2171	2.1.8.9.0.00.00	(2.406,00)	44.972,30	42.583,80	(17,50)
2172	2.1.8.9.1.00.00	(2.406,00)	44.972,30	42.583,80	(17,50)
2173	2.1.8.9.1.01.00	(2.406,00)	22.950,30	20.561,80	(17,50)
2175	2.1.8.9.1.01.02	(2.406,00)	22.950,30	20.561,80	(17,50)
2177	2.1.8.9.1.02.00	0,00	22.022,00	22.022,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00	(20.326.966,71)	4.527.185,30	6.287.801,46	(22.087.582,87)
2843	2.3.7.0.0.00.00	(20.326.966,71)	4.527.185,30	6.287.801,46	(22.087.582,87)
2844	2.3.7.1.0.00.00	(20.326.966,71)	4.527.185,30	6.287.801,46	(22.087.582,87)
2845	2.3.7.1.1.00.00	(20.326.966,71)	4.211.857,69	6.287.801,46	(22.402.910,48)
2846	2.3.7.1.1.01.00	0,00	4.211.857,69	6.287.801,46	(2.075.943,77)
2847	2.3.7.1.1.02.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2855	2.3.7.1.3.00.00	0,00	315.327,61	0,00	315.327,61
2856	2.3.7.1.3.01.00	0,00	315.327,61	0,00	315.327,61
2919	3.0.0.0.00.00	3.817.622,14	709.580,25	4.527.202,39	0,00
2920	3.1.0.0.00.00	1.662.246,52	469.617,53	2.131.864,05	0,00
2921	3.1.1.0.00.00	1.283.270,85	400.158,66	1.683.429,51	0,00
2922	3.1.1.1.00.00	1.194,41	0,00	1.194,41	0,00
2923	3.1.1.1.1.00.00	1.194,41	0,00	1.194,41	0,00
2975	3.1.1.1.1.03.00	1.194,41	0,00	1.194,41	0,00
2977	3.1.1.2.0.00.00	1.282.076,44	400.158,66	1.682.235,10	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	1.282.076,44	400.158,66	1.682.235,10	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	1.271.432,52	369.302,58	1.640.735,10	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	1.043.211,25	216.904,29	1.260.115,54	0,00
2987	3.1.1.2.1.01.08	28.050,78	5.851,73	33.902,51	0,00
2993	3.1.1.2.1.01.14	83.500,25	15.766,46	99.266,71	0,00
3000	3.1.1.2.1.01.21	83.854,80	15.537,37	99.392,17	0,00
3001	3.1.1.2.1.01.22	0,00	107.832,34	107.832,34	0,00
3002	3.1.1.2.1.01.23	4.863,85	2.231,28	7.095,13	0,00
3003	3.1.1.2.1.01.24	27.951,59	5.179,11	33.130,70	0,00
3015	3.1.1.2.1.02.00	7.926,55	944,14	8.870,69	0,00
3018	3.1.1.2.1.02.03	7.926,55	944,14	8.870,69	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	2.717,37	29.911,94	32.629,31	0,00
3084	3.1.2.0.00.00	374.308,15	68.473,27	442.781,42	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00	266.731,03	48.596,58	315.327,61	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	266.731,03	48.596,58	315.327,61	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	255.741,94	48.596,58	304.338,52	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00	7.319,44	0,00	7.319,44	0,00
3114	3.1.2.2.3.99.00	3.669,65	0,00	3.669,65	0,00
3115	3.1.2.3.0.00.00	107.577,12	19.876,69	127.453,81	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

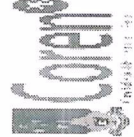
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Junho de 2021

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

Cod. Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3116	3.1.2.3.1.00.00	107.577,12	19.876,69	127.453,81	0,00
3117	3.1.2.3.1.01.00	107.577,12	19.876,69	127.453,81	0,00
3170	3.1.9.0.0.00.00	4.667,52	985,60	5.653,12	0,00
3180	3.1.9.0.0.00.00	4.667,52	985,60	5.653,12	0,00
3181	3.1.9.9.1.00.00	4.667,52	985,60	5.653,12	0,00
3182	3.1.9.9.1.01.00	4.667,52	985,60	5.653,12	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00	70.023,98	13.300,00	83.323,98	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00	66.023,98	13.300,00	79.323,98	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3294	3.2.9.0.0.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3295	3.2.9.9.1.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00	470.624,64	69.790,81	540.415,45	0,00
3297	3.3.1.0.0.00.00	37.199,02	10.258,00	47.457,02	0,00
3298	3.3.1.1.0.00.00	37.199,02	10.258,00	47.457,02	0,00
3299	3.3.1.1.01.00	37.199,02	10.258,00	47.457,02	0,00
3300	3.3.1.1.01.00	3.744,51	0,00	3.744,51	0,00
3304	3.3.1.1.06.00	667,61	116,59	784,20	0,00
3313	3.3.1.1.16.00	11.326,37	897,30	12.223,67	0,00
3336	3.3.1.1.39.00	4.244,00	3.808,00	8.052,00	0,00
3358	3.3.1.1.99.00	17.216,53	5.436,11	22.652,64	0,00
3374	3.3.2.0.0.00.00	433.425,62	59.532,81	492.958,43	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00	106.334,00	22.022,00	128.356,00	0,00
3376	3.3.2.1.00.00	106.334,00	22.022,00	128.356,00	0,00
3377	3.3.2.1.01.00	81.534,00	17.437,00	98.971,00	0,00
3380	3.3.2.1.04.00	24.800,00	4.585,00	29.385,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	45.720,00	9.100,00	54.820,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	45.720,00	9.100,00	54.820,00	0,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	40.520,00	8.400,00	48.920,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	5.200,00	700,00	5.900,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	281.371,62	28.410,81	309.782,43	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	281.371,62	28.410,81	309.782,43	0,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	4.957,42	971,60	5.929,02	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00	1.483,50	1.750,00	3.233,50	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	21.194,41	379,59	21.574,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	30.400,00	3.060,00	33.460,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	40.027,85	3.546,59	43.574,44	0,00
3441	3.3.2.3.1.18.00	15.640,00	734,27	16.374,27	0,00
3452	3.3.2.3.1.29.00	0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	71.593,02	7.334,04	78.927,06	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	96.075,42	5.384,07	101.459,49	0,00
3890	3.6.0.0.0.00.00	90.925,01	0,00	90.925,01	0,00
4114	3.6.5.0.0.00.00	90.925,01	0,00	90.925,01	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	1.447.013,75	136.327,20	1.583.340,95	0,00
4131	3.7.1.0.0.00.00	6.715,82	0,00	6.715,82	0,00
4132	3.7.1.1.0.00.00	3.241,24	0,00	3.241,24	0,00
4133	3.7.1.1.00.00	3.241,24	0,00	3.241,24	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

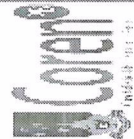
Junho de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4138	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	3.241,24	0,00	3.241,24	0,00
4150	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.474,58	0,00	3.474,58	0,00
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.474,58	0,00	3.474,58	0,00
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.474,58	0,00	3.474,58	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.440.297,93	136.327,20	1.576.625,13	0,00
4197	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.440.297,93	136.327,20	1.576.625,13	0,00
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.440.297,93	136.327,20	1.576.625,13	0,00
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.440.297,93	136.327,20	1.576.625,13	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.788,24	20.544,71	97.332,95	0,00
4399	3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.788,24	20.544,71	97.332,95	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.813,90	9.615,65	17.429,55	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.813,90	9.615,65	17.429,55	0,00
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	68.974,34	10.929,06	79.903,40	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.974,34	10.929,06	79.903,40	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(6.102.388,17)	6.287.801,46	185.413,29	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.280.267,78)	5.344.963,80	64.696,02	0,00
4668	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.280.267,78)	5.344.963,80	64.696,02	0,00
4669	4.2.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.280.267,78)	5.344.963,80	64.696,02	0,00
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(5.280.267,78)	5.344.963,80	64.696,02	0,00
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(648.078,32)	735.967,20	87.888,88	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(648.078,32)	735.967,20	87.888,88	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(648.078,32)	735.967,20	87.888,88	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(648.078,32)	735.967,20	87.888,88	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(648.078,32)	735.967,20	87.888,88	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(129.949,06)	158.503,41	28.554,35	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(129.949,06)	158.503,41	28.554,35	0,00
5013	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(129.949,06)	158.503,41	28.554,35	0,00
5014	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(129.949,06)	158.503,41	28.554,35	0,00
5344	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(44.093,01)	48.367,05	4.274,04	0,00
5409	4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(44.093,01)	48.367,05	4.274,04	0,00
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(2.815,34)	2.815,34	0,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.815,34)	2.815,34	0,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(41.277,67)	45.551,71	4.274,04	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(41.277,67)	45.551,71	4.274,04	0,00
5452	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.509.800,00	2.693.448,96	20.159.955,06	43.293,90
5464	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.509.800,00	1.653.838,22	19.163.638,22	0,00
5465	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	22.838,22	8.777.738,22	0,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	22.838,22	8.777.738,22	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	22.838,22	8.777.738,22	0,00

COREN - PB

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

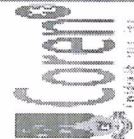
Junho de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
5486	5.2.2.1.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	1.631.000,00	10.385.900,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.754.900,00	1.631.000,00	5.635.910,00	4.749.990,00
5488	5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	4.004.910,00	4.749.990,00
5489	5.2.2.1.0.0.0.00	CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	4.004.910,00	4.749.990,00
5494	5.2.2.1.2.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	672.400,00	386.200,00	386.200,00
5495	5.2.2.1.2.0.1.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	672.400,00	386.200,00	386.200,00
5504	5.2.2.1.3.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	958.600,00	958.600,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.0.3.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	386.200,00	386.200,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.0.9.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	386.200,00	286.200,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.9.9.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.200,00	286.200,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.0.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	286.200,00	(386.200,00)
5521	5.2.2.1.9.0.4.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	286.200,00	(386.200,00)
5548	5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	4.749.990,00	(4.749.990,00)
5553	5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	4.749.990,00	(4.749.990,00)
5554	5.2.2.9.2.0.1.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.749.990,00	(4.749.990,00)
5555	5.2.2.9.2.0.1.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.749.990,00	(4.749.990,00)
5560	5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.039.610,74	996.316,84	43.293,90
5561	5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	783.302,26	0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5565	5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
5566	5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	996.316,84	(740.008,36)
5567	5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	996.316,84	(740.008,36)
5570	5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5571	6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	22.408.038,87	4.941.532,77	(43.293,90)
5582	6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	21.411.722,03	3.901.922,03	0,00
5583	6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	9.355.921,17	601.021,17	0,00
5584	6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(2.817.501,63)	2.840.339,85	22.838,22	0,00
5585	6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(5.937.398,37)	6.515.581,32	578.182,95	0,00
5593	6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	12.055.800,86	3.300.900,86	0,00
5594	6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	12.055.800,86	3.300.900,86	0,00
5595	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.876.338,48)	5.174.594,72	298.256,24	0,00
5600	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(3.878.561,52)	6.881.206,14	3.002.644,62	0,00
5601	6.2.2.1.3.0.1.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(280.430,99)	1.163.932,80	883.501,81	0,00
5602	6.2.2.1.3.0.2.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	707.694,27	707.694,27	0,00
5603	6.2.2.1.3.0.3.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(267.894,57)	975.588,84	707.694,27	0,00
5604	6.2.2.1.3.0.4.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.330.235,96)	4.033.990,23	703.754,27	0,00
5642	6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	996.316,84	1.039.610,74	(43.293,90)
5643	6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	740.008,36	783.302,26	(43.293,90)
5644	6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(43.293,90)	0,00	0,00	(43.293,90)
5647	6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(740.008,36)	740.008,36	0,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5651	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5656	6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
5658	6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5660	6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
5664	7.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	13.404.234,02	636.616,14	0,00	14.040.850,16

Fls. COREN - PB

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

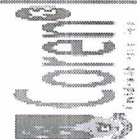
Junho de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
6835	7.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.404.234,02	636.616,14	0,00	14.040.850,16
6836	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.404.234,02	636.616,14	0,00	14.040.850,16
6837	7.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	13.404.234,02	636.616,14	0,00	14.040.850,16
6838	7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINARIOS	13.179.406,35	578.182,95	0,00	13.757.589,30
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	13.179.406,35	578.182,95	0,00	13.757.589,30
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	13.179.406,35	578.182,95	0,00	13.757.589,30
6870	7.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6886	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	223.228,21	58.433,19	0,00	281.661,40
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	223.228,21	58.433,19	0,00	281.661,40
7539	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(13.404.234,02)	2.547.252,58	3.183.868,72	(14.040.850,16)
8821	8.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(13.404.234,02)	2.547.252,58	3.183.868,72	(14.040.850,16)
8822	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(13.404.234,02)	2.547.252,58	3.183.868,72	(14.040.850,16)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(13.404.234,02)	2.547.252,58	3.183.868,72	(14.040.850,16)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.841.362,31)	941.917,91	716.057,78	(7.615.502,18)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.636.782,27)	941.917,91	716.057,78	(1.410.922,14)
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.107.027,15)	719.733,42	883.501,81	(1.270.795,54)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(67.416,41)	719.733,42	883.501,81	(231.184,80)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	413.380,64	885.584,16	766.127,46	532.837,34
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(267.311,23)	703.771,36	707.694,27	(271.234,14)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	736.615,61	181.812,80	58.433,19	859.995,22
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(4.869.225,20)	17,09	818.181,67	(5.687.389,78)
Totais			0,00	41.865.352,31	41.865.352,31	0,00

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

Fls. 50
COREN - PB
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

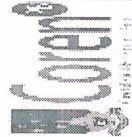
Junho de 2021

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

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
--------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 81
Responsável RB

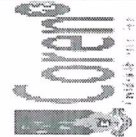


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		6.515.581,32	8.058.582,07
Vinculada		0,00	8.058.582,07
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.374.310,35	2.055.467,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		444.199,38	763.040,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		271.817,48	256.308,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		658.293,49	1.036.118,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		15.134.082,45	16.759.211,28

Fis. _____
COREN PB
Responsável _____



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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.749.990,00	7.918.355,22
Ordinária		4.749.990,00	7.918.355,22
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)		1.659.031,07	1.596.665,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		740.008,36	230.498,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		256.308,48	342.026,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		662.714,23	1.024.140,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.725.061,38	7.244.190,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.725.061,38	7.244.190,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.134.082,45	16.759.211,28

Fls. _____
COREN-PB
Responsável

SEVERINA WAGNER
CARDOZO DA SILVA



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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

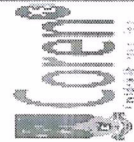
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	------	-----------------	--------------------

DISPÊNDIOS

Contador ~~COREN-PB~~
CRC-PB nº 8378/O-4

J.P.
RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. _____
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

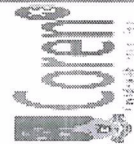
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	8.688.900,00	8.688.900,00	6.515.581,32	(2.173.318,68)
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	7.305.900,00	7.305.900,00	5.573.757,15	(1.732.142,85)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.985.000,00	4.985.000,00	3.673.068,53	(1.311.931,47)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	141.300,00	141.300,00	1.013,49	(140.286,51)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.687.800,00	1.687.800,00	1.491.308,29	(196.491,71)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	481.700,00	481.700,00	408.366,84	(73.333,16)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.100,00	10.100,00	0,00	(10.100,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	158.503,41	(246.496,59)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	158.503,41	(246.496,59)
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	897.000,00	897.000,00	735.967,20	(161.032,80)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	897.000,00	897.000,00	735.967,20	(161.032,80)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	47.353,56	(33.246,44)
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	2.815,34	(36.584,66)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	21.700,00	21.700,00	44.538,22	22.838,22
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)	66.000,00	66.000,00	0,00	(66.000,00)
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	64.400,00	64.400,00	0,00	(64.400,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.4.1.0.00.1.1 - Transferências da União e de suas Entidades - Principal	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.5.0.0.00.00 - 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 - Receita 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

Fis. COREN-PB

Respostas



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

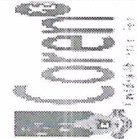
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	8.754.900,00	8.754.900,00	6.515.581,32	(2.239.318,68)
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)	8.754.900,00	8.754.900,00	6.515.581,32	(2.239.318,68)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.754.900,00	8.754.900,00	6.515.581,32	(2.239.318,68)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. 30
Responsável [assinatura]

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (XI)	8.526.620,00	8.526.620,00	4.749.990,00	4.305.790,62	4.033.973,14	3.776.630,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.169.610,00	4.169.610,00	2.040.090,78	2.040.090,78	1.777.676,40	2.129.519,22
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	3.271.960,00	3.271.960,00	1.637.686,92	1.637.686,92	1.376.216,68	1.634.273,08
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	812.600,00	812.600,00	359.852,14	359.852,14	359.852,14	452.747,86
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	15.010,00	8.870,69	8.870,69	7.926,55	6.139,31
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	60.000,00	60.000,00	29.681,03	29.681,03	29.681,03	30.318,97
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.357.010,00	4.357.010,00	2.709.899,22	2.265.699,84	2.256.296,74	1.647.110,78
3.3.90.14 - Diárias - Civil	205.000,00	205.000,00	128.728,00	128.356,00	128.356,00	76.272,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	138.100,00	148.100,00	78.449,94	25.153,84	25.153,84	69.650,06
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	168.150,00	101.950,00	65.500,00	0,00	0,00	36.450,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	148.000,00	56.620,00	51.720,00	43.320,00	91.380,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	145.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	944.210,00	833.210,00	416.548,42	251.162,98	251.162,98	416.661,58
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	142.600,00	88.613,07	39.530,42	39.530,42	53.986,93
3.3.90.41 - Contribuições	2.070.885,00	2.070.885,00	1.576.625,13	1.576.625,13	1.576.625,13	494.259,87
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	175.000,00	322.000,00	126.823,98	79.323,98	79.323,98	195.176,02
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.510,00	55.510,00	6.715,82	6.715,82	6.715,82	48.794,18
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	12.675,00	12.675,00	5.653,12	5.653,12	4.667,52	7.021,88
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	4.142,69	4.142,69	4.142,69	10.857,31
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	195.030,00	256.830,00	155.479,05	97.315,86	97.298,36	101.350,95
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	228.280,00	0,00	0,00	0,00	228.280,00
4.4.00.00 - Investimentos	228.220,00	228.220,00	0,00	0,00	0,00	228.220,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	228.130,00	228.130,00	0,00	0,00	0,00	228.130,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.5.90.42 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - IN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

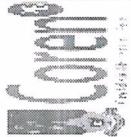
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	228.280,00	0,00	0,00	0,00	228.280,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.754.900,00	8.754.900,00	4.749.990,00	4.305.790,62	4.033.973,14	4.004.910,00
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)	8.754.900,00	8.754.900,00	4.749.990,00	4.305.790,62	4.033.973,14	4.004.910,00
Superávit (XVII)			1.765.591,32			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.754.900,00	8.754.900,00	6.515.581,32	4.305.790,62	4.033.973,14	2.239.318,68
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN - PB


Fis. _____

Responsável _____

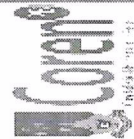


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

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


RAYRA MÁXIMA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 39
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

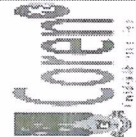
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2021

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença		%
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%			
3000.00	DESPESAS CORRENTE	8.526.620,00	97,39	0,00	0,00	8.526.620,00	97,39	4.749.990,00	54,26	3.776.630,00	43,14	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.169.610,00	47,63	0,00	0,00	4.169.610,00	47,63	2.040.090,78	23,30	2.129.519,22	24,32	
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.169.610,00	47,63	0,00	0,00	4.169.610,00	47,63	2.040.090,78	23,30	2.129.519,22	24,32	
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	0,11	0,00	0,00	10.000,00	0,11	4.000,00	0,05	6.000,00	0,07	
3190.11	Vencimentos e Vantagens	3.271.960,00	37,37	0,00	0,00	3.271.960,00	37,37	1.637.686,92	18,71	1.634.273,08	18,67	
3190.13	Obrigações Patronais	812.600,00	9,28	0,00	0,00	812.600,00	9,28	359.852,14	4,11	452.747,86	5,17	
3190.16	Despesas Variáveis	15.010,00	0,17	0,00	0,00	15.010,00	0,17	8.870,69	0,10	6.139,31	0,07	
3190.91	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,69	0,00	0,00	60.000,00	0,69	29.681,03	0,34	30.318,97	0,35	
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
3100.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.357.010,00	49,77	0,00	0,00	4.357.010,00	49,77	2.709.899,22	30,95	1.647.110,78	18,81	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.357.010,00	49,77	0,00	0,00	4.357.010,00	49,77	2.709.899,22	30,95	1.647.110,78	18,81	
3390.14	Diárias - Civil	205.000,00	2,34	0,00	0,00	205.000,00	2,34	128.728,00	1,47	76.272,00	0,87	
3390.30	Material de Consumo	148.100,00	1,69	0,00	0,00	148.100,00	1,69	78.449,94	0,90	69.650,06	0,80	
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	101.950,00	1,16	0,00	0,00	101.950,00	1,16	65.500,00	0,75	36.450,00	0,42	
3390.35	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	1,69	0,00	0,00	148.000,00	1,69	56.620,00	0,65	91.380,00	1,04	
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	45.000,00	0,51	0,00	0,00	45.000,00	0,51	0,00	0,00	45.000,00	0,51	
3390.39	Outros Serviços e Encargos	833.210,00	9,52	0,00	0,00	833.210,00	9,52	416.548,42	4,76	416.661,58	4,76	
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	142.600,00	1,63	0,00	0,00	142.600,00	1,63	88.613,07	1,01	53.986,93	0,62	
3390.41	Contribuições	2.070.885,00	23,65	0,00	0,00	2.070.885,00	23,65	1.576.625,13	18,01	494.259,87	5,65	
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	322.000,00	3,68	0,00	0,00	322.000,00	3,68	126.823,98	1,45	195.176,02	2,23	
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.510,00	0,63	0,00	0,00	55.510,00	0,63	6.715,82	0,08	48.794,18	0,56	
3390.49	Auxílio-Transporte	12.675,00	0,14	0,00	0,00	12.675,00	0,14	5.653,12	0,06	7.021,88	0,08	
3390.91	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,17	0,00	0,00	15.000,00	0,17	4.142,69	0,05	10.857,31	0,12	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
3390.93	Indenizações e Restituições	256.830,00	2,93	0,00	0,00	256.830,00	2,93	155.479,05	1,78	101.350,95	1,16	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	228.280,00	2,61	0,00	0,00	228.280,00	2,61	0,00	0,00	228.280,00	2,61	
4100.00	INVESTIMENTOS	228.220,00	2,61	0,00	0,00	228.220,00	2,61	0,00	0,00	228.220,00	2,61	
4100.00	Aplicações Diretas	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	228.130,00	2,61	0,00	0,00	228.130,00	2,61	0,00	0,00	228.130,00	2,61	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
4490.61	Aquisição de Imóveis	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
4590.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
4590.61	Aquisição de Imóveis	8.754.900,00	100,00	0,00	0,00	8.754.900,00	100,00	4.749.990,00	54,26	4.004.910,00	45,74	

Fls. COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

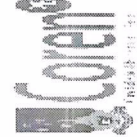
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2021

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

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


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. _____
COREN - PB
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

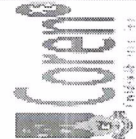
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.688.900,00	6.515.581,32	74,99		2.173.318,68	25,01
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.305.900,00	5.573.757,15	76,29		1.732.142,85	23,71
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.305.900,00	5.573.757,15	76,29		1.732.142,85	23,71
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.305.900,00	5.573.757,15	76,29		1.732.142,85	23,71
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.440.700,00	1.813.471,57	74,30		627.228,43	25,70
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.330.900,00	1.752.016,49	75,16		578.883,51	24,84
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	200.000,00	102.149,24	51,07		97.850,76	48,93
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	12.900,00	5.431,23	42,10		7.468,77	57,90
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercícios - PJ	44.300,00	0,00	0,00		44.300,00	100,00
1220.99.12.02	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	96.000,00	1.013,49	1,06		94.986,51	98,94
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.	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	125.700,00	0,00	0,00		125.700,00	100,00
1220.99.13.03	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.534.400,00	1.491.308,29	97,19		43.091,71	2,81
1220.99.13.04	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.100,00	0,00	0,00		22.100,00	100,00
1220.99.14.00	Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	481.700,00	408.366,84	84,78		73.333,16	15,22
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	10.100,00	0,00	0,00		10.100,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	158.503,41	39,14		246.496,59	60,86
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	158.503,41	39,14		246.496,59	60,86
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	405.000,00	158.503,41	39,14		246.496,59	60,86
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	405.000,00	158.503,41	39,14		246.496,59	60,86
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	399.700,00	158.503,41	39,66		241.196,59	60,34
1321.00.11.04	Renúncia de Depósitos Bancários	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteira Profissional	897.000,00	735.967,20	82,05		161.032,80	17,95
1690.99.11.02	Serviços de Fotocópias	897.000,00	735.967,20	82,05		161.032,80	17,95
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	897.000,00	735.967,20	82,05		161.032,80	17,95
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	239.000,00	192.199,67	80,42		46.800,33	19,58
1690.99.11.07	Outros Serviços Administrativos	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	600.000,00	506.106,61	84,35		93.893,39	15,65
1690.99.11.10	Serviços de Transcrição de Inscrição	2.000,00	389,46	19,47		1.610,54	80,53
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	3.000,00	19.981,14	666,04	16.981,14	566,04	
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.15	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	20.000,00	17.290,32	86,45		2.709,68	13,55
1690.99.11.16	Serviço de Certejão Narrativa	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.99.11.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.04	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.600,00	47.353,56	58,75		33.246,44	41,25
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	2.815,34	6,64		39.584,66	93,36
1921.00.00.00	Identizações	41.400,00	2.815,34	6,80		38.584,66	93,20
1921.01.00.00	Identização por Danos Causados ao Patrimônio	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.11.01	Identização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03	Reposição/Identização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00

Fis. COREN - PB

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

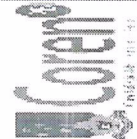
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.00.00	Idenizações	39.400,00	2.815,34	7,15		36.584,66	92,85
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	583,34	5,12		10.816,66	94,88
1921.99.11.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.11.03	Indenizações e Restituições de Diárias	22.000,00	2.232,00	10,15		19.768,00	89,85
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	6.338,22	1.000,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	38.200,00	44.538,22	116,59	6.338,22	16,59	16,59
1990.99.00.00	Outras Receitas	38.200,00	44.538,22	116,59	6.338,22	16,59	16,59
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	44.538,22	238,17	25.838,22	138,17	138,17
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.00.11.02	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.03	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	64.400,00	0,00	0,00		64.400,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	35.500,00	0,00	0,00		35.500,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Informática	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almostrado	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Imóveis Urbanos	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2410.00.11.01	PLATEC - Transferência de Capital	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00
2410.00.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.04	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
Total Geral:		8.754.900,00	6.515.581,32	74,42		2.239.318,68	25,58

Fls.

COREN - PB

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

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

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


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 04
Responsável RB



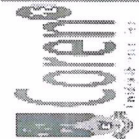
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balancos Gerais - Janeiro a Junho de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.980.474,73
Contribuições	5.344.963,80	878.426,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	735.967,20	946.880,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	158.503,41	
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	172.142,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	48.367,05	64.114,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.287.801,46	7.042.038,76
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.131.864,05	4.041.671,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	83.323,98	177.436,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	540.415,45	893.930,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	90.925,01	150.790,95
Tributárias	1.583.340,95	1.928.083,34
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	97.315,86	179.220,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.527.185,30	7.371.134,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.760.616,16	(329.095,25)


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

COREM - PB
Fls. 95
Responsável



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

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

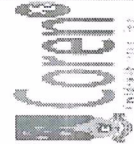

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 96
Responsável

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	10.863.527,17	7.958.879,33
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.725.061,38	7.244.190,78
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.725.061,38	7.244.190,78
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	8.725.061,38	7.244.190,78
1.1.2.0.0.0.00 - Créditos a Curto Prazo	2.045.968,16	608.178,88
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tributários a Receber	2.045.968,16	608.178,88
1.1.2.1.1.0.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	2.045.968,16	608.178,88
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Receber	61.500,75	55.302,98
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	50.205,51	44.304,53
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	50.205,51	44.304,53
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.295,24	10.998,45
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	11.295,24	10.998,45
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	30.996,88	51.206,69
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxarifado	30.996,88	51.206,69
1.1.5.6.1.0.00 - Almoxarifado - Consolidação	30.996,88	51.206,69
Total do Ativo Circulante	10.863.527,17	7.958.879,33
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	11.561.937,88	12.480.794,66
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.790.845,58	9.339.450,86
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	7.790.845,58	9.339.450,86
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.790.845,58	9.339.450,86
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	7.790.845,58	9.339.450,86
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	3.771.092,30	3.141.343,80
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.261.343,80	1.266.135,80
1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.261.343,80	1.266.135,80
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	2.509.748,50	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	2.509.748,50	1.880.000,00
1.2.3.9.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	(4.792,00)
1.2.3.9.1.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,00	(4.792,00)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	(4.792,00)
Total do Ativo Não Circulante	11.561.937,88	12.480.794,66
TOTAL DO ATIVO	22.425.465,05	20.439.673,99



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

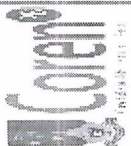
Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	337.882,18	320.596,15
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	263.399,98	234.042,37
2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	263.399,98	234.042,37
2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	8.400,00	18.547,50
2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.400,00	18.547,50
2.1.3.1.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	8.400,00	18.547,50
2.1.3.1.1.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	66.082,20	68.006,28
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	66.064,70	64.287,67
2.1.8.8.0.0.00 - Valores Restituíveis	66.064,70	64.287,67
2.1.8.8.1.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	17,50	3.718,61
2.1.8.9.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	17,50	3.718,61
2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	17,50	3.718,61
Total do Passivo Circulante	337.882,18	320.596,15
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	22.087.582,87	20.119.077,84
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	22.087.582,87	20.119.077,84
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	22.087.582,87	20.119.077,84
2.3.7.1.1.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	22.402.910,48	20.803.197,63
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.075.943,77	278.389,15
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20.326.966,71	17.971.119,67
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.553.688,81
2.3.7.1.3.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(315.327,61)	(684.119,79)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(315.327,61)	(607.484,40)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(76.635,39)
Total do Patrimônio Líquido	22.087.582,87	20.119.077,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.425.465,05	20.439.673,99

Fls. 93
COREN-PB
Responsável


SEVERINA WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB



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

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2021
CRC-PB 8988/O-4

Exercício: 2021


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 99
Responsável



PARECER Nº 41/2021 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 2º trimestre de 2021.

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/PB nº 47/2012 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao segundo trimestre 2021, (Abril, Maio e Junho/2021) acumulado de Janeiro à Junho/2020.

I-BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 48,44% de Ativo Circulante, 51,56% de Ativo Não Circulante e 1,51% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 98,49%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	22.425.465,05	100,00%	PASSIVO	22.425.465,05	100,00%
Ativo Circulante	10.863.527,17	48,44%	Passivo Circulante	337.882,18	1,51%
Ativo Não Circulante	11.561.937,88	51,56%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	22.087.582,87	98,49%

O Ativo Circulante teve evolução 36,50% em comparação com ao segundo trimestre de 2020, e houve aumento de 20,44% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.958.879,33	10.863.527,17	2.904.647,84	36,50%
Disponibilidades	7.244.190,78	8.725.061,38	1.480.870,60	20,44%



O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -7,36% em função das suspensões das execuções fiscais e inscrições em dívida ativa norteadas pela Resolução Cofen nº 664/2021, em comparação com o período anterior, no subgrupo bens moveis teve uma discreta redução -0,38%, passando para R\$ - 4.792,00.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	12.480.794,66	11.561.937,88	- 918.856,78	-7,36%
Bens Móveis	1.266.135,80	1.261.343,80	- 4.792,00	-0,38%

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 9,78% em comparação ao segundo trimestre anterior, em função resultado patrimonial superavitário.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	20.119.077,84	22.087.582,87	1.968.505,03	9,78%

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.887.361,81 que corresponde a um aumento de 37,80% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.958.879,33	10.863.527,17	2.904.647,84	36,50%
Passivo Circulante	320.596,15	337.882,18	17.286,03	5,39%
Superávit Financeiro	7.638.283,18	10.525.644,99	2.887.361,81	37,80%

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	32,15	Maior que 1,00
Imediata	25,82	Maior que 1,00
Geral	55,21	Maior que 1,00



Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,5%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	337.882,18	Passivo Exigível	337.882,18
Ativo Total	22.425.465,05	Patrimônio Líquido	22.087.582,87
Endividamento Total	2%	Grau de Endividamento	1,5%
		Indicador	Desejável < 1

II-BALANÇO FINANCEIRO

No segundo trimestre do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 7.244.190,78 após o encerramento do segundo trimestre 2021 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 8.725.061,38 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.659.031,07, maior que do trimestre anterior. O motivo deste superávit maior de que o período anterior, decorre do fato do aumento das políticas efetivas de arrecadação e ações fiscalização, motivo de vários inscritos comparecerem para ser regularizar. (74,99% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no segundo trimestre do exercício corrente (49,98% executado).

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.515.581,32	ORÇAMENTÁRIA	4.749.990,00
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	6.515.581,32	Corrente	4.749.990,00
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.374.310,35	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.659.031,07
Saldo Exercício Anterior	7.244.190,78	Saldo Exercício Seguinte	8.725.061,38
Resultado Financeiro	1.480.870,60		



III- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 3,76% a maior de que a prevista para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre em 2021 ficou acima em 39,26% do exercício anterior, prorrogação da anuidade 2021, políticas efetivas de arrecadação implementadas .

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	8.373.900,00	8.688.900,00	315.000,00	3,76%
ARRECAÇÃO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	4.678.778,72	6.515.581,32	1.836.802,60	39,26%

No segundo trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente R\$ 1.765.591,32.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.688.900,00	6.515.581,32	2.173.318,68	Corrente	8.526.620,00	4.749.990,00	3.776.630,00
Capital	66.000,00	-	66.000,00	Capital	228.280,00	-	228.280,00
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT		1.765.591,32	
TOTAIS	8.754.900,00	6.515.581,32	2.239.318,68	Capital	8.754.900,00	6.515.581,32	4.004.910,00
				SUPERÁVIT CORRENTE		1.765.591,32	

Da receita corrente prevista para todo o exercício, 74,99% foram arrecadados até segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 55,87%, mesmo em período de pandemia o regional, conseguiu um desempenho superior ao mesmo período anterior em 19,11%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2021	8.688.900,00	6.515.581,32	74,99%
2020	8.373.900,00	4.678.778,72	55,87%
	DESEMPENHO		19,11%



Em relação à execução das despesas, foram realizadas 55,71% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 5,72% a maior do que no mesmo período do exercício anterior. Compra de nova subseção na cidade de Campina Grande, aumento do auxílio alimentação e contratos que foram reajustados.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2021	8.526.620,00	4.749.990,00	55,71%
2020	8.683.120,00	4.340.190,76	49,98%
DESEMPENHO			5,72%

IV- REPASSE COTA PARTE AO COFEN

Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 11.940,51 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

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

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	3.673.068,53
Receitas de Serviços	780.505,42
Multas e Juros de Mora	409.380,33
Receita Dívida Ativa	1.491.308,29
Outras Receitas	-
BASE DE CALCULO ART. 10	6.354.262,57
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.588.565,64
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.576.625,13
DIFERENÇA	11.940,51



V- LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

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

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	8.688.900,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.344.450,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.169.610,00	47,99%
Liquidadas no Período	2.040.090,78	48,93%

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 34,74% da Receita Corrente Líquida.

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

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Julho/20 A Junho/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	9.238.965,01	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.619.482,51	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.184.410,62	34,47%



VI- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.346.766,11, sendo composta por 83,57% de receita de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.287.801,46	100,00%
Contribuições	5.344.963,80	85,01%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	735.967,20	11,70%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	158.503,41	2,52%
Transferências e Delegações Recebidas	-	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	48.367,05	0,77%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.527.185,30	65,03%
Pessoal e Encargos	2.131.864,05	47,09%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	83.323,98	1,84%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	540.415,45	11,94%
Transferências e Delegações Concedidas	90.925,01	2,01%
Tributárias	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	97.315,86	2,15%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	1.583.340,95	34,97%
RESULTADO PATRIMONIAL	1.760.616,16	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.760.616,16 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos)



VI- CONCLUSÃO:

Diante do exposto, mesmo diante de momento adverso em que a economia mundial está passando, constatamos que mesmo diante suspensões das execuções fiscais e inscrições em dívida ativa norteadas pela Resolução Cofen nº 664, /2021 e da prorrogação dos vencimentos das anuidades 2021.

- A. O Ativo Circulante demonstra um aumento em 20,44%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 36,50% em comparação ao segundo trimestre de 2020, devido ao aumento ações de fiscalizações e prorrogação das anuidades.
- B. Da receita corrente prevista para o ano de 2021, no período em análise, foi arrecado 74,99% até segundo trimestre.
- C. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 55,71% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 5,72 % a maior do que no mesmo período do exercício anterior, motivado pela aquisição da nova subseção em Campina Grande – PB.
- D. Observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,5 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.765.591,32 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) aumento do caixa (com aumento de arrecadação) e redução de despesas geradas pela nos processos licitatórios (aquisições cada vez mais econômicas) e orientações realizadas aos gestores para que se mantenham cumprindo o princípio da economicidade;
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 34,47% (QUADRO 15)



- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.760.616,16. (QUADRO 16)
- H. Item 13 - Relativo ao repasse da cota parte COFEN estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o COREN/PB – PB repassou o montante de R\$ 1.576.625,13, ficando diferença de R\$ 11.940,51, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do segundo trimestre 2021, o regional demonstrou um aumento na arrecadação superior as suas despesas, motivado pelas novas políticas implementadas de arrecadação e prorrogação da anuidade.

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.335.568,92	1.103.618,35	231.950,57	
Fevereiro	1.411.059,70	749.591,95	661.467,75	
Março	1.426.240,90	759.002,80	667.238,10	
Abril	1.125.601,67	650.222,38	475.379,29	-
Maio	638.927,18	616.126,04	22.801,14	-
Junho	578.182,95	871.428,48		293.245,53
Total Parcial:	6.515.581,32	4.749.990,00	2.058.836,85	
Déficit Superávit:		1.765.591,32		
Total Final:	6.515.581,32	6.515.581,32		



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 109
[Handwritten signature]

Por todo exposto, considerando a análise, opinamos:

- a) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;
- b) Realizar esforço para continuar mantendo o controle e acompanhamento das despesas para que seja possível atingir cada vez mais economia de gastos desnecessários;
- c) Buscar implantação de políticas efetivas políticas de arrecadação,
- d) Implantação de recebimento por cartão de crédito;
- e) Manter o controle com a despesas com pessoal, visando o cumprimento do limite com pessoal, conforme determinado pela LRF.

É o nosso relatório (S.M.J).

João Pessoa – PB, 23 de Julho de 2021.

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

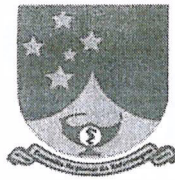


Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



1. Ata da octingentésima sexagésima segunda (862º) Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do
2. Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos vinte e sete dias do mês de julho 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. presentes os seguintes membros do plenário (2021-2023): Dra. RAYRA MAXIANA
6. SANTOS BESERRA DE ARAÚJO – Presidente, Sr. JEAN MICHEL DE SOUZA
7. AMARAL - Tesoureiro, Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA – Secretária,
8. DR. JOÃO ORLANDO VENTURA, Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA, DRA.
9. IOLANDA BESERRA DA COSTA, SRA. ELMA DANTAS VICENTE, SR. THIAGO
10. RONIÈRE DA SILVA e SR AERTON DOS ANTOS MEIRELES – Conselheiros efetivos.
11. Dra. RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS, Dra. MARYAMA
12. NAARA FÉLIX, e Dra. MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, Conselheiros suplentes;
13. estando presente também, auxiliando a Plenária, a Sra. Michelle Batista de Andrade, Auxiliar
14. Administrativo do COREN-PB e a Assessora Legislativa, Dra. Alanna Gomes. Em seguida,
15. foi confirmado o quórum pela secretária. Em sequência, a Presidente do COREN-PB,
16. solicitou a inclusão na pauta dos seguintes documentos, os quais chegaram após o
17. fechamento da pauta e que demandam análise célere, são eles: Ofício n.
18. 148/2021/GABPRES/SINDEP, Ofício n. 01/2021, solicitação de transporte, requerido pelo
19. Sr. Carlos Vidal, Memorando CPL n. 93/2021, referente a abertura de procedimento
20. administrativo para confecção do livro de protocolo do enfermeiro na Estratégia de Saúde da
21. Família, Memorando CPL n. 94/2021, referente a abertura de procedimento administrativo
22. para locação das salas n. 103 e 104 do Empresarial Bomfim e o Processo Administrativo n.
23. 5468/2021, referente ao fluxo de processos de pagamento; Ato contínuo: Segue reunião para
24. o cumprimento da seguinte PAUTA: **INFORMES: 1. OFÍCIO CIRCULAR Nº**
25. **0133/2021/GAB/PRES:** Informando que o plenário do Cofen aprovou a criação de um
26. Grupo de Trabalho para realizar uma fiscalização *in loco* no Instituto de Educação
27. Tecnológica Avançada da Amazônia – IETAAM, com relação ao cumprimento do que
28. prescreve a legislação e se os procedimentos adotados garantem a comprovação de que todos

VR:



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



59. ficando deferido por unanimidade dos Conselheiros, a realização de desagravo público. Dr.
60. Orlando Ventura volta a ser efetivada, e Dra. Renata Livia continua efetivada em substituição
61. a Dra. Maria José. **5. PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 079-5229/21**, referente a possíveis
62. fatos ocorridos no Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa – PB. Conselheira Relatora:
63. Dra. Renata Livia. Realizada leitura do Parecer, após leitura a Presidente coloca em discussão
64. para todos os Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando
65. deferida a homologação da conciliação, por unanimidade dos Conselheiros presentes. **6.**
66. **PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 078-5223/21**, referente a possíveis fatos ocorridos no
67. Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa – PB. Conselheira Relatora: Dra. Renata Livia;
68. Realizada leitura do Parecer, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os
69. Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferida a
70. homologação da conciliação, por unanimidade dos Conselheiros presentes. Nesse momento,
71. Dra. Maria José passa a ser efetivada, e a Dra. Maryama Naara passa a ser efetiva em
72. substituição ao Conselheiro, Dr. João Orlando Ventura, para leitura de seu parecer. **7.**
73. **PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 042-3884/21**, referente a possíveis fatos ocorridos no
74. Centro de Referência Saúde da Mulher em Belém – PB. Conselheira Relatora: Dra. Maryama
75. Naara Félix. Realizada leitura do Parecer, após leitura a Presidente coloca em discussão para
76. todos os Conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando
77. deferida a admissibilidade da denúncia, por unanimidade dos Conselheiros presentes. **8.**
78. **PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 040-3879/21**, referente a possíveis fatos ocorridos no
79. SAMU de Ingá – PB. Conselheira Relatora: Dra. Maryama Naara Félix. Realizada leitura do
80. Parecer, após leitura a Presidente coloca em discussão para todos os Conselheiros presentes,
81. após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferida a admissibilidade da
82. denúncia, por unanimidade dos Conselheiros presentes. Após conclusão da leitura do
83. parecer, Dr. João Orlando volta a ser efetivado. **9. PROCESSO DE DENÚNCIA Nº**
84. **9685/19**, referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Edson Ramalho, em João Pessoa
85. – PB. Conselheiro Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral. Dr. Jean solicitou a retirada do
86. processo na pauta, em razão da existência de erro material (grafia) no momento da impressão
87. no parecer, impedindo assim a análise nesse momento. **10. PROCESSO**
88. **ADMINISTRATIVO DE Nº 5233/21 - Prontuário de Inscrição requerido pelo Sr.**
89.

PR:



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



120 o SUS – Aprova PL 2564/2020”, organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30
121 horas já!, no dia 05 de agosto de 2021, às 12h30, em frente à Praça das Bandeiras, em Brasília
122 – DF, por ocasião do Dia Nacional da Saúde; **CONSIDERANDO o teor do parecer**
123 **jurídico nº 076/2021** expedido pela Procuradoria do COREN-PB, o qual recomenda o
124 **indeferimento de passagens de avião e diárias, quando o pedido formulado não tenha**
125 **correspondência com o conteúdo da norma concessiva de diárias e passagens** (processo
126 administrativo do COREN-PB de nº 5312/2021); **CONSIDERANDO o convite do Cofen**
127 **para que o Coren-PB participe de forma presencial do evento em prol da valorização**
128 **da enfermagem**, reconhecimento e aprovação do piso salarial e carga horária para a
129 categoria de enfermagem que é tão relevante na promoção da saúde da população brasileira;
130 **CONSIDERANDO** que os Conselheiros não exercem atividades meramente
131 administrativas, **mas sim funções públicas e políticas de representatividade;**
132 **CONSIDERANDO** que a DECISÃO COREN-PB Nº 306, de 21 de julho de 2021,
133 **autorizou apenas a participação parcial dos conselheiros**, na qualidade de representantes
134 do órgão, em respeito à disponibilidade financeira e orçamentária. A decisão do plenário na
135 Reunião Extraordinária de Plenário de nº 171ª teve como base a necessidade de utilizar
136 critérios para escolha dos participantes, a fim de evitar maiores custos ao Conselho Regional;
137 **CONSIDERANDO** o Art. 16, incisos XIV, XV, XVI *in verbis*: “Compete ao Conselho
138 Regional de Enfermagem da Paraíba (...) XIV – Apoiar o desenvolvimento da profissão e a
139 dignidade dos que a exercem; XVI Defender os interesses do Conselho de Enfermagem, da
140 sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem; **CONSIDERANDO** que o Plenário
141 do COREN-PB reconhece o importante papel de representação que o sindicato deve exercer
142 em diversos âmbitos da sociedade, para garantir os direitos de seus associados. **Para**
143 **execução desse papel, a legislação garante que os sindicatos sejam financiados pela**
144 **contribuição dos associados, com vistas a custear as ações do sindicato;**
145 **CONSIDERANDO** que apesar da relevância do sindicato para os profissionais de
146 enfermagem, não é recomendado que o COREN-PB forneça ajuda de custo para a
147 entidade participar desse evento, uma vez que se tratam de instituições distintas e com
148 atribuições bem delineadas por lei. Além disso, o COREN-PB não se esquivava de apoiar as
149 ações de valorização da enfermagem propostas pelo sindicato, mas não é recomendado pelos

FR: [Handwritten signatures and initials]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

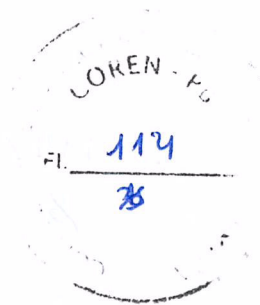


179 Lana Márcia Bezerra Leite Félix. Dra. Maryama, indicou o enfermeiro, Dr. Carlos Bezerra
180 de Lima. Após indicação, foi iniciada a votação reservada dos indicados, através de cédulas
181 e urna. Após apuração, foi declarada vencedora, com cinco votos, a auxiliar de enfermagem,
182 *in memoriam*, Sra. Rosa Inocência de Freitas. Nesse momento, Dra. Cátia Jussara solicitou
183 sua ausência e foi substituída pelo Conselheiro, Dr. João Orlando Ventura Duarte, como
184 secretário *ad-hoc*; **18. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5522/2021 - CRIAÇÃO DAS**
185 **CÂMARA TÉCNICAS - Criação das Câmaras Técnicas no âmbito deste Regional.** A
186 Presidente realizou leitura do Regimento das Câmaras Técnicas, de Atenção à Saúde – CTAS
187 e de Educação e Pesquisa - CTEP. Após análise e discussão, a presidente coloca em votação,
188 após votação ficou deliberado aprovar por unanimidade dos Conselheiros presentes, o
189 Regimento Interno das Câmaras Técnicas do COREN-PB; **19. PROCESSO**
190 **ADMINISTRATIVO N. 5531/21 - REQUERIMENTO DA PRESIDENTE DO**
191 **COREN-PB. CRIAÇÃO DO GT RELACIONADO AO ATENDIMENTO DE**
192 **URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.** Após análise e discussão, a
193 presidente coloca em votação, após votação ficou deliberado aprovar por unanimidade dos
194 Conselheiros presentes, instituir o Grupo de Trabalho, para desenvolver atividades
195 relacionadas ao Atendimento de Urgências e Emergências Pré-Hospitalar, conforme
196 Processo Administrativo; **20. Memorando n. 93/2021/CPL/COREN-PB**, solicitando
197 abertura de novo procedimento para confecção do livro de protocolo do enfermeiro na
198 estratégia de saúde da família. Após análise e discussão, ficou deferido por unanimidade dos
199 Conselheiros presentes, a abertura de procedimento administrativo licitatório para confecção
200 do mencionado livro. O livro de protocolo será impresso e em e-book e o POP será apenas
201 em e-book; **21. Memorando n. 94/2021/CPL/COREN-PB**, solicitando abertura de novo
202 procedimento licitatório para locação das salas n. 103 e 104 do Empresarial Bomfim. Após
203 análise e discussão, ficou deferido por unanimidade dos Conselheiros presentes, a abertura
204 de procedimento administrativo licitatório para realizar locação das mencionadas salas; **22.**
205 **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5374/2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**
206 **TRIMESTRAIS, referente aos meses de abril, maio e junho/2021.** Após apresentação da
207 prestação de contas pelo Contador, Sr. Severino Wagner e pelo controlador, Sr. José
208 Ronyere, o mesmo foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade dos Conselheiros,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Ronyere", "Severino", and "José".



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



DECISÃO COREN-PB Nº 324, 29 DE JULHO DE 2021.

Aprovar os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2021, com base na análise e parecer da controladoria do COREN-PB.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN/PB), em conjunto com a Conselheiro Secretário (*ad hoc*), no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905/1973, bem como no Regimento Interno da Autarquia e,

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 0504/2016 – alterada pela Resolução COFEN Nº 0608/2019 que dispõe sobre a forma de prestação de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/64 que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO o despacho de fl. 59-99 do processo administrativo nº 5374/2021 expedido pela contadoria do COREN-PB, o qual encaminha para análise e emissão de parecer da controladoria do COREN-PB, os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2021;

CONSIDERANDO o erro material detectado à fl. 108, item G, do parecer da controladoria, uma vez que houve um superávit e no parecer se registrou por equívoco a palavra “deficitário”;

CONSIDERANDO o parecer nº 41/2021 da Controladoria Geral do COREN-PB (fls.100-109), em especial às fls. 107 e 108 do citado parecer, o qual apresenta as conclusões finais acerca da análise dos balancetes;

CONSIDERANDO por fim, a deliberação dos conselheiros em sua 862ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de julho de 2021 e tudo que consta no processo administrativo de nº 5374/2021 (fls. 59-113).

DECIDEM:

Art. 1º APROVAR os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de abril,



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fls. COREN - PB
Fls. 115
Responsável

Despacho nº 19/2021/CONGER/COREN-PB

Documento de referência: Prestação de contas do 2º trimestre 2021

A: Secretaria do Coren – PB
Sra. Michele Batista de Andrade

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, encaminhar a prestação de contas do 2º trimestre 2021 com as devidas correções solicitadas na Decisão Coren-PB nº 324/2021.

Atenciosamente,

João Pessoa – PB, 27/08/2021.

José Ronyere de Freitas Lima
Controlador do Coren/PB
Matricula nº 107