



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fis. 112
Responsável

Folha de despacho

Senhor Controlador


Essa Contadoria encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **julho, agosto e setembro /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, 19 de outubro de 2021.


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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Julho de 2021

Nome da Conta

Cod. Reduzido	Código da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		22.425.465,05	1.709.602,65	2.106.596,82	22.028.470,88
1	1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	10.863.527,17	1.709.602,65	1.903.807,23	10.669.322,59
2	1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	8.725.061,38	1.684.477,98	1.644.445,69	8.765.093,67
3	1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.725.061,38	1.684.477,98	1.644.445,69	8.765.093,67
4	1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.725.061,38	1.684.477,98	1.644.445,69	8.765.093,67
5	1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.703,77	232.703,77	0,00
6	1.1.1.1.1.1.00 CAIXA	8.725.061,38	1.451.774,21	1.411.741,92	8.765.093,67
13	1.1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.045.968,16	0,00	230.247,81	1.815.720,35
27	1.1.2.0.0.0.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.045.968,16	0,00	230.247,81	1.815.720,35
28	1.1.2.1.0.0.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.045.968,16	0,00	230.247,81	1.815.720,35
29	1.1.2.1.1.0.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.045.968,16	0,00	230.247,81	1.815.720,35
45	1.1.2.1.1.04.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	61.500,75	22.307,47	18.999,17	64.809,05
46	1.1.2.1.1.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.205,51	22.307,47	18.999,17	53.513,81
535	1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.205,51	22.307,47	18.999,17	32.416,29
536	1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.107,99	22.307,47	18.999,17	1.815,22
537	1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.815,22	0,00	0,00	30.601,07
538	1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.292,77	22.307,47	18.999,17	5.433,41
539	1.1.3.1.1.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	5.433,41	0,00	0,00	15.664,11
541	1.1.3.1.1.01.03 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	15.664,11	0,00	0,00	11.295,24
547	1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
548	1.1.3.1.1.09.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	11.295,24	0,00	0,00	10.256,54
719	1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.256,54	0,00	0,00	1.038,70
720	1.1.3.8.1.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.038,70	0,00	0,00	0,00
726	1.1.3.8.1.07.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.996,88	2.817,20	10.114,56	23.699,52
743	1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE INFRACOES LEGAIS E CONTRATAIS	30.996,88	2.817,20	10.114,56	23.699,52
819	1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	30.996,88	2.817,20	10.114,56	11.179,09
841	1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	13.489,59	2.557,50	4.868,00	1.119,72
842	1.1.5.6.1.0.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.166,65	259,70	1.306,63	11.400,71
843	1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.340,64	0,00	3.939,93	11.359.148,29
844	1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.561.937,88	0,00	202.789,59	7.588.055,99
849	1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.790.845,58	0,00	202.789,59	7.588.055,99
925	1.2.0.0.0.0.00 MATERIAL NÃO CIRCULANTE	7.790.845,58	0,00	202.789,59	7.588.055,99
926	1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.790.845,58	0,00	202.789,59	7.588.055,99
927	1.2.1.1.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.790.845,58	0,00	202.789,59	7.588.055,99
928	1.2.1.1.1.0.0.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.771.092,30	0,00	0,00	3.771.092,30
945	1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
946	1.2.1.1.1.04.01 CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.261.343,80	0,00	0,00	1.261.343,80
1345	1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1346	1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	64.608,33	0,00	0,00	10.842,76
1347	1.2.3.1.1.0.0.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	5.813,90
1348	1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.813,90	0,00	0,00	47.951,67
1350	1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.951,67	0,00	0,00	241.202,12
1355	1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1370	1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.202,12	0,00	0,00	258.722,06
1371	1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	0,00
1372	1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.722,06	0,00	0,00	0,00
1375	1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	0,00

Fls. 12
Resposta

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Julho de 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Nome da Conta

Cod. Reduzido	Código da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
	MOBILIÁRIO EM GERAL				
1380	1.2.3.1.1.04.00	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
1385	1.2.3.1.1.04.05	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				
1388	1.2.3.1.1.05.00	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
	VEICULOS				
1391	1.2.3.1.1.05.03	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				
1411	1.2.3.2.0.00.00	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
	BENS IMOVEIS				
1412	1.2.3.2.1.00.00	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO				
1413	1.2.3.2.1.01.00	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
	BENS DE USO ESPECIAL				
1415	1.2.3.2.1.01.02	(20.664.848,89)	699.859,48	750.692,08	(20.715.681,49)
	IMOVEIS COMERCIAIS				
1570	2.0.0.0.0.00.00	(337.882,18)	343.475,83	750.692,08	(20.715.681,49)
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				
1571	2.1.0.0.0.00.00	(263.399,98)		750.692,08	(388.714,78)
	PASSIVO CIRCULANTE				
1572	2.1.1.0.0.00.00	(263.399,98)		358.121,62	(278.045,77)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
1573	2.1.1.1.0.00.00	(263.399,98)	263.399,98	278.045,77	(278.045,77)
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				
1574	2.1.1.1.1.00.00	(263.399,98)	263.399,98	278.045,77	(278.045,77)
	PESSOAL A PAGAR				
1575	2.1.1.1.1.01.00	(263.399,98)	263.399,98	278.045,77	(278.045,77)
	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				
1576	2.1.1.1.1.01.01	(261.168,70)	261.168,70	271.404,72	(271.404,72)
	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				
1578	2.1.1.1.1.01.03	(2.231,28)	2.231,28	6.641,05	(6.641,05)
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
1627	2.1.1.3.0.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				
1628	2.1.1.3.1.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
1629	2.1.1.3.1.01.00	0,00	78.075,85	78.075,85	0,00
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
1639	2.1.1.4.0.00.00	0,00	20.814,64	20.814,64	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
1640	2.1.1.4.1.00.00	0,00	20.814,64	20.814,64	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				
1647	2.1.1.4.1.05.00	0,00	57.261,21	57.261,21	0,00
	FGTS				
1659	2.1.1.4.3.00.00	0,00	57.261,21	57.261,21	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO				
1660	2.1.1.4.3.01.00	0,00	57.261,21	57.261,21	0,00
	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				
1661	2.1.1.4.3.01.01	(8.400,00)	59.116,94	60.644,64	(9.927,70)
	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				
1821	2.1.3.0.0.00.00	(8.400,00)	59.116,94	60.644,64	(9.927,70)
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				
1822	2.1.3.1.0.00.00	(8.400,00)	59.116,94	60.644,64	(9.927,70)
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				
1823	2.1.3.1.1.00.00	(8.400,00)	59.116,94	60.644,64	(9.927,70)
	FORNECEDORES NACIONAIS				
1824	2.1.3.1.1.01.00	(8.400,00)	38.199,55	38.199,55	(7.980,00)
	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				
1825	2.1.3.1.1.01.01	(8.400,00)	20.497,39	22.445,09	(1.947,70)
	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				
1826	2.1.3.1.1.01.02	0,00	149.468,68	149.468,68	0,00
	FORNECEDORES A CURTO PRAZO				
1869	2.1.4.0.0.00.00	0,00	149.277,00	149.277,00	0,00
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				
1870	2.1.4.1.0.00.00	0,00	149.277,00	149.277,00	0,00
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO				
1871	2.1.4.1.1.00.00	0,00	149.277,00	149.277,00	0,00
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO				
1884	2.1.4.1.1.99.00	0,00	191,68	191,68	0,00
	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				
1950	2.1.4.3.0.00.00	0,00	191,68	191,68	0,00
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				
1951	2.1.4.3.1.00.00	0,00	191,68	191,68	0,00
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO				
1959	2.1.4.3.1.99.00	(66.082,20)	147.798,03	182.457,14	(100.741,31)
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS A RECOLHER				
2081	2.1.8.0.0.00.00	(66.064,70)	97.868,41	105.442,28	(73.638,57)
	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER				
2129	2.1.8.0.0.00.00	(66.064,70)	97.868,41	105.442,28	(70.319,69)
	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
2130	2.1.8.8.1.00.00	(62.745,82)	97.868,41	105.442,28	(70.319,69)
	VALORES RESTITUIVEIS				
2131	2.1.8.8.1.01.00	(7.085,05)	23.927,73	23.927,73	(7.085,05)
	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				
2132	2.1.8.8.1.01.02				
	CONSIGNACOES				
	CONTRIBUICAO AO RGPS				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

Fls. COREN/PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

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

Julho de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134	2.1.8.8.1.01.04	ISS	(31.761,20)	30.051,30	29.280,00	(30.989,90)
2138	2.1.8.8.1.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.136,19	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.773,47	6.449,98	6.449,98	18,00
2141	2.1.8.8.1.01.11	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.172,36)	0,00	1.153,83	(3.326,19)
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.428,40	6.625,11	7.251,19	6.802,32
2145	2.1.8.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATARIOS	(38.151,82)	29.678,10	36.243,36	(44.717,08)
2148	2.1.8.8.1.01.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2153	2.1.8.8.1.04.00	OUTROS DEPOSITOS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESITUIVEIS	(17,50)	49.929,62	77.014,86	(27.102,74)
2163	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(17,50)	49.929,62	77.014,86	(27.102,74)
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(17,50)	10.750,62	37.835,86	(27.102,74)
2172	2.1.8.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(17,50)	10.750,62	37.835,86	(27.102,74)
2173	2.1.8.9.1.01.00	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	39.179,00	39.179,00	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	DIARIAS A PAGAR	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2177	2.1.8.9.1.02.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2702	2.3.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.1.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.527.185,30	651.462,16	1.085,00	5.177.562,46
2919	3.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.131.864,05	356.121,62	0,00	2.487.985,67
2920	3.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.683.429,51	277.123,53	0,00	1.960.553,04
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.683.429,51	277.123,53	0,00	1.960.553,04
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.683.429,51	277.123,53	0,00	1.960.553,04
2978	3.1.1.2.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO	1.640.735,10	276.616,07	0,00	1.917.351,17
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.260.115,54	225.805,34	0,00	1.485.920,88
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.902,51	5.568,92	0,00	39.471,43
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	99.266,71	14.255,12	0,00	113.521,83
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	99.392,17	18.502,07	0,00	117.894,24
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	107.832,34	0,00	0,00	107.832,34
3001	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.095,13	6.641,05	0,00	13.736,18
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	33.130,70	5.843,57	0,00	38.974,27
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.870,69	507,46	0,00	9.378,15
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.870,69	507,46	0,00	9.378,15
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	33.823,72	0,00	0,00	33.823,72
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442.781,42	78.075,85	0,00	520.857,27
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	315.327,61	57.261,21	0,00	372.588,82
3099	3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	315.327,61	57.261,21	0,00	372.588,82
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	304.338,52	57.261,21	0,00	361.599,73
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.319,44	0,00	0,00	7.319,44
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.453,81	20.814,64	0,00	148.268,45
3115	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.453,81	20.814,64	0,00	148.268,45
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	127.453,81	20.814,64	0,00	148.268,45
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	127.453,81	20.814,64	0,00	148.268,45

Fis.

COREN-PB
 Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Julho 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
3171	3.1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.653,12	922,24	0,00	6.575,36
3180	3.1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.653,12	922,24	0,00	6.575,36
3181	3.1.9.1.0.0.0.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.653,12	922,24	0,00	6.575,36
3182	3.1.9.1.01.0.0.0	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	83.323,98	2.000,00	0,00	85.323,98
3188	3.2.0.0.0.0.0.0.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	79.323,98	0,00	0,00	79.323,98
3245	3.2.4.0.0.0.0.0	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3257	3.2.9.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3258	3.2.9.1.0.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3259	3.2.9.1.1.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3260	3.2.9.1.1.01.0.0	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	540.415,45	106.036,00	1.085,00	645.366,45
3296	3.3.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.457,02	10.114,56	0,00	57.571,58
3297	3.3.1.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.457,02	10.114,56	0,00	57.571,58
3298	3.3.1.1.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	47.457,02	10.114,56	0,00	57.571,58
3299	3.3.1.1.1.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.744,51	0,00	0,00	3.744,51
3300	3.3.1.1.1.01.0.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	784,20	1.306,63	0,00	2.090,83
3304	3.3.1.1.1.06.0.0	GENERO ALIMENTAÇÃO	12.223,67	3.939,93	0,00	16.163,60
3313	3.3.1.1.1.16.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00
3336	3.3.1.1.1.39.0.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	22.652,64	4.868,00	0,00	27.520,64
3358	3.3.1.1.1.99.0.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492.958,43	95.921,44	1.085,00	587.794,87
3374	3.3.2.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	128.356,00	38.094,00	1.085,00	165.365,00
3375	3.3.2.1.0.0.0.0	DIARIAS	128.356,00	38.094,00	1.085,00	165.365,00
3376	3.3.2.1.01.0.0	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.971,00	34.219,00	1.085,00	132.105,00
3377	3.3.2.1.1.01.0.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.385,00	3.875,00	0,00	33.260,00
3380	3.3.2.1.1.04.0.0	DIARIAS A CONSELHEIROS	54.820,00	8.680,00	0,00	63.500,00
3382	3.3.2.2.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.820,00	8.680,00	0,00	63.500,00
3383	3.3.2.2.1.00.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.920,00	7.980,00	0,00	56.900,00
3399	3.3.2.2.1.16.0.0	ESTAGIARIOS	5.900,00	700,00	0,00	6.600,00
3403	3.3.2.2.1.21.0.0	LOCAÇÕES	309.782,43	49.147,44	0,00	358.929,87
3422	3.3.2.3.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	309.782,43	49.147,44	0,00	358.929,87
3423	3.3.2.3.1.00.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3424	3.3.2.3.1.01.0.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.929,02	971,16	0,00	6.900,18
3427	3.3.2.3.1.04.0.0	COMUNICAÇÃO	3.233,50	150,00	0,00	3.383,50
3429	3.3.2.3.1.06.0.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.574,00	395,11	0,00	21.969,11
3431	3.3.2.3.1.08.0.0	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	33.460,00	5.010,00	0,00	38.470,00
3433	3.3.2.3.1.10.0.0	LOCAÇÕES	43.574,44	7.173,09	0,00	50.747,53
3434	3.3.2.3.1.11.0.0	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.374,27	0,00	0,00	16.374,27
3441	3.3.2.3.1.18.0.0	CONDÔMINIOS	5.250,65	0,00	0,00	5.250,65
3452	3.3.2.3.1.29.0.0	SEGUROS EM GERAL	78.927,06	7.290,34	0,00	86.217,40
3455	3.3.2.3.1.32.0.0	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.293,32	0,00	17.293,32
3475	3.3.2.3.1.56.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.459,49	9.814,42	0,00	111.273,91
3477	3.3.2.3.1.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
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	1.583.340,95	149.468,68	0,00	1.732.809,63
4130	3.7.0.0.0.0.0.0	TRIBUTARIAS	6.715,82	191,68	0,00	6.907,50
4131	3.7.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4132	3.7.1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24

COREN-PB
 17
 Resposta

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4133	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDADAÇÃO	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4138	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4150	3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.474,58	191,68	0,00	3.666,26
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDADAÇÃO	3.474,58	191,68	0,00	3.666,26
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.474,58	191,68	0,00	3.666,26
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.576.625,13	149.277,00	0,00	1.725.902,13
4197	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.576.625,13	149.277,00	0,00	1.725.902,13
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDADAÇÃO	1.576.625,13	149.277,00	0,00	1.725.902,13
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	97.315,86	37.835,86	0,00	135.151,72
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.315,86	37.835,86	0,00	135.151,72
4399	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.429,55	29.733,86	0,00	47.163,41
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.429,55	29.733,86	0,00	47.163,41
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADAÇÃO	17.429,55	29.733,86	0,00	47.163,41
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	79.886,31	8.102,00	0,00	87.988,31
4438	3.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS	79.886,31	8.102,00	0,00	87.988,31
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	79.886,31	8.102,00	0,00	87.988,31
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	79.886,31	8.102,00	0,00	87.988,31
4443	4.0.0.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	(6.287.801,46)	0,00	202.550,39	(6.490.351,85)
4591	4.2.0.0.0.00.00	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.344.963,80)	0,00	73.562,93	(5.418.526,73)
4668	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.344.963,80)	0,00	73.562,93	(5.418.526,73)
4668	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.344.963,80)	0,00	73.562,93	(5.418.526,73)
4669	4.2.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.344.963,80)	0,00	73.562,93	(5.418.526,73)
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDADAÇÃO	(5.344.963,80)	0,00	73.562,93	(5.418.526,73)
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(735.967,20)	0,00	90.548,84	(826.516,04)
4760	4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(735.967,20)	0,00	90.548,84	(826.516,04)
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(735.967,20)	0,00	90.548,84	(826.516,04)
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADAÇÃO	(735.967,20)	0,00	90.548,84	(826.516,04)
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(158.503,41)	0,00	29.840,27	(188.343,68)
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(158.503,41)	0,00	29.840,27	(188.343,68)
5012	4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(158.503,41)	0,00	29.840,27	(188.343,68)
5013	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(158.503,41)	0,00	29.840,27	(188.343,68)
5014	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADAÇÃO	(158.503,41)	0,00	29.840,27	(188.343,68)
5344	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(48.367,05)	0,00	8.598,35	(56.965,40)
5409	4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(48.367,05)	0,00	8.598,35	(56.965,40)
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(2.815,34)	0,00	0,00	(2.815,34)
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADAÇÃO	(2.815,34)	0,00	0,00	(2.815,34)
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(45.551,71)	0,00	8.598,35	(54.150,06)
5447	4.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS	(45.551,71)	0,00	8.598,35	(54.150,06)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(45.551,71)	0,00	8.598,35	(54.150,06)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(45.551,71)	0,00	8.598,35	(54.150,06)
5452	5.0.0.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	17.509.800,00	5.400.000,00	2.700.000,00	20.209.800,00
5464	5.2.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.509.800,00	5.400.000,00	2.700.000,00	20.209.800,00
5465	5.2.1.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00

Fls. **12**
 COREN-PB
 Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Julho de 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	5.400.000,00	2.700.000,00	11.454.900,00
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.754.900,00	5.400.000,00	2.700.000,00	11.454.900,00
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	386.200,00	2.700.000,00	0,00	3.086.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	386.200,00	2.700.000,00	0,00	3.086.200,00
5504	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	386.200,00	0,00	0,00	386.200,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(386.200,00)	0,00	0,00	(386.200,00)
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(386.200,00)	0,00	0,00	(386.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(386.200,00)	0,00	0,00	(386.200,00)
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)	3.190.838,44	5.890.838,44	(20.209.800,00)
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	3.190.838,44	5.890.838,44	(20.209.800,00)
5583	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(2.239.318,68)	635.587,79	635.587,79	(1.603.730,89)
5584	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(6.515.581,32)	0,00	635.587,79	(7.151.169,11)
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(8.754.900,00)	2.555.250,65	5.255.250,65	(11.454.900,00)
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	2.555.250,65	5.255.250,65	(11.454.900,00)
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.004.910,00)	659.292,98	2.703.467,00	(6.049.084,02)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.749.990,00)	1.895.957,67	2.551.783,65	(5.405.815,98)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(444.199,38)	647.631,80	660.377,98	(456.945,56)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	645.249,80	645.249,80	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(271.817,48)	601.991,07	645.249,80	(315.076,21)
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.033.973,14)	1.085,00	600.906,07	(4.633.794,21)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(43.293,90)	0,00	0,00	(43.293,90)
5644	6.3.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(740.008,36)	0,00	0,00	(740.008,36)
5647	6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
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	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5658	6.3.2.0.00.00	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	14.040.850,16	692.488,98	0,00	14.733.339,14
5664	7.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.040.850,16	692.488,98	0,00	14.733.339,14
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.040.850,16	692.488,98	0,00	14.733.339,14
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.040.850,16	692.488,98	0,00	14.733.339,14
6837	7.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	14.040.850,16	692.488,98	0,00	14.733.339,14
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.757.589,30	635.587,79	0,00	14.393.177,09
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	13.757.589,30	635.587,79	0,00	14.393.177,09
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6870	7.2.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46

Fis. COREN/PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Julho 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
6886	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	281.661,40	56.901,19	0,00	338.562,59
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	281.661,40	56.901,19	0,00	338.562,59
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(14.040.850,16)	2.154.618,18	2.847.107,16	(14.733.339,14)
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(14.040.850,16)	2.154.618,18	2.847.107,16	(14.733.339,14)
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(14.040.850,16)	2.154.618,18	2.847.107,16	(14.733.339,14)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(7.615.502,18)	716.194,17	766.804,54	(7.666.112,55)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.410.922,14)	716.194,17	766.804,54	(1.461.532,51)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.270.795,54)	647.631,80	660.377,98	(1.283.541,72)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(231.184,80)	647.631,80	660.377,98	(243.930,98)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	532.837,34	789.707,21	702.150,99	620.393,56
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(271.234,14)	601.991,07	645.249,80	(314.492,87)
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	859.995,22	187.716,14	56.901,19	990.810,17
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(5.687.389,78)	1.085,00	717.773,65	(6.404.078,43)
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.498.869,89	14.498.869,89	0,00

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto 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	22.028.470,88	1.380.363,88	1.900.158,71	21.508.676,05
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	10.669.322,59	1.378.964,88	1.744.726,01	10.303.561,46
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.765.093,67	1.358.067,94	1.521.521,95	8.601.639,66
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.765.093,67	1.358.067,94	1.521.521,95	8.601.639,66
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.765.093,67	1.358.067,94	1.521.521,95	8.601.639,66
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	273.587,46	273.587,46	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.765.093,67	1.084.480,48	1.247.934,49	8.601.639,66
27	1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.815.720,35	0,00	191.524,58	1.624.195,77
28	1.1.2.1.0.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.815.720,35	0,00	191.524,58	1.624.195,77
29	1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.815.720,35	0,00	191.524,58	1.624.195,77
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.815.720,35	0,00	191.524,58	1.624.195,77
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.815.720,35	0,00	191.524,58	1.624.195,77
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.809,05	16.347,33	24.732,96	56.423,42
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.513,81	16.347,33	24.732,96	45.128,18
537	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.513,81	16.347,33	24.732,96	45.128,18
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.416,29	16.347,33	24.732,96	24.030,66
539	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	30.601,07	16.347,33	24.732,96	22.215,44
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 CREDITOS 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 CREDITOS 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	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
743	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS 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	23.699,52	4.549,61	6.946,52	21.302,61
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	23.699,52	4.549,61	6.946,52	21.302,61
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.699,52	4.549,61	6.946,52	21.302,61
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.179,09	4.422,21	5.454,33	10.146,97
844	1.1.5.6.1.02.00	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	1.119,72	127,40	217,73	1.029,39
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.400,71	0,00	1.274,46	10.126,25
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.359.148,29	1.399,00	155.432,70	11.205.114,59
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.588.055,99	0,00	155.432,70	7.432.623,29
927	1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.588.055,99	0,00	155.432,70	7.432.623,29
928	1.2.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.588.055,99	0,00	155.432,70	7.432.623,29
945	1.2.1.1.1.04.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.588.055,99	1.399,00	155.432,70	7.432.623,29
946	1.2.1.1.1.04.01	IMOBILIZADO	3.771.092,30	1.399,00	0,00	3.772.491,30
1345	1.2.3.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.261.343,80	1.399,00	0,00	1.262.742,80
1346	1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	1.399,00	0,00	1.262.742,80
1347	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1348	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1350	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1355	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1370	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1371	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06

Fls. 125
RESPONSÁVEL

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1406	1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1410	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	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	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1570	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.715.681,49)	834.086,35	791.279,69	(20.672.874,85)
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(388.714,78)	834.086,35	791.279,69	(345.908,12)
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(278.045,77)	375.251,01	357.087,02	(259.881,78)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(278.045,77)	294.041,30	275.877,31	(259.881,78)
1574	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(278.045,77)	294.041,30	275.877,31	(259.881,78)
1575	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(278.045,77)	291.867,37	273.703,38	(259.881,78)
1576	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.641,05)	6.641,05	0,00	0,00
1578	2.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.173,93	2.173,93	0,00
1590	2.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	81.209,71	81.209,71	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.638,59	21.638,59	0,00
1640	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.638,59	21.638,59	0,00
1647	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	59.571,12	59.571,12	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.571,12	59.571,12	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	59.571,12	59.571,12	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(9.927,70)	59.571,12	59.571,12	(11.683,68)
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(9.927,70)	141.879,18	143.635,16	(11.683,68)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(9.927,70)	141.879,18	143.635,16	(11.683,68)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(9.927,70)	141.879,18	143.635,16	(11.683,68)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(9.927,70)	83.500,78	85.256,76	(11.683,68)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.980,00)	46.273,71	49.387,39	(11.093,68)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.947,70)	37.227,07	35.869,37	(590,00)
1829	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	58.378,40	58.378,40	0,00
1831	2.1.3.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	58.378,40	58.378,40	0,00
1869	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	131.115,12	131.115,12	0,00
1870	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	131.115,12	131.115,12	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.115,12	131.115,12	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	131.115,12	131.115,12	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(100.741,31)	185.841,04	159.442,39	(74.342,66)
2129	2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(73.638,57)	113.862,46	98.559,17	(58.335,28)
2130	2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(73.638,57)	113.862,46	98.559,17	(58.335,28)
2131	2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(70.319,69)	113.862,46	98.559,17	(55.016,40)
2132	2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(7.085,05)	30.615,63	25.096,49	(1.565,91)
2134	2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(30.989,90)	29.418,68	31.901,88	(33.473,10)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



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

Agosto de 2021

Nome da Conta

Cod. Reduzido	Código da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2138	2.1.8.8.1.01.08	204,74	0,00	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10	18,00	1.253,35	1.253,35	18,00
2141	2.1.8.8.1.01.11	8.773,47	6.449,98	6.449,98	8.773,47
2143	2.1.8.8.1.01.13	(3.326,19)	2.271,88	1.118,05	(2.172,36)
2145	2.1.8.8.1.01.15	6.802,32	6.625,11	7.251,19	6.176,24
2148	2.1.8.8.1.01.99	(44.717,08)	37.227,83	25.488,23	(32.977,48)
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	(27.102,74)	71.978,58	60.883,22	(16.007,38)
2172	2.1.8.9.1.00.00	(27.102,74)	71.978,58	60.883,22	(16.007,38)
2173	2.1.8.9.1.01.00	(27.102,74)	45.881,58	31.852,22	(13.073,38)
2175	2.1.8.9.1.01.02	(27.102,74)	45.881,58	31.852,22	(13.073,38)
2177	2.1.8.9.1.02.00	0,00	26.097,00	29.031,00	(2.934,00)
2702	2.3.0.0.0.0.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.0.0.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2844	2.3.7.1.0.0.00	(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)
2847	2.3.7.1.1.02.00	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2919	3.0.0.0.0.0.00	5.177.562,46	693.718,43	0,00	5.871.280,89
2920	3.1.0.0.0.0.00	2.487.985,67	401.643,82	0,00	2.889.629,49
2921	3.1.1.0.0.0.00	1.960.553,04	261.229,68	0,00	2.221.782,72
2977	3.1.1.2.0.0.00	1.960.553,04	261.229,68	0,00	2.221.782,72
2978	3.1.1.2.1.00.00	1.960.553,04	261.229,68	0,00	2.221.782,72
2979	3.1.1.2.1.01.00	1.917.351,17	258.640,26	0,00	2.175.991,43
2980	3.1.1.2.1.01.01	1.483.920,88	229.167,29	0,00	1.715.088,17
2987	3.1.1.2.1.01.08	39.471,43	6.180,34	0,00	45.651,77
2993	3.1.1.2.1.01.14	113.521,83	17.751,29	0,00	131.273,12
3000	3.1.1.2.1.01.21	117.894,24	4.156,01	0,00	122.050,25
3001	3.1.1.2.1.01.22	107.832,34	0,00	0,00	107.832,34
3002	3.1.1.2.1.01.23	13.736,18	0,00	0,00	13.736,18
3003	3.1.1.2.1.01.24	38.974,27	1.385,33	0,00	40.359,60
3015	3.1.1.2.1.02.00	9.378,15	415,49	0,00	9.793,64
3018	3.1.1.2.1.02.03	9.378,15	415,49	0,00	9.793,64
3027	3.1.1.2.1.03.00	33.823,72	2.173,93	0,00	35.997,65
3084	3.1.2.0.0.0.00	520.857,27	81.209,71	0,00	602.066,98
3099	3.1.2.2.0.0.00	372.588,82	59.571,12	0,00	432.159,94
3108	3.1.2.2.3.00.00	372.588,82	59.571,12	0,00	432.159,94
3109	3.1.2.2.3.01.00	361.599,73	59.571,12	0,00	421.170,85
3113	3.1.2.2.3.06.00	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
3115	3.1.2.3.0.0.00	148.268,45	21.638,59	0,00	169.907,04
3116	3.1.2.3.1.00.00	148.268,45	21.638,59	0,00	169.907,04
3117	3.1.2.3.1.01.00	148.268,45	21.638,59	0,00	169.907,04
3164	3.1.3.0.0.0.00	0,00	58.378,40	0,00	58.378,40

Fls. COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Agosto de 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3165	3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.678,40	0,00	33.678,40
3166	3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.678,40	0,00	33.678,40
3167	3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3168	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3171	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.575,36	826,03	0,00	7.401,39
3180	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	6.575,36	826,03	0,00	7.401,39
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.575,36	826,03	0,00	7.401,39
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.575,36	826,03	0,00	7.401,39
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.323,98	13.821,60	0,00	99.145,58
3245	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	79.323,98	13.821,60	0,00	93.145,58
3257	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3260	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.366,45	115.285,67	0,00	760.652,12
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.571,58	6.946,52	0,00	64.518,10
3298	3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.571,58	6.946,52	0,00	64.518,10
3299	3.3.1.1.1.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.744,51	6.946,52	0,00	3.744,51
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.744,51	6.946,52	0,00	3.744,51
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.090,83	217,73	0,00	2.308,56
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.163,60	1.274,46	0,00	17.438,06
3336	3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00
3358	3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.520,64	5.454,33	0,00	32.974,97
3374	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	587.794,87	108.339,15	0,00	696.134,02
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	165.365,00	29.031,00	0,00	194.396,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.365,00	29.031,00	0,00	194.396,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	132.105,00	26.706,00	0,00	158.811,00
3380	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	33.260,00	2.325,00	0,00	35.585,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.500,00	7.740,00	0,00	71.240,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.500,00	7.740,00	0,00	71.240,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	56.900,00	7.040,00	0,00	63.940,00
3403	3.3.2.2.2.1.00	LOCAÇÕES	6.600,00	700,00	0,00	7.300,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	358.929,87	71.568,15	0,00	430.498,02
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	358.929,87	71.568,15	0,00	430.498,02
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	1.050,00	1.050,00	0,00	2.100,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.900,18	971,16	0,00	7.871,34
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.383,50	40,00	0,00	3.423,50
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	21.969,11	393,88	0,00	22.362,99
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	38.470,00	5.010,00	0,00	43.480,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.747,53	10.547,37	0,00	61.294,90
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	16.374,27	0,00	0,00	16.374,27
3452	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	5.250,65	0,00	0,00	5.250,65
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.217,40	6.655,69	0,00	92.873,09
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.293,32	29.247,40	0,00	46.540,72
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.273,91	17.652,65	0,00	128.926,56
3890	3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01

Fls. 28
COREN-PB
Resposta

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto 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
4114	3.6.5.0.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4130	3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	1.732.809,63	131.115,12	0,00	1.863.924,75
4131	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.907,50	0,00	0,00	6.907,50
4132	3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4133	3.7.1.1.1.0.0.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4138	3.7.1.1.1.05.00	IPTU	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4150	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	3.666,26	0,00	0,00	3.666,26
4151	3.7.1.2.1.0.0.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.666,26	0,00	0,00	3.666,26
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.666,26	0,00	0,00	3.666,26
4166	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.725.902,13	131.115,12	0,00	1.857.017,25
4197	3.7.2.9.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.725.902,13	131.115,12	0,00	1.857.017,25
4198	3.7.2.9.1.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.725.902,13	131.115,12	0,00	1.857.017,25
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	135.151,72	31.852,22	0,00	167.003,94
4227	3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.151,72	31.852,22	0,00	167.003,94
4399	3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.163,41	24.013,03	0,00	71.176,44
4427	3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.163,41	24.013,03	0,00	71.176,44
4428	3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47.163,41	24.013,03	0,00	71.176,44
4437	3.9.9.9.0.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	87.988,31	7.839,19	0,00	95.827,50
4438	3.9.9.9.1.0.0.00	GERADORES DIVERSOS	87.988,31	7.839,19	0,00	95.827,50
4443	4.0.0.0.0.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS	(6.490.351,85)	0,00	216.730,26	(6.707.082,11)
4591	4.2.0.0.0.0.0.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.418.526,73)	0,00	58.883,44	(5.477.410,17)
4668	4.2.2.0.0.0.0.00	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.418.526,73)	0,00	58.883,44	(5.477.410,17)
4669	4.2.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(5.418.526,73)	0,00	58.883,44	(5.477.410,17)
4670	4.2.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(5.418.526,73)	0,00	58.883,44	(5.477.410,17)
4684	4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(826.516,04)	0,00	114.347,20	(940.863,24)
4760	4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(826.516,04)	0,00	114.347,20	(940.863,24)
4761	4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(826.516,04)	0,00	114.347,20	(940.863,24)
4762	4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(826.516,04)	0,00	114.347,20	(940.863,24)
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(826.516,04)	0,00	114.347,20	(940.863,24)
4847	4.4.0.0.0.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(188.343,68)	0,00	31.610,60	(219.954,28)
5012	4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(188.343,68)	0,00	31.610,60	(219.954,28)
5013	4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(188.343,68)	0,00	31.610,60	(219.954,28)
5014	4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(188.343,68)	0,00	31.610,60	(219.954,28)
5344	4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(56.965,40)	0,00	11.889,02	(68.854,42)
5409	4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(56.965,40)	0,00	11.889,02	(68.854,42)
5437	4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(2.815,34)	0,00	1.899,28	(4.714,62)
5438	4.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.815,34)	0,00	1.899,28	(4.714,62)
5446	4.9.9.9.0.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(54.150,06)	0,00	9.989,74	(64.139,80)
5447	4.9.9.9.1.0.0.00	GERADORES DIVERSOS	(54.150,06)	0,00	9.989,74	(64.139,80)

Fls. 129
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

Agosto de 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5452	5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.209.800,00	0,00	0,00	20.209.800,00
5464	5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.209.800,00	0,00	0,00	20.209.800,00
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	11.454.900,00	0,00	0,00	11.454.900,00
5487	5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.454.900,00	0,00	0,00	11.454.900,00
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	3.086.200,00	0,00	0,00	3.086.200,00
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.086.200,00	0,00	0,00	3.086.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.086.200,00	0,00	0,00	3.086.200,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	386.200,00	0,00	0,00	386.200,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(386.200,00)	0,00	0,00	(386.200,00)
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(2.700.000,00)	0,00	0,00	(2.700.000,00)
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(386.200,00)	0,00	0,00	(386.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(386.200,00)	0,00	0,00	(386.200,00)
5562	5.3.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5565	5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(783.302,26)	0,00	0,00	(783.302,26)
5567	5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5570	5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5571	6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(20.209.800,00)	3.446.943,56	3.446.943,56	(20.209.800,00)
5582	6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(20.209.800,00)	3.446.943,56	3.446.943,56	(20.209.800,00)
5583	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	563.687,54	563.687,54	(8.754.900,00)
5584	6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(1.603.730,89)	563.687,54	0,00	(1.040.043,35)
5585	6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	(7.151.169,11)	0,00	563.687,54	(7.714.856,65)
5593	6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.454.900,00)	2.883.256,02	2.883.256,02	(11.454.900,00)
5594	6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.454.900,00)	2.883.256,02	2.883.256,02	(11.454.900,00)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(6.049.084,02)	745.977,59	31.613,50	(5.334.719,93)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.405.815,98)	2.137.278,43	2.851.642,52	(6.120.180,07)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(456.945,56)	724.334,02	745.977,59	(478.589,13)
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	692.720,52	692.720,52	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(315.076,21)	720.223,89	692.720,52	(287.572,84)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.633.794,21)	0,00	720.223,89	(5.354.018,10)
5644	6.3.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(43.293,90)	0,00	0,00	(43.293,90)
5647	6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(740.008,36)	0,00	0,00	(740.008,36)
5650	6.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	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 EXERCICIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5658	6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5660	6.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5664	7.0.0.0.00.00	ATIVO	14.733.339,14	602.881,05	0,00	15.336.220,19
6835	7.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.733.339,14	602.881,05	0,00	15.336.220,19
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.733.339,14	602.881,05	0,00	15.336.220,19
6837	7.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	14.733.339,14	602.881,05	0,00	15.336.220,19
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	14.393.177,09	563.687,54	0,00	14.956.864,63
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	14.393.177,09	563.687,54	0,00	14.956.864,63

Fls. 130
COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto 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
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	14.393.177,09	563.687,54	0,00	14.956.864,63
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 - UNIAO	338.562,59	39.193,51	0,00	377.756,10
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	338.562,59	39.193,51	0,00	377.756,10
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(14.733.339,14)	2.444.037,42	3.046.918,47	(15.336.220,19)
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(14.733.339,14)	2.444.037,42	3.046.918,47	(15.336.220,19)
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	(14.733.339,14)	2.444.037,42	3.046.918,47	(15.336.220,19)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(14.733.339,14)	2.444.037,42	3.046.918,47	(15.336.220,19)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	(7.666.112,55)	785.171,10	710.207,54	(7.591.148,99)
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.461.532,51)	785.171,10	710.207,54	(1.386.568,95)
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 DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.283.541,72)	724.334,02	745.977,59	(1.305.185,29)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(243.930,98)	724.334,02	745.977,59	(265.574,55)
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	620.393,56	934.532,30	731.914,03	823.011,83
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(314.492,87)	720.223,89	692.720,52	(286.989,50)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	990.810,17	214.308,41	39.193,51	1.165.925,07
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.404.078,43)	0,00	858.819,31	(7.262.897,74)
Totais			0,00	9.402.030,69	9.402.030,69	0,00

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DE ARAUJO
Contador COREN-PB
CRC-PB N° 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. 131
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

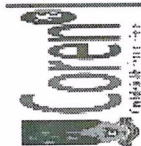
Setembro de 2021

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	21.508.676,05	1.155.321,64	1.571.836,78	21.092.160,91
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	10.303.561,46	1.155.321,64	1.422.479,74	10.036.403,36
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.601.639,66	1.145.170,98	1.261.813,85	8.484.996,79
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.601.639,66	1.145.170,98	1.261.813,85	8.484.996,79
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.601.639,66	1.145.170,98	1.261.813,85	8.484.996,79
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.601.639,66	1.145.170,98	1.261.813,85	8.484.996,79
27	1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.624.195,77	0,00	150.799,00	1.473.396,77
28	1.1.2.1.0.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.624.195,77	0,00	150.799,00	1.473.396,77
29	1.1.2.1.1.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.624.195,77	0,00	150.799,00	1.473.396,77
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.624.195,77	0,00	150.799,00	1.473.396,77
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.624.195,77	0,00	150.799,00	1.473.396,77
535	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.423,42	5.808,05	4.887,39	57.344,08
536	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.128,18	1.897,05	4.887,39	42.137,84
537	1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.128,18	1.897,05	4.887,39	42.137,84
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.030,66	1.897,05	4.887,39	21.040,32
539	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	22.215,44	1.897,05	4.887,39	19.225,10
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	ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
614	1.1.3.4.0.0.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
615	1.1.3.4.1.0.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
616	1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
617	1.1.3.4.1.01.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
719	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CREDITOS 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 CREDITOS 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	CREDITOS 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 CREDITOS 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	21.302,61	4.342,61	4.979,50	20.665,72
841	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	21.302,61	4.342,61	4.979,50	20.665,72
842	1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.302,61	4.342,61	4.979,50	20.665,72
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.146,97	4.342,61	2.858,93	11.630,65
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.029,39	0,00	242,39	787,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.126,25	0,00	1.878,18	8.248,07
925	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.205.114,59	0,00	149.357,04	11.055.757,55
926	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.432.623,29	0,00	149.357,04	7.283.266,25
927	1.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.432.623,29	0,00	149.357,04	7.283.266,25
928	1.2.1.1.1.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.432.623,29	0,00	149.357,04	7.283.266,25
945	1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.432.623,29	0,00	149.357,04	7.283.266,25
946	1.2.1.1.1.04.01	IMOBILIZADO	3.772.491,30	0,00	0,00	3.772.491,30
1345	1.2.3.0.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1346	1.2.3.1.0.0.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90

Fis.

COREN-PB
132
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro 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
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 INFORMATICA	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 UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1406	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1410	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
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	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(20.672.874,83)	7.185.666,79	7.604.952,87	(21.092.160,91)
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(345.908,12)	698.005,80	707.159,45	(355.061,77)
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(259.881,78)	337.598,50	338.624,99	(260.908,27)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(259.881,78)	259.881,78	260.908,27	(260.908,27)
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(259.881,78)	259.881,78	260.908,27	(260.908,27)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(259.881,78)	259.881,78	260.908,27	(260.908,27)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(259.881,78)	259.881,78	260.908,27	(260.908,27)
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	77.716,72	77.716,72	0,00
1640	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	20.724,46	20.724,46	0,00
1647	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	20.724,46	20.724,46	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	56.992,26	56.992,26	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	56.992,26	56.992,26	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	56.992,26	56.992,26	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.683,68)	55.463,51	60.161,73	(16.381,90)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(11.683,68)	55.463,51	60.161,73	(16.381,90)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(11.683,68)	55.463,51	60.161,73	(16.381,90)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(11.683,68)	55.463,51	59.246,53	(15.466,70)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(11.093,68)	24.134,20	20.840,52	(7.800,00)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(590,00)	31.329,31	38.406,01	(7.666,70)
1829	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	915,20	(915,20)
1830	2.1.3.1.1.03.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	915,20	(915,20)
1978	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
1992	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
2012	2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	(74.342,66)	193.035,28	196.464,22	(77.771,60)
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(74.342,66)	193.035,28	196.464,22	(77.771,60)
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(58.335,28)	93.606,31	91.416,24	(56.145,21)
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	(58.335,28)	93.606,31	91.416,24	(56.145,21)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(55.016,40)	93.606,31	91.416,24	(52.826,33)
		CONTRIBUICAO AO RGPS				

COREN-PB

Responsável

Fls.

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2132	2.1.8.8.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.565,91)	24.135,52	24.135,52	(1.565,91)
2134	2.1.8.8.1.01.04	ISS	(33.473,10)	29.917,46	30.835,44	(34.391,08)
2138	2.1.8.8.1.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	0,00	0,00	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.773,47	6.449,98	1.142,75	18,00
2141	2.1.8.8.1.01.11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.172,36)	1.274,13	6.449,98	8.773,47
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.176,24	6.625,11	1.274,13	(2.172,36)
2145	2.1.8.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATARIOS	(32.977,48)	24.061,36	7.251,19	5.550,16
2148	2.1.8.8.1.01.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	20.327,23	(29.243,35)
2153	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(16.007,38)	99.428,97	105.047,98	(21.626,39)
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(16.007,38)	99.428,97	105.047,98	(21.626,39)
2172	2.1.8.9.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(13.073,38)	22.865,97	30.271,98	(20.479,39)
2173	2.1.8.9.1.01.00	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(13.073,38)	22.865,97	30.271,98	(20.479,39)
2175	2.1.8.9.1.01.02	DIARIAS A PAGAR	(2.934,00)	76.563,00	74.776,00	(1.147,00)
2177	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(20.326.966,71)	6.487.660,99	6.897.793,42	(20.737.099,14)
2702	2.3.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	6.487.660,99	6.897.793,42	(20.737.099,14)
2843	2.3.7.0.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	6.487.660,99	6.897.793,42	(20.737.099,14)
2844	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	(20.326.966,71)	6.487.660,99	6.897.793,42	(21.338.159,85)
2845	2.3.7.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.886.600,28	6.897.793,42	(1.011.193,14)
2846	2.3.7.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	489.152,20	0,00	489.152,20
2855	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	489.152,20	0,00	489.152,20
2856	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	111.908,51	0,00	111.908,51
2865	2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	111.908,51	0,00	111.908,51
2866	2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	3.0.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.871.280,89	6.16.380,10	6.487.660,99	0,00
2920	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.889.629,49	339.540,19	3.229.169,68	0,00
2921	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL	2.221.782,72	260.908,27	2.482.690,99	0,00
2977	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.221.782,72	260.908,27	2.482.690,99	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.221.782,72	260.908,27	2.482.690,99	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.175.991,43	258.841,58	2.434.833,01	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.715.088,17	224.035,09	1.939.123,26	0,00
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	45.651,77	6.282,95	51.934,72	0,00
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	131.273,12	18.360,28	149.633,40	0,00
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.050,25	7.622,45	129.672,70	0,00
3001	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	107.832,34	0,00	107.832,34	0,00
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.736,18	0,00	13.736,18	0,00
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.359,60	2.540,81	42.900,41	0,00
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.793,64	899,66	10.693,30	0,00
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	9.793,64	899,66	10.693,30	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.997,65	1.167,03	37.164,68	0,00
3084	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	602.066,98	77.716,72	679.783,70	0,00
3099	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	432.159,94	56.992,26	489.152,20	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	432.159,94	56.992,26	489.152,20	0,00

Fls. 139
COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro 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
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	421.170,85	56.992,26	478.163,11	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,44	0,00	7.319,44	0,00
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	3.669,65	0,00
3115	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.907,04	20.724,46	190.631,50	0,00
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	169.907,04	20.724,46	190.631,50	0,00
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	169.907,04	20.724,46	190.631,50	0,00
3164	3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.378,40	915,20	59.293,60	0,00
3165	3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.678,40	915,20	34.593,60	0,00
3166	3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.678,40	915,20	34.593,60	0,00
3167	3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
3168	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
3171	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00
3180	3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00
3188	3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.145,58	0,00	99.145,58	0,00
3245	3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.145,58	0,00	93.145,58	0,00
3257	3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3260	3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3296	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	760.652,12	134.659,42	895.311,54	0,00
3297	3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.518,10	4.979,50	69.497,60	0,00
3298	3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	64.518,10	4.979,50	69.497,60	0,00
3299	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.518,10	4.979,50	69.497,60	0,00
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.744,51	0,00	3.744,51	0,00
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.308,56	242,39	2.550,95	0,00
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.438,06	1.878,18	19.316,24	0,00
3336	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00
3358	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.974,97	2.858,93	35.833,90	0,00
3374	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	696.134,02	129.679,92	825.813,94	0,00
3375	3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	194.396,00	74.776,00	269.172,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	194.396,00	74.776,00	269.172,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	158.811,00	73.226,00	232.037,00	0,00
3380	3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	35.585,00	1.550,00	37.135,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.240,00	8.500,00	79.740,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.240,00	8.500,00	79.740,00	0,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	63.940,00	7.800,00	71.740,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.300,00	700,00	8.000,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	430.498,02	46.403,92	476.901,94	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	430.498,02	46.403,92	476.901,94	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	2.100,00	1.050,00	3.150,00	0,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.871,34	971,16	8.842,50	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.423,50	40,00	3.463,50	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	22.362,99	575,26	22.938,25	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	43.480,00	5.010,00	48.490,00	0,00

Fis. COREN-PB 133
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro 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
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.294,90	13.939,09	75.233,99	0,00
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	16.374,27	0,00	16.374,27	0,00
3452	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	5.250,65	0,00	5.250,65	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92.873,09	5.986,75	98.859,84	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.540,72	6.082,98	52.623,70	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.926,56	12.748,68	141.675,24	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
3788	3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
3803	3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
3817	3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFFS - MUNICIPIO	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
3818	3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.908,51	111.908,51	0,00
3890	3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.925,01	0,00	90.925,01	0,00
4114	3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.925,01	0,00	90.925,01	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.863.924,75	0,00	1.863.924,75	0,00
4131	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.907,50	0,00	6.907,50	0,00
4132	3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	3.241,24	0,00
4133	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.241,24	0,00	3.241,24	0,00
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	3.666,26	0,00	3.666,26	0,00
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.666,26	0,00	3.666,26	0,00
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.857.017,25	0,00	1.857.017,25	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.017,25	0,00	1.857.017,25	0,00
4197	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.857.017,25	0,00	1.857.017,25	0,00
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.857.017,25	0,00	1.857.017,25	0,00
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	167.003,94	30.271,98	197.275,92	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.003,94	30.271,98	197.275,92	0,00
4399	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.176,44	24.907,60	96.084,04	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	71.176,44	24.907,60	96.084,04	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	95.827,50	5.364,38	101.191,88	0,00
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	95.827,50	5.364,38	101.191,88	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.707.082,11)	6.897.793,42	190.711,31	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.477.410,17)	5.535.934,71	58.524,54	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.477.410,17)	5.535.934,71	58.524,54	0,00
4668	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(5.477.410,17)	5.535.934,71	58.524,54	0,00
4669	4.2.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(5.477.410,17)	5.535.934,71	58.524,54	0,00
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(940.863,24)	1.024.866,98	84.003,74	0,00
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(940.863,24)	1.024.866,98	84.003,74	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(940.863,24)	1.024.866,98	84.003,74	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(940.863,24)	1.024.866,98	84.003,74	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CONSOLIDAÇÃO	(940.863,24)	1.024.866,98	84.003,74	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(940.863,24)	1.024.866,98	84.003,74	0,00

Fls. 136
COREN-PB
Rsp

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4847	4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(219.954,28)	252.358,51	32.404,23	0,00
5012	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	(219.954,28)	252.358,51	32.404,23	0,00
5013	4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	(219.954,28)	252.358,51	32.404,23	0,00
5014	4.4.5.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	(219.954,28)	252.358,51	32.404,23	0,00
5344	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(68.854,42)	84.633,22	15.778,80	0,00
5409	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(68.854,42)	84.633,22	15.778,80	0,00
5437	4.9.9.6.0.0.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	(4.714,62)	4.714,62	0,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.0.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.714,62)	4.714,62	0,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(64.139,80)	79.918,60	15.778,80	0,00
5447	4.9.9.9.1.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(64.139,80)	79.918,60	15.778,80	0,00
5452	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.209.800,00	12.523.874,14	32.690.380,24	43.293,90
5464	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.209.800,00	11.484.263,40	31.694.063,40	0,00
5465	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	486.863,40	9.241.763,40	0,00
5466	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	486.863,40	9.241.763,40	0,00
5467	5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	486.863,40	9.241.763,40	0,00
5486	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.454.900,00	10.997.400,00	22.452.300,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.454.900,00	10.997.400,00	15.671.985,08	6.780.314,92
5488	5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	4.674.585,08	4.080.314,92
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	4.674.585,08	4.080.314,92
5494	5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.086.200,00	5.016.200,00	4.051.200,00	4.051.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.086.200,00	5.016.200,00	4.051.200,00	4.051.200,00
5504	5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.981.200,00	5.981.200,00	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	386.200,00	965.000,00	1.351.200,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(2.700.000,00)	3.665.000,00	965.000,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(386.200,00)	0,00	965.000,00	(1.351.200,00)
5514	5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(386.200,00)	0,00	965.000,00	(1.351.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(386.200,00)	0,00	965.000,00	(1.351.200,00)
5548	5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	6.780.314,92	(6.780.314,92)
5553	5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.780.314,92	(6.780.314,92)
5554	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.780.314,92	(6.780.314,92)
5555	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.780.314,92	(6.780.314,92)
5560	5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.039.610,74	996.316,84	43.293,90
5561	5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	783.302,26	783.302,26	0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
5565	5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	256.308,48	996.316,84	(740.008,36)
5566	5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	256.308,48	0,00	996.316,84	(740.008,36)
5567	5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5570	5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(20.209.800,00)	25.644.868,35	5.478.362,25	(43.293,90)
5582	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(20.209.800,00)	24.648.551,51	4.438.751,51	0,00
5583	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	9.732.630,75	977.730,75	0,00
5584	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(1.040.043,35)	1.526.906,75	486.863,40	0,00
5585	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(7.714.856,65)	8.205.724,00	490.867,35	0,00
		EXECUÇÃO DA DESPESA				

Fls. 139
Responsável: _____

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5593	6.2.2.0.0.00.00		(11.454.900,00)	14.915.920,76	3.461.020,76	0,00
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.454.900,00)	14.915.920,76	3.461.020,76	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.334.719,93)	6.299.719,93	965.000,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.120.180,07)	8.616.200,83	2.496.020,76	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(478.589,13)	1.138.723,98	660.134,85	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	615.743,21	615.743,21	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(287.572,84)	903.316,05	615.743,21	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.354.018,10)	5.958.417,59	604.399,49	0,00
5642	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	996.316,84	1.039.610,74	(43.293,90)
5643	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	740.008,36	783.302,26	(43.293,90)
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(43.293,90)	0,00	0,00	(43.293,90)
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(740.008,36)	740.008,36	0,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5656	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
5664	7.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.336.220,19	515.529,78	0,00	15.851.749,97
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.336.220,19	515.529,78	0,00	15.851.749,97
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.336.220,19	515.529,78	0,00	15.851.749,97
6837	7.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.336.220,19	515.529,78	0,00	15.851.749,97
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	14.956.864,63	490.867,35	0,00	15.447.731,98
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	14.956.864,63	490.867,35	0,00	15.447.731,98
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6870	7.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6886	7.2.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	377.756,10	24.662,43	0,00	402.418,53
6887	7.2.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	377.756,10	24.662,43	0,00	402.418,53
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(15.336.220,19)	2.075.995,54	2.591.525,32	(15.851.749,97)
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(15.336.220,19)	2.075.995,54	2.591.525,32	(15.851.749,97)
8822	8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(15.336.220,19)	2.075.995,54	2.591.525,32	(15.851.749,97)
8823	8.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(15.336.220,19)	2.075.995,54	2.591.525,32	(15.851.749,97)
8824	8.2.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.591.148,99)	684.797,28	588.091,64	(7.494.443,35)
8825	8.2.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	(1.386.568,95)	684.797,28	588.091,64	(1.289.863,31)
8826	8.2.1.1.02.00	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	(1.305.185,29)	615.743,21	660.134,85	(1.349.576,93)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(265.574,55)	615.743,21	660.134,85	(309.966,19)
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	823.011,83	775.455,05	640.405,64	958.061,24
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(286.989,50)	604.399,49	615.743,21	(298.333,22)
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	1.165.925,07	171.055,56	24.662,43	1.312.318,20
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(7.262.897,74)	0,00	702.893,19	(7.965.790,93)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro de 2021

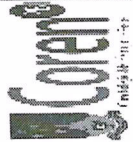
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	56.615.429,76	56.615.429,76	0,00
Totais			0,00	56.615.429,76	56.615.429,76	0,00


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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. COREN-PB 139
Responsável



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

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.205.724,00	8.058.582,07
Ordinária		8.205.724,00	8.058.582,07
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.824.228,03	2.055.467,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		522.980,77	763.040,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		298.916,56	256.308,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.002.330,70	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)		17.274.142,81	16.759.211,28

Fls. 160
COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.688.900,00	8.688.900,00	8.205.724,00	(483.176,00)
Receitas Correntes (I)	8.688.900,00	8.688.900,00	8.205.724,00	(483.176,00)
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	6.854.175,09	(451.724,91)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.985.000,00	4.985.000,00	4.245.639,92	(739.360,08)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	141.300,00	141.300,00	10.309,80	(130.990,20)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.687.800,00	1.687.800,00	1.998.887,62	311.087,62
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	481.700,00	481.700,00	599.337,75	117.637,75
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - 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	252.358,51	(152.641,49)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	252.358,51	(152.641,49)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	897.000,00	897.000,00	1.024.866,98	127.866,98
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	897.000,00	897.000,00	1.024.866,98	127.866,98
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	400,00	400,00	0,00	(400,00)
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	74.323,42	(6.276,58)
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	4.714,62	(34.685,38)
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	69.608,80	47.908,80
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
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	600,00	600,00	0,00	(600,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. COREN-PB

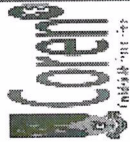
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro 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	8.205.724,00	(549.176,00)
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	8.205.724,00	(549.176,00)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.754.900,00	8.754.900,00	8.205.724,00	(549.176,00)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 13/13
Responsável [Assinatura]
COREN-PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

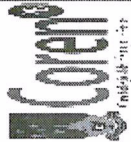
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

	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	10.441.620,00	6.778.915,92	6.255.935,15	5.957.018,59	3.662.704,08
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.169.610,00	4.564.610,00	3.075.013,58	3.075.013,58	2.815.272,34	1.489.596,42
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	3.271.960,00	3.476.960,00	2.431.784,83	2.431.784,83	2.172.943,25	1.045.175,17
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	812.600,00	987.600,00	596.854,42	596.854,42	596.854,42	390.745,58
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	15.010,00	10.693,30	10.693,30	9.793,64	4.316,70
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	60.000,00	65.000,00	29.681,03	29.681,03	29.681,03	35.318,97
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	5.877.010,00	3.703.902,34	3.180.921,57	3.141.746,25	2.173.107,66
3.3.90.14 - Diárias - Civil	205.000,00	385.000,00	269.544,00	269.172,00	268.025,00	115.456,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	138.100,00	282.100,00	92.989,75	36.863,26	32.520,65	189.110,25
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	225.075,00	166.375,00	52.623,70	52.623,70	58.700,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	148.000,00	79.440,00	76.640,00	68.840,00	68.560,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	145.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	944.210,00	1.082.210,00	470.688,52	333.999,24	333.999,24	611.521,48
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	227.600,00	126.500,51	71.189,97	67.865,88	101.099,49
3.3.90.41 - Contribuições	2.070.885,00	2.429.760,00	1.968.925,76	1.968.925,76	1.968.925,76	460.834,24
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	175.000,00	322.000,00	275.024,27	151.523,98	151.523,98	46.975,73
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.510,00	55.510,00	6.907,50	6.907,50	6.907,50	48.602,50
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	12.675,00	12.675,00	8.316,59	8.316,59	7.401,39	4.358,41
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	40.000,00	7.483,65	7.483,65	6.316,62	32.516,35
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	195.030,00	488.830,00	231.706,79	197.275,92	176.796,53	257.123,21
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	1.013.280,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.011.881,00
4.4.00.00 - Investimentos	228.220,00	1.013.220,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.011.821,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	100.040,00	0,00	0,00	0,00	100.040,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	228.130,00	913.130,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	911.731,00
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

Fls.

COREN-PB

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

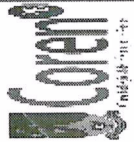
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro 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	1.013.280,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.011.881,00
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	11.454.900,00	6.780.314,92	6.257.334,15	5.958.417,59	4.674.585,08
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	11.454.900,00	6.780.314,92	6.257.334,15	5.958.417,59	4.674.585,08
Superávit (XVII)			1.425.409,08			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.754.900,00	11.454.900,00	8.205.724,00	6.257.334,15	5.958.417,59	3.249.176,00
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. _____
COREN-PB
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

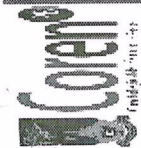
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

~~SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8378/O-4~~

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN-PB
Fls. 147
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 Setembro de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.688.900,00	8.205.724,00	94,44		483.176,00	5,56
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.305.900,00	6.854.175,09	93,82		451.724,91	6,18
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.305.900,00	6.854.175,09	93,82		451.724,91	6,18
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.305.900,00	6.854.175,09	93,82		451.724,91	6,18
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.440.700,00	2.109.018,03	86,41		331.681,97	13,59
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.330.900,00	2.017.778,94	86,57		313.121,06	13,43
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	200.000,00	112.222,40	56,11		87.777,60	43,89
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	6.620,55	51,32		6.279,45	48,68
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Ant. - PJ - Principal	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	10.309,80	10,74		85.690,20	89,26
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.12.03	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	125.700,00	0,00	0,00		125.700,00	100,00
1220.99.13.02	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.534.400,00	1.998.887,62	130,27	464.487,62		30,27
1220.99.13.03	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.100,00	0,00	0,00		22.100,00	100,00
1220.99.13.04	Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	481.700,00	599.337,75	124,42	117.637,75		24,42
1220.99.14.00	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	252.358,51	62,31		152.641,49	37,69
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	252.358,51	62,31		152.641,49	37,69
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	405.000,00	252.358,51	62,31		152.641,49	37,69
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	405.000,00	252.358,51	62,31		152.641,49	37,69
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	405.000,00	252.358,51	62,31		152.641,49	37,69
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	399.700,00	252.358,51	63,14		147.341,49	36,86
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.99.00.00	Taxa Expedição de Carteira Profissional	897.000,00	1.024.866,98	114,26	127.866,98		14,26
1690.99.11.01	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	897.000,00	1.024.866,98	114,26	127.866,98		14,26
1690.99.11.02	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	239.000,00	269.750,25	112,87	30.750,25		12,87
1690.99.11.03	Outros Serviços Administrativos	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.04	Inscrições em Concursos Públicos	600.000,00	699.421,77	116,57	99.421,77		16,57
1690.99.11.05	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	2.000,00	389,46	19,47		1.610,54	80,53
1690.99.11.11	Serviços em Congressos e Seminários	3.000,00	32.107,79	1.070,26	29.107,79		970,26
1690.99.11.13	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.15	Serviço de Certidão Narrativa	20.000,00	23.197,71	115,99	3.197,71		15,99
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	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	400,00	0,00	0,00		400,00	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	74.323,42	92,21		6.276,58	7,79
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	4.714,62	11,12		37.685,38	88,88
1921.00.00.00	Identizações	41.400,00	4.714,62	11,39		36.685,38	88,61
1921.01.00.00	Identização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.01	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03							

COREN-PB
198
Fis.
142

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

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


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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fis. 150
COREN-PB
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 Setembro 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 CORRENTES	10.441.620,00	119,27	0,00	0,00	10.441.620,00	119,27	6.778.915,92	77,43	3.662.704,08	41,84
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.564.610,00	52,14	0,00	0,00	4.564.610,00	52,14	3.075.013,58	35,12	1.489.596,42	17,01
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.564.610,00	52,14	0,00	0,00	4.564.610,00	52,14	3.075.013,58	35,12	1.489.596,42	17,01
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(1)	20.000,00	0,23	0,00	0,00	20.000,00	0,23	6.000,00	0,07	14.000,00	0,16
3190.11	Vencimentos e Vantagens	3.476.960,00	39,71	0,00	0,00	3.476.960,00	39,71	2.431.784,83	27,78	1.045.175,17	11,94
3190.13	Obrigações Patronais	987.600,00	11,28	0,00	0,00	987.600,00	11,28	596.854,42	6,82	390.745,58	4,46
3190.16	Despesas Variáveis	15.010,00	0,17	0,00	0,00	15.010,00	0,17	10.693,30	0,12	4.316,70	0,05
3190.91	Sentenças Judiciais	65.000,00	0,74	0,00	0,00	65.000,00	0,74	29.681,03	0,34	35.318,97	0,40
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.877.010,00	67,13	0,00	0,00	5.877.010,00	67,13	3.703.902,34	42,31	2.173.107,66	24,82
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.877.010,00	67,13	0,00	0,00	5.877.010,00	67,13	3.703.902,34	42,31	2.173.107,66	24,82
3390.14	Diárias - Civil	385.000,00	4,40	0,00	0,00	385.000,00	4,40	269.544,00	3,08	115.456,00	1,32
3390.30	Material de Consumo	282.100,00	3,22	0,00	0,00	282.100,00	3,22	92.989,75	1,06	189.110,25	2,16
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	225.075,00	2,57	0,00	0,00	225.075,00	2,57	166.375,00	1,90	58.700,00	0,67
3390.35	Serviços de Consultoria	30.100,00	0,34	0,00	0,00	30.100,00	0,34	0,00	0,00	30.100,00	0,34
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	1,69	0,00	0,00	148.000,00	1,69	79.440,00	0,91	68.560,00	0,78
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	130.000,00	1,48	0,00	0,00	130.000,00	1,48	0,00	0,00	130.000,00	1,48
3390.39	Outros Serviços e Encargos	1.082.210,00	12,36	0,00	0,00	1.082.210,00	12,36	470.688,52	5,38	611.521,48	6,98
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	227.600,00	2,60	0,00	0,00	227.600,00	2,60	126.500,51	1,44	101.099,49	1,15
3390.41	Contribuições	2.429.760,00	27,75	0,00	0,00	2.429.760,00	27,75	1.968.925,76	22,49	460.834,24	5,26
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	322.000,00	3,68	0,00	0,00	322.000,00	3,68	275.024,27	3,14	46.975,73	0,54
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.510,00	0,63	0,00	0,00	55.510,00	0,63	6.907,50	0,08	48.602,50	0,56
3390.49	Auxílio-Transporte	12.675,00	0,14	0,00	0,00	12.675,00	0,14	8.316,59	0,10	4.358,41	0,05
3390.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,46	0,00	0,00	40.000,00	0,46	7.483,65	0,09	32.516,35	0,37
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.090,00	0,21	0,00	0,00	18.090,00	0,21	0,00	0,00	18.090,00	0,21
3390.93	Indenizações e Restituições	488.830,00	5,58	0,00	0,00	488.830,00	5,58	231.706,79	2,65	257.123,21	2,94
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.013.280,00	11,57	0,00	0,00	1.013.280,00	11,57	1.399,00	0,02	1.011.881,00	11,56
4100.00	INVESTIMENTOS	1.013.220,00	11,57	0,00	0,00	1.013.220,00	11,57	1.399,00	0,02	1.011.821,00	11,56
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	100.040,00	1,14	0,00	0,00	100.040,00	1,14	0,00	0,00	100.040,00	1,14
4490.51	Obras e Instalações	913.130,00	10,43	0,00	0,00	913.130,00	10,43	1.399,00	0,02	911.731,00	10,41
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	11.454.900,00	130,84	0,00	0,00	11.454.900,00	130,84	6.780.314,92	77,45	4.674.585,08	53,39
		11.454.900,00	130,84	0,00	0,00	11.454.900,00	130,84	6.780.314,92	77,45	4.674.585,08	53,39

Fls. 15
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 Setembro de 2021

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


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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. 134
COREN-PB
Responsável



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	4.714,62	12.045,01
4.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	79.918,60	52.069,66
4.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	79.918,60	52.069,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.897.793,42	7.042.038,76

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

COREN - PB
Fls. 134
Responsável [Assinatura]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
3.1.0.0.0.0.0 - Pessoal e Encargos	3.229.169,68	4.041.671,44
3.1.1.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal	3.229.169,68	4.041.671,44
3.1.1.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	2.482.690,99	3.206.933,57
3.1.1.1.1.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	0,00	10.976,04
3.1.1.1.2.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	0,00	10.976,04
3.1.1.2.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	2.482.690,99	3.195.957,53
3.1.1.2.1.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.482.690,99	3.195.957,53
3.1.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais	679.783,70	828.843,03
3.1.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS	489.152,20	607.484,40
3.1.2.2.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	489.152,20	607.484,40
3.1.2.3.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS	190.631,50	221.358,63
3.1.2.3.1.0.0 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	190.631,50	221.358,63
3.1.3.0.0.0.0 - Benefícios a Pessoal	59.293,60	0,00
3.1.3.1.0.0.0 - Benefícios a Pessoal - RPPS	34.593,60	0,00
3.1.3.1.1.0.0 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	34.593,60	0,00
3.1.3.2.0.0.0 - Benefícios a Pessoal - RGPS	24.700,00	0,00
3.1.3.2.1.0.0 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	24.700,00	0,00
3.1.9.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.401,39	5.894,84
3.1.9.0.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	7.401,39	5.894,84
3.1.9.1.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	7.401,39	5.894,84
Benefícios Previdenciários e Assiste		
3.2.0.0.0.0.0 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	99.145,58	177.436,76
3.2.4.0.0.0.0 - Benefícios Eventuais	93.145,58	171.436,76
3.2.4.9.0.0.0 - Outros Benefícios Eventuais	0,00	171.436,76
3.2.4.9.1.0.0 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	0,00	171.436,76
3.2.9.0.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	6.000,00
3.2.9.1.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.000,00	0,00
3.2.9.1.1.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.000,00	0,00
3.2.9.9.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	6.000,00
3.2.9.9.1.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	0,00	6.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	895.311,54	893.930,62

Fls. 153 COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	895.311,54	893.930,62
3.3.1.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	69.497,60	95.335,67
3.3.1.1.0.0.00 - Consumo de Material	69.497,60	95.335,67
3.3.1.1.1.0.0.00 - Consumo de Material - Consolidação	69.497,60	95.335,67
3.3.2.0.0.0.00 - Serviços	825.813,94	798.594,95
3.3.2.1.0.0.00 - Diárias	269.172,00	128.246,00
3.3.2.1.1.0.0.00 - Diárias - Consolidação	269.172,00	128.246,00
3.3.2.2.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF	79.740,00	84.420,00
3.3.2.2.1.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	79.740,00	84.420,00
3.3.2.3.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ	476.901,94	585.928,95
3.3.2.3.1.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	476.901,94	585.928,95
Transferências e Delegações Concedidas	111.908,51	0,00
3.5.0.0.0.0.00 - Transferências e Delegações Concedidas	111.908,51	0,00
3.5.2.0.0.0.00 - Transferências Intergovernamentais	111.908,51	0,00
3.5.2.3.0.0.00 - Transferências Voluntárias	111.908,51	0,00
3.5.2.3.5.0.0.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	111.908,51	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	90.925,01	150.790,95
3.6.0.0.0.0.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	90.925,01	150.790,95
3.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	150.790,95
3.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	150.790,95
3.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	150.790,95
3.6.5.0.0.0.00 - Desincorporação de Ativos	90.925,01	0,00
Tributárias	1.863.924,75	1.928.083,34
3.7.0.0.0.0.00 - Tributárias	1.863.924,75	1.928.083,34
3.7.1.0.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.907,50	8.309,18
3.7.1.1.0.0.00 - Impostos	3.241,24	6.577,48
3.7.1.1.1.0.0.00 - Impostos- Consolidação	3.241,24	6.577,48
3.7.1.2.0.0.00 - Taxas	3.666,26	1.731,70
3.7.1.2.1.0.0.00 - Taxas - Consolidação	3.666,26	1.731,70
3.7.2.0.0.0.00 - Contribuições	1.857.017,25	1.919.774,16
3.7.2.9.0.0.00 - Outras Contribuições	1.857.017,25	1.919.774,16
3.7.2.9.1.0.0.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.857.017,25	1.919.774,16

Fls. 158
Responsável

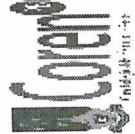
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	197.275,92	179.220,90
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	197.275,92	179.220,90
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	197.275,92	179.220,90
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	101.191,88	179.220,90
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	101.191,88	179.220,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.487.660,99	7.371.134,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	410.132,43	(329.095,25)

SEVERINO VAGNER
CARVALHO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 139
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	10.036.403,36	7.958.879,33
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.484.996,79	7.244.190,78
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.484.996,79	7.244.190,78
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	8.484.996,79	7.244.190,78
1.1.2.0.0.0.00 - Créditos a Curto Prazo	1.473.396,77	608.178,88
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tributários a Receber	1.473.396,77	608.178,88
1.1.2.1.1.0.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	1.473.396,77	608.178,88
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	57.344,08	55.302,98
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	42.137,84	44.304,53
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	42.137,84	44.304,53
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	3.911,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	3.911,00	0,00
1.1.3.4.1.0.0.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	11.295,24	10.998,45
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.295,24	10.998,45
1.1.3.8.1.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	20.665,72	51.206,69
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	20.665,72	51.206,69
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxarifado	20.665,72	51.206,69
1.1.5.6.1.0.0.00 - Almoxarifado - Consolidação		
Total do Ativo Circulante	10.036.403,36	7.958.879,33
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	11.055.757,55	12.480.794,66
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.283.266,25	9.339.450,86
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	7.283.266,25	9.339.450,86
1.2.1.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.283.266,25	9.339.450,86
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	7.283.266,25	9.339.450,86
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	3.772.491,30	3.141.343,80
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.262.742,80	1.266.135,80
1.2.3.1.1.0.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.262.742,80	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	11.055.757,55	12.480.794,66
TOTAL DO ATIVO	21.092.160,91	20.439.673,99

COREN-PB
158
Responsável

Página 1 de 3

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

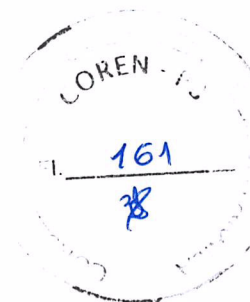
Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2021

Exercício: 2021

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN-PB
Fls. 160
Respostas



RELATÓRIO Nº 56/2021 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 3º 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 terceiro trimestre 2021, (Julho, Agosto e Setembro/2021) acumulado de Janeiro à Setembro/2021.

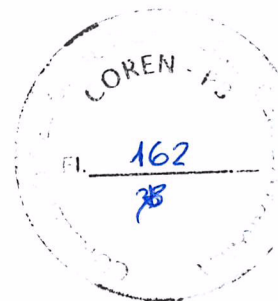
I - BALANÇO PATRIMONIAL

- a) No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 47,58% de Ativo Circulante, 52,42% de Ativo Não Circulante e 1,68% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 98,32%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	21.092.160,91	100,00%	PASSIVO	21.092.160,91	100,00%
Ativo Circulante	10.036.403,36	47,58%	Passivo Circulante	355.061,77	1,68%
Ativo Não Circulante	11.055.757,55	52,42%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	20.737.099,14	98,32%

- b) O Ativo Circulante teve evolução 26,10% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, houve aumento de 17,13% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	3º Trimestre 2020	3º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.958.879,33	10.036.403,36	2.077.524,03	26,10%
Disponibilidades	7.244.190,78	8.484.996,79	1.240.806,01	17,13%



- c) O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -11,42% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, no subgrupo bens moveis teve uma redução - 0,27% em função das baixas de ajuste patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	3º Trimestre 2020	3º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	12.480.794,66	11.055.757,55	- 1.425.037,11	-11,42%
Bens Móveis	1.266.135,80	1.262.742,80	- 3.393,00	-0,27%

- d) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 3,07% em comparação do terceiro trimestre anterior, em função resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	3º Trimestre 2020	3º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	20.119.077,84	20.737.099,14	618.021,30	3,07%

- e) O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.043.058,41 que corresponde a um aumento de 26,75% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º Trimestre 2020	3º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.958.879,33	10.036.403,36	2.077.524,03	26,10%
Passivo Circulante	320.596,15	355.061,77	34.465,62	10,75%
Superávit Financeiro	7.638.283,18	9.681.341,59	2.043.058,41	26,75%

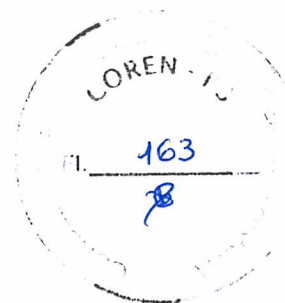
- f) Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que significa que o COREN - PB não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	28,27	Maior que 1,00



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Imediata	23,90	Maior que 1,00
Geral	48,78	Maior que 1,00

- g) 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 41,18%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 3,88%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
	2021		2021
Exigibilidades (PC+PNC)	355.061,77	Imobilização (ANC - RLP)	3.772.491,30
Patrimônio Líquido	9.160.544,05	Patrimônio Líquido	9.160.544,05
Grau de Endividamento	3,88%	ICP	41,18%

II - BALANÇO FINANCEIRO

- h) No terceiro trimestre do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 7.244.190,78 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 8.484.996,79 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.240.806,01, 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.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.205.724,00	ORÇAMENTÁRIA	6.780.314,92
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	8.205.724,00	Corrente	6.780.314,92
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.824.228,03	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.008.831,10
Saldo Exercício Anterior	7.244.190,78	Saldo Exercício Seguinte	8.484.996,79
Resultado Financeiro	1.240.806,01		



III - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- i) 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 terceiro trimestre em 2021 ficou acima em 22,99% do exercício anterior, motivados pelas efetivas estratégias de arrecadação implantadas pela gestão, ações fiscalizatórias, fortalecimento do setor de cobrança, boletos entregues em dia e a política de arrecadação implantada e a redução da inadimplência.

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	8.373.900,00	8.688.900,00	315.000,00	3,76%
ARRECADÇÃO	3º Trimestre 2020	3º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	6.671.911,35	8.205.724,00	1.533.812,65	22,99%

- j) No terceiro trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 1.426.808,08.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.688.900,00	8.205.724,00	483.176,00	Corrente	10.441.620,00	6.778.915,92	3.662.704,08
Capital	66.000,00	-	66.000,00	Capital	1.013.280,00	1.399,00	1.011.881,00
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT				SUPERÁVIT			
TOTAIS	8.754.900,00	8.205.724,00	549.176,00	Capital	11.454.900,00	6.780.314,92	4.674.585,08
						SUPERÁVIT CORRENTE	1.426.808,08

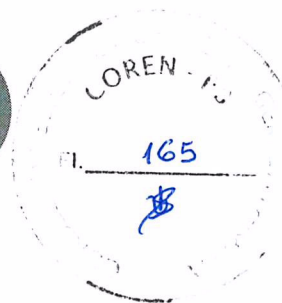
- k) Da receita corrente prevista para todo o exercício 2021, 94,44% foram arrecadados até terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 79,68%
Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 14,76% acima do previsto.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2021	8.688.900,00	8.205.724,00	94,44%
2020	8.373.900,00	6.671.911,35	79,68%
DESEMPENHO			14,76%



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



- l) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 64,92% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 4,48% a mais do que no mesmo período do exercício anterior. Devido os investimentos realizados para melhor crescimento da autarquia.

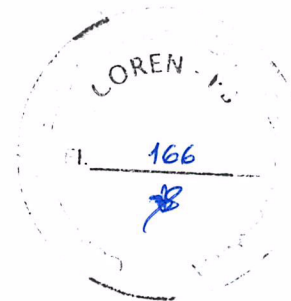
DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2021	10.441.620,00	6.778.915,92	64,92%
2020	5.512.504,28	3.332.089,09	60,45%
DESEMPENHO			4,48%

- m) Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 834,76 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.

14	
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	4.245.639,92
Receitas de Serviços	1.024.866,98
Multas e Juros de Mora	609.647,55
Receita Divida Ativa	1.998.887,62
Outras Receitas	-
BASE DE CALCULO ART. 10	7.879.042,07
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.969.760,52
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.968.925,76
DIFERENÇA	834,76



IV - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

- n) Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 4.564.610,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 52,53 % da Receita Corrente Líquida, fora 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	4.564.610,00	52,53%
Liquidadas no Período	3.075.013,58	67,37%

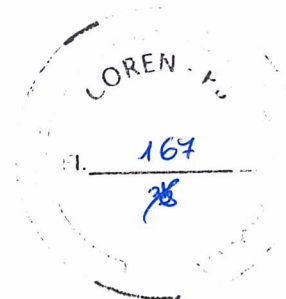
- o) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, **correspondendo a 44,84% da Receita Corrente Líquida.**

“§ 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 (Outubro/20 A Setembro/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	9.592.394,72	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.796.197,36	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.301.177,08	44,84%



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- p) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.897.793,42, sendo composta por 80,26% de receita de contribuições, assim, o patrimônio integral poderá ser verificado, detalhadamente, consoante tabela abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.897.793,42	100,00%
Contribuições	5.535.934,71	80,26%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	1.024.866,98	14,86%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	252.358,51	3,66%
Transferências e Delegações Recebidas	-	0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	84.633,22	1,23%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.487.660,99	100,14%
Pessoal e Encargos	3.229.169,68	49,77%
Benefícios previdenciários e assiste	99.145,58	3,07%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	895.311,54	13,80%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	111.908,51	1,72%
Tributárias	1.863.924,75	28,73%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	197.275,92	3,04%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	90.925,01	1,40%
RESULTADO PATRIMONIAL	410.132,43	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 410.132,43.

Diante do exposto, constatamos que:

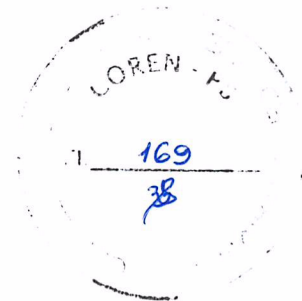
- A. (Quadro 2) O ativo Circulante demonstra um aumento de 26,10%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 17,13% em comparação ao terceiro trimestre de 2020, devido ao aumento das ações de fiscalizações, implementações de arrecadação no setor de cobrança, políticas efetivas de arrecadação, recebimentos da dívida ativa e redução na inadimplência.
- B. (Quadro 11) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 94,44% do total previsto no terceiro trimestre.
- C. (Quadro 12) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 64,92% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 4,48% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 07 observa-se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 41,18%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 3,38% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 8) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.426.808,08 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro), justifica-se pelo 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 44,84% (QUADRO 15)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 410.132,43. (QUADRO 16), motivado pelo crescimento da nossa arrecadação e estímulo da redução de despesas.





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



- 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\$ 1.969.760,52, ficando diferença de R\$ 834,76, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do terceiro trimestre 2021, o regional demonstrou um aumento na arrecadação superior as suas despesas, motivado pelo aumento nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observarmos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2020).

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.335.568,92	1.103.618,35	231.950,57	-
Fevereiro	1.411.059,70	749.591,95	661.467,75	-
Março	1.426.240,90	759.002,80	667.238,10	-
Abril	1.125.601,67	650.222,38	475.379,29	-
Mai	638.927,18	616.126,04	22.801,14	-
Junho	578.182,95	871.428,48	-	293.245,53
Julho	635.587,79	655.825,98	-	20.238,19
Agosto	563.687,54	714.364,09	-	150.676,55
Setembro	490.867,35	660.134,85	-	169.267,50
Total Parcial:	8.205.724,00	6.780.314,92	2.058.836,85	633.427,77
Déficit Superávit:		1.425.409,08		
Total Final:	8.205.724,00	8.205.724,00		

Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

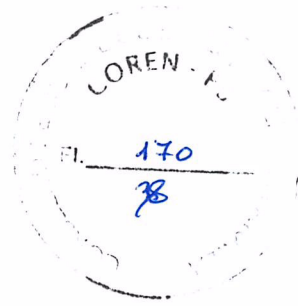
- Que o regional continue mantendo o controle e acompanhamento das despesas;
- Implementar ações visando novas políticas de arrecadação, exemplo: cartão de crédito para anuidades de exercícios anteriores, incentivo os acordos administrativos para a dívida ativa;
- Que o regional realize transferência do valor da diferença (R\$ 834,76) apontado da cota parte ao Cofen, conforme preconiza a Resolução Cofen nº 126/1990.

É o nosso relatório (S.M.J).

José Ronyere de Freitas Lima
Controladora Geral do COREN/PB
Matrícula nº 107



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Memorando Controladoria Nº 47/2021/CONGER/COREN-PB

À Presidente do COREN – PB

Dra. Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo

A Unidade de Controladoria Geral deste Regional, faz uso do presente memorando para encaminhar o que segue:

Tendo em vista o conteúdo do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/2016, na qual prevê o que segue:

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

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

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

(de)
Submetido
a Proposta nº
03/11/21
Jmax

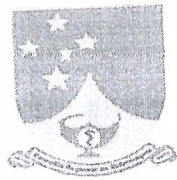
Encaminho para ciência e deliberações, prestação de contas referente ao terceiro trimestre 2021 (Julho, agosto e setembro/2021) para ciência da plenária.

Respeitosamente,

João Pessoa (PB), 20 de Outubro de 2021.

José Ronyere de Freitas Lima
Controlador Geral do Coren – PB
Matrícula: 107

COREN - PB
RECEBIDO EM
03/11/2021
Michelle Diniz
Assinatura



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



1. Ata da octingentésima septuagésima (870ª) Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do
2. Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos três dias do mês de novembro de dois
3. mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, na sede do COREN-PB, situada à Avenida
4. Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro,
5. nesta Capital, presentes os seguintes membros do plenário (2021-2023): Dra. RAYRA
6. MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO – Presidente, Sr. JEAN MICHEL DE
7. SOUZA AMARAL - Tesoureiro, Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA –
8. Secretária, DR. JOÃO ORLANDO VENTURA, Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA,
9. Dra. IOLANDA BESERRA DA COSTA, SRA. ELMA DANTAS VICENTE, THIAGO
10. RONIÉRE DA SILVA, AERTON DOS SANTOS MEIRELES – Conselheiros efetivos.,
11. Dra. RENATA LÍVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS, Dra. MARIA DO
12. CARMO DE OLIVEIRA e Dra. MARYAMA NAARA FÉLIX, , Conselheiros Suplentes.
13. Estando presente também, auxiliando a Plenária, a Sra. Michelle Batista de Andrade,
14. Auxiliar Administrativo do COREN-PB, a Assessora Legislativa, Dra. Alanna Gomes e o
15. Procurador, Dr. Daniel Lucena Brito. Em seguida, foi confirmado o quórum pela secretária.
16. Ato contínuo, a Presidente pede a inclusão dos seguintes documentos, tendo em vista a
17. urgência e a importância dos Processos: - Processo Administrativo n. 7074/2021 – Oficina
18. de Planejamento Estratégico das Ações para gestão 2021/2024 dos Grupos e Câmaras
19. Técnicas/ Comissão de Saúde da Mulher dos Coren's; - Processo Administrativo n.
20. 5374/2021 – Balancetes Trimestrais 2021; - Processo Administrativo n. 028/2018 – Locação
21. de Sala Comercial para Unidade de Fiscalização, sala 302; - Processo Administrativo n.
22. 5408/2021 - Seminário Administrativo do COREN-PB; - Processo Administrativo n.
23. 6068/2021 – Aquisição de novos veículos para o COREN-PB; Segue reunião para o
24. cumprimento da seguinte PAUTA: **INFORMES: – 01 - OFÍCIO CIRCULAR COFEN Nº**
25. **0206/2021/GAB/PRES.** Informar sobre o encaminhamento até o dia 15 de dezembro de
26. 2021, do Planejamento Anual das atividades de Fiscalização desse Regional para o ano de
27. 2022; **02 - OFÍCIO CIRCULAR COFEN Nº 0210/2021/GAB/PRES.** Solicitação de
28. divulgação nos portais eletrônicos e nas páginas institucionais dos Conselhos Regionais de
- Enfermagem, da pesquisa publicada pelo COFEN, que busca mapear a assistência de
- enfermagem aos indígenas; **03 - OFÍCIO CIRCULAR COFEN Nº**
- 0205/2021/GAB/PRES.** Informar sobre a prorrogação de mais 15 dias da consulta pública,
- no Portal Cofen, acerca de minuta de resolução que autoriza e normatiza a atuação da
- enfermagem na saúde digital; **04- OFÍCIO CIRCULAR COFEN Nº**
- 0208/2021/GAB/PRES.** Encaminhar Portaria COFEN nº 1302/2021, para conhecimento, a
- qual concede ponto facultativo, no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem, no dia 29
- de novembro de 2021, em virtude do feriado distrital do Dia do Evangélico; **05 - Memorando**
- nº 67/2021/UF/COREN-PB** - Encaminhando relatório e indicadores da fiscalização do

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

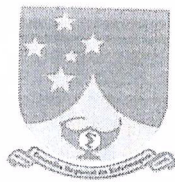
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

91 e Termo de Referência; **14 - Processo Administrativo n. 6068/2021 – Aquisição de novos**
92 **veículos para o COREN-PB.** Aprovado por unanimidade, o Estudo Técnico Preliminar e
93 Termo de Referência; **15-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6866/2021 - Solicitação**
94 **de parecer, referente a responsabilidade da coleta de amostra de sangue para**
95 **hemocomponentes.** Após análise e discussão, os conselheiros decidiram encaminhar para a
96 requerente, o Parecer COREN-PB n. 16/2020, tendo em vista ser o mais recente e aplicável
97 ao caso; **16 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2215/2021 - Processo de**
98 **reconhecimento de dívidas do prestador de serviços Manoel Messias Teixeira Lopes**
99 **(MEGA SHOP 25).** Os Conselheiros decidiram aprovar o reconhecimento de dívida no valor
100 de R\$ 110,00 (cento e dez reais), desde que atendidos os requisitos expostos no Parecer
101 Jurídico e da Controladoria; **17 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5762/2021 -**
102 **Alteração do Formulário de Requerimento de CRT.** Aprovar o requerimento com as
103 alterações (folhas 9 e 10 do Processo Administrativo) da Resolução Cofen 509/2016; **18 -**
104 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6050/2021 - Institui e regulamenta o uso de**
105 **crachá e colete de identificação, vestimenta de proteção e vestimenta de identificação**
106 **no âmbito do COREN-PB.** Autoriza a abertura de Processo Licitatório para aquisição de
107 coletes, crachás de identificação e vestimenta de identificação; **19- PROCESSO**
108 **ADMINISTRATIVO Nº 5851/2021 - PRONTUÁRIOS DE CERTIDÃO DE**
109 **RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PRONTUÁRIOS DE INSCRIÇÕES,**
110 **CANCELAMENTOS, ESPECIALIDADES.** A Plenária homologou os registros
111 transcritos, nas páginas 106 a 110 do Processo; **20- Processo Administrativo n. 5374/2021**
112 **– Balancetes Trimestrais 2021.** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade os balancetes
trimestrais referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, com base na análise e
parecer da Controladoria. O valor relativo a cota-parte do Cofen relatado deve ser devolvido,
bem como seguido as orientações expostas no Parecer. Por fim, deve ser encaminhado ao
Cofen, as peças exigidas na Resolução Cofen n. 504/2016. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidente do Coren-PB declarou encerrada a reunião às 18h05min, na qual a
presente ata, será assinada por todos os conselheiros presentes.

*Marjama Naam
Felix de Alencar Lima Palmeira; Rayana Maria dos Santos
Bessa de Araújo; Jose de Lima Silva.
Maria do Carmo de Queiroz; Rosália Francisca dos Reis
Jéssica de Jesus de Costa Santos; Jean Michel de
Souza Amaral; Thiago Romêo da Silva; Renata
Leiria Silva Ferreira Moreira; Lou Edmundo Antunes Dutra; Graziela
Dantas Vicente; Nelson dos Santos Almeida;*

*Encaminhar para
a mesa legislativa*

04/11/21

Graziela



DECISÃO COREN-PB Nº 452, 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aprovar os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, com base na análise e parecer da controladoria do COREN-PB.

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), 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. 117-160 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 julho, agosto e setembro de 2021;

CONSIDERANDO o parecer nº 56/2021 da Controladoria Geral do COREN-PB (fls.161-169), em especial às fls. 168 e 169 do citado parecer, o qual apresenta as conclusões finais acerca da análise dos balancetes;

CONSIDERANDO por fim, a deliberação dos conselheiros em sua 870ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 03 de novembro de 2021 e tudo que consta no processo administrativo de nº 5374/2021 (fls. 117-172.v).

DECIDEM:

Art. 1º APROVAR os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, com base na análise e parecer da controladoria do COREN-PB.

Art. 2º ENCAMINHAR ao Conselho Federal, tempestivamente, as peças exigidas no art. 11, §1º da Resolução COFEN nº 0504/2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 0608/2019.

JK