



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 176
12
Responsável

Folha de despacho

Senhor Controlador

Essa Contadoria encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **outubro, novembro e dezembro /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, 17 de janeiro de 2022.

Severino Wagner Bardezo 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

Outubro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	21.092.160,91	1.089.824,51	1.551.851,14	20.630.134,28
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.036.403,36	1.089.824,51	1.426.262,10	9.699.965,77
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.484.996,79	1.071.220,91	1.315.661,74	8.240.555,96
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.484.996,79	1.071.220,91	1.315.661,74	8.240.555,96
5	1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.484.996,79	1.071.220,91	1.315.661,74	8.240.555,96
6	1.1.1.1.10.01	CAIXA	0,00	380,00	380,00	0,00
13	1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.484.996,79	1.070.840,91	1.315.281,74	8.240.555,96
27	1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.473.396,77	0,00	102.509,00	1.370.887,77
28	1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.473.396,77	0,00	102.509,00	1.370.887,77
29	1.1.2.1.10.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.473.396,77	0,00	102.509,00	1.370.887,77
45	1.1.2.1.10.01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.473.396,77	0,00	102.509,00	1.370.887,77
46	1.1.2.1.10.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.473.396,77	0,00	102.509,00	1.370.887,77
535	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.344,08	12.281,45	8.091,36	61.534,17
536	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.137,84	12.281,45	8.091,36	46.327,93
537	1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.137,84	12.281,45	8.091,36	46.327,93
538	1.1.3.1.10.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.040,32	12.281,45	8.091,36	25.230,41
539	1.1.3.1.10.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22
541	1.1.3.1.10.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	19.225,10	12.281,45	8.091,36	23.415,19
547	1.1.3.1.10.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
548	1.1.3.1.19.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
614	1.1.3.4.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
615	1.1.3.4.10.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
616	1.1.3.4.10.01	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
617	1.1.3.4.10.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
719	1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
720	1.1.3.8.10.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
726	1.1.3.8.10.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
743	1.1.3.8.19.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
819	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	20.665,72	6.322,15	0,00	26.987,87
841	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	20.665,72	6.322,15	0,00	26.987,87
842	1.1.5.6.10.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.665,72	6.322,15	0,00	26.987,87
843	1.1.5.6.10.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.630,65	5.246,25	0,00	16.876,90
844	1.1.5.6.10.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	787,00	151,90	0,00	938,90
846	1.1.5.6.10.04	AUTOPEÇAS	0,00	924,00	0,00	924,00
849	1.1.5.6.10.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.248,07	0,00	0,00	8.248,07
925	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.055.757,55	0,00	125.589,04	10.930.168,51
926	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.283.266,25	0,00	125.589,04	7.157.677,21
927	1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.283.266,25	0,00	125.589,04	7.157.677,21
928	1.2.1.1.10.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.283.266,25	0,00	125.589,04	7.157.677,21

Fls. **12** COREN - PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Outubro 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
945	1.2.1.1.04.00	DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.283.266,25	0,00	125.589,04	7.157.677,21
946	1.2.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.283.266,25	0,00	125.589,04	7.157.677,21
1345	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.772.491,30	0,00	0,00	3.772.491,30
1346	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1347	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1348	1.2.3.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1350	1.2.3.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1355	1.2.3.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1370	1.2.3.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1375	1.2.3.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1380	1.2.3.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1388	1.2.3.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1406	1.2.3.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1410	1.2.3.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1411	1.2.3.2.00.00	BENS IMOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- 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	IMOVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1570	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.682.028,48)	728.359,00	713.946,71	(20.667.616,19)
1571	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(355.061,77)	728.359,00	713.946,71	(340.649,48)
1572	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(260.908,27)	341.343,14	343.760,53	(263.325,66)
1573	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(260.908,27)	263.452,01	265.869,40	(263.325,66)
1574	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(260.908,27)	263.452,01	265.869,40	(263.325,66)
1575	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(260.908,27)	260.908,27	263.325,66	(263.325,66)
1576	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	260.908,27	260.421,80	(260.421,80)
1578	2.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.903,86	(2.903,86)
1590	2.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	77.891,13	0,00	2.543,74	77.891,13
1639	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.842,50	0,00	77.891,13	98.733,63
1640	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.842,50	0,00	20.842,50	0,00
1647	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	0,00	20.842,50	20.842,50
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	57.048,63	57.048,63	57.048,63
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	57.048,63	57.048,63
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(16.381,90)	141.285,16	133.618,46	(8.715,20)
1821	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(16.381,90)	141.285,16	133.618,46	(8.715,20)
1822	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(16.381,90)	141.285,16	133.618,46	(8.715,20)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(16.381,90)	141.285,16	133.618,46	(8.715,20)

Fis. 128
Responsável: 128
COREN-PB

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1824	2.1.3.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(15.466,70)	115.669,96	108.003,26	(7.800,00)
1825	2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.800,00)	28.049,31	28.049,31	(7.800,00)
1826	2.1.3.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.666,70)	87.620,65	79.953,95	0,00
1829	2.1.3.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(915,20)	25.615,20	25.615,20	(915,20)
1830	2.1.3.1.03.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(915,20)	915,20	915,20	0,00
1831	2.1.3.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
1978	2.1.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.749,40	86.749,40	0,00
1992	2.1.5.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	86.749,40	86.749,40	0,00
2012	2.1.5.3.5.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	86.749,40	86.749,40	0,00
2017	2.1.5.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	(77.771,60)	158.981,30	149.818,32	(68.608,62)
2081	2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(56.145,21)	92.307,34	90.204,15	(54.042,02)
2129	2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS	(56.145,21)	92.307,34	90.204,15	(54.042,02)
2130	2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(52.826,33)	92.307,34	90.204,15	(50.723,14)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(1.565,91)	23.789,45	23.789,48	(1.565,94)
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(34.391,08)	27.364,07	31.778,59	(38.805,60)
2134	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204,74	0,00	0,00	204,74
2138	2.1.8.8.1.01.08	ISS	18,00	1.142,75	1.142,75	18,00
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	8.773,47	6.919,48	6.449,98	9.242,97
2141	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(2.172,36)	1.291,07	1.291,07	(2.172,36)
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.550,16	7.183,99	7.251,19	5.482,96
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(29.243,35)	24.616,53	18.501,09	(23.127,91)
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(21.626,39)	66.673,96	59.614,17	(14.566,60)
2171	2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(21.626,39)	66.673,96	59.614,17	(14.566,60)
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(20.479,39)	33.016,96	26.329,17	(13.791,60)
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(20.479,39)	33.016,96	26.329,17	(13.791,60)
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.147,00)	33.657,00	33.285,00	(775,00)
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2702	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2844	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00	0,00	(20.326.966,71)
2919	3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.487.660,99	617.040,41	380,00	7.104.321,40
2920	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.229.169,68	369.375,73	0,00	3.598.545,41
2921	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.482.690,99	265.869,40	0,00	2.748.560,39
2977	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.482.690,99	265.869,40	0,00	2.748.560,39
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.482.690,99	265.869,40	0,00	2.748.560,39
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.434.833,01	263.049,72	0,00	2.697.882,73
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.939.123,26	223.990,66	0,00	2.163.113,92

Fis. COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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

Outubro de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	51.934,72	6.310,30	0,00	58.245,02
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	149.633,40	18.428,42	0,00	168.061,82
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	129.672,70	8.562,37	0,00	138.235,07
3001	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	107.832,34	0,00	0,00	107.832,34
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.736,18	2.903,86	0,00	16.640,04
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.900,41	2.854,11	0,00	45.754,52
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.693,30	275,94	0,00	10.969,24
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.693,30	275,94	0,00	10.969,24
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.164,68	2.543,74	0,00	39.708,42
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	679.783,70	77.891,13	0,00	757.674,83
3099	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	489.152,20	57.048,63	0,00	546.200,83
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	489.152,20	57.048,63	0,00	546.200,83
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	478.163,11	57.048,63	0,00	535.211,74
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,44	0,00	0,00	7.319,44
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
3115	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	190.631,50	20.842,50	0,00	211.474,00
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	190.631,50	20.842,50	0,00	211.474,00
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	59.293,60	25.615,20	0,00	84.908,80
3164	3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	915,20	915,20	0,00	1.830,40
3165	3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	915,20	915,20	0,00	1.830,40
3166	3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.378,40	24.700,00	0,00	83.078,40
3167	3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	58.378,40	24.700,00	0,00	83.078,40
3168	3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3171	3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3180	3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	99.145,58	0,00	0,00	99.145,58
3188	3.2.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	93.145,58	0,00	0,00	93.145,58
3245	3.2.4.0.00.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3257	3.2.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3260	3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	895.311,54	134.966,11	0,00	1.030.277,65
3296	3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.497,60	0,00	0,00	69.497,60
3297	3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.497,60	0,00	0,00	69.497,60
3298	3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	69.497,60	0,00	0,00	69.497,60
3299	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.744,51	0,00	0,00	3.744,51
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.550,95	0,00	0,00	2.550,95
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	19.316,24	0,00	0,00	19.316,24
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00
3336	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35.833,90	0,00	0,00	35.833,90
3358	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	825.813,94	154.966,11	0,00	960.780,05
3374	3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS				

Fis:

COREN - PB

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Outubro 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
3375	3.3.2.1.0.0.00	DIARIAS		269.172,00	33.285,00	0,00	302.457,00
3376	3.3.2.1.0.0.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		269.172,00	33.285,00	0,00	302.457,00
3377	3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		232.037,00	30.565,00	0,00	262.602,00
3380	3.3.2.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS		37.135,00	2.720,00	0,00	39.855,00
3382	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		79.740,00	8.500,00	0,00	88.240,00
3383	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		79.740,00	8.500,00	0,00	88.240,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		71.740,00	7.800,00	0,00	79.540,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		8.000,00	700,00	0,00	8.700,00
3422	3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		476.901,94	93.181,11	0,00	570.083,05
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		476.901,94	93.181,11	0,00	570.083,05
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA		3.150,00	1.050,00	0,00	4.200,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		8.842,50	1.042,33	0,00	9.884,83
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.463,50	40,00	0,00	3.503,50
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		22.938,25	420,54	0,00	23.358,79
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		48.490,00	5.010,00	0,00	53.500,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		75.233,99	7.396,74	0,00	82.630,73
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS		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 BANCARIOS		98.859,84	4.277,20	0,00	103.137,04
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		52.623,70	57.446,34	0,00	110.070,04
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		141.675,24	16.497,96	0,00	158.173,20
3736	3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		111.908,51	86.749,40	0,00	198.657,91
3788	3.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		111.908,51	86.749,40	0,00	198.657,91
3803	3.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		111.908,51	86.749,40	0,00	198.657,91
3817	3.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO		111.908,51	86.749,40	0,00	198.657,91
3818	3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	90.925,01
3890	3.6.0.0.0.0.00	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4114	3.6.5.0.0.0.0.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		90.925,01	0,00	0,00	1.863.924,75
4130	3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS		1.863.924,75	0,00	0,00	6.907,50
4131	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.907,50	0,00	0,00	3.241,24
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	3.666,26
4150	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS		3.666,26	0,00	0,00	3.666,26
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		3.666,26	0,00	0,00	3.666,26
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		3.666,26	0,00	0,00	1.857.017,25
4166	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.857.017,25	0,00	0,00	1.857.017,25
4197	3.7.2.9.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.857.017,25	0,00	0,00	1.857.017,25
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.857.017,25	0,00	0,00	1.857.017,25
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		197.275,92	25.949,17	380,00	222.845,09
4227	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		197.275,92	25.949,17	380,00	222.845,09
4399	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		96.084,04	20.254,17	380,00	115.958,21
4427	3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZACAOES, RESTITUICAOES E RESSARCIMENTOS		96.084,04	20.254,17	380,00	115.958,21

Fls. COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Outubro de 2021

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

Nome da Conta

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	96.084,04	20.254,17	380,00	115.958,21
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.191,88	5.695,00	0,00	106.886,88
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	101.191,88	5.695,00	0,00	106.886,88
4443	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(6.897.793,42)	0,00	169.046,07	(7.066.839,49)
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.535.934,71)	0,00	52.530,66	(5.588.465,37)
4668	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.535.934,71)	0,00	52.530,66	(5.588.465,37)
4669	4.2.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.535.934,71)	0,00	52.530,66	(5.588.465,37)
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(5.535.934,71)	0,00	52.530,66	(5.588.465,37)
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(1.024.866,98)	0,00	61.938,89	(1.086.805,87)
4760	4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.024.866,98)	0,00	61.938,89	(1.086.805,87)
4761	4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.024.866,98)	0,00	61.938,89	(1.086.805,87)
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.024.866,98)	0,00	61.938,89	(1.086.805,87)
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.024.866,98)	0,00	61.938,89	(1.086.805,87)
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(232.358,51)	0,00	33.176,91	(285.535,42)
5012	4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(232.358,51)	0,00	33.176,91	(285.535,42)
5013	4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(232.358,51)	0,00	33.176,91	(285.535,42)
5014	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(232.358,51)	0,00	33.176,91	(285.535,42)
5344	4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(84.633,22)	0,00	21.399,61	(106.032,83)
5409	4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(84.633,22)	0,00	21.399,61	(106.032,83)
5437	4.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(4.714,62)	0,00	3.911,00	(8.625,62)
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.714,62)	0,00	3.911,00	(8.625,62)
5446	4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(79.918,60)	0,00	17.488,61	(97.407,21)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(79.918,60)	0,00	17.488,61	(97.407,21)
5452	5.0.0.0.0.00.00	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 ORÇAMENTARIA	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	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	4.051.200,00	0,00	0,00	4.051.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.051.200,00	0,00	0,00	4.051.200,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

Fis. COREN PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Outubro de 2021

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

Fls. **183**
Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.351.200,00	0,00	0,00	1.351.200,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.351.200,00)	0,00	0,00	(1.351.200,00)
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/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.351.200,00)	0,00	0,00	(1.351.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.351.200,00)	0,00	0,00	(1.351.200,00)
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	(20.209.800,00)	2.791.627,68	2.791.627,68	(20.209.800,00)
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(20.209.800,00)	2.791.627,68	2.791.627,68	(20.209.800,00)
5583	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	397.144,11	397.144,11	(8.754.900,00)
5584	6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(549.176,00)	397.144,11	0,00	(152.031,89)
5585	6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	(8.205.724,00)	0,00	397.144,11	(8.602.868,11)
5593	6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.454.900,00)	2.394.483,57	2.394.483,57	(11.454.900,00)
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.454.900,00)	2.394.483,57	2.394.483,57	(11.454.900,00)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.674.585,08)	510.566,50	380,29	(4.164.398,87)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.780.314,92)	1.883.917,07	2.394.103,28	(7.290.501,13)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(522.980,77)	623.742,85	510.946,50	(410.184,42)
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.742,56	623.742,56	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(298.916,56)	636.051,66	623.742,56	(286.607,46)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.958.417,59)	380,00	635.671,66	(6.593.709,25)
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)	0,00	0,00	(740.008,36)
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5664	7.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.851.749,97	422.401,00	0,00	16.274.150,97
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.851.749,97	422.401,00	0,00	16.274.150,97
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.851.749,97	422.401,00	0,00	16.274.150,97
6837	7.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.447.731,98	397.144,11	0,00	15.844.876,09
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.447.731,98	397.144,11	0,00	15.844.876,09
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	15.447.731,98	397.144,11	0,00	15.844.876,09
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	402.418,53	25.256,89	0,00	427.675,42
6886	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	402.418,53	25.256,89	0,00	427.675,42
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	(15.851.749,97)	1.973.625,31	2.396.026,31	(16.274.150,97)
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(15.851.749,97)	1.973.625,31	2.396.026,31	(16.274.150,97)
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(15.851.749,97)	1.973.625,31	2.396.026,31	(16.274.150,97)
8822	8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(15.851.749,97)	1.973.625,31	2.396.026,31	(16.274.150,97)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(15.851.749,97)	1.973.625,31	2.396.026,31	(16.274.150,97)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Outubro de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8824	8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.494.443,35)	535.823,39	500.010,00	(7.458.629,96)
8825	8.2.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.289.863,31)	535.823,39	500.010,00	(1.254.049,92)
8826	8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.349.576,93)	623.742,85	510.946,50	(1.236.780,58)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(309.966,19)	623.742,85	510.946,50	(197.169,84)
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	958.061,24	813.679,07	648.999,45	1.122.740,86
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(298.333,22)	636.051,66	623.742,56	(286.024,12)
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	1.312.318,20	177.627,41	25.256,89	1.464.688,72
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(7.965.790,93)	380,00	736.070,36	(8.701.481,29)
Totais			0,00	7.622.877,91	7.622.877,91	0,00

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	20.630.134,28	1.059.398,95	1.531.272,66	20.158.260,57
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.699.965,77	1.059.398,95	1.435.175,48	9.324.189,24
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.240.555,96	1.014.564,97	1.334.354,70	7.920.766,23
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.240.555,96	1.014.564,97	1.334.354,70	7.920.766,23
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	8.240.555,96	1.014.564,97	1.334.354,70	7.920.766,23
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.370.887,77	0,00	88.096,48	1.282.791,29
27	1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.370.887,77	0,00	88.096,48	1.282.791,29
28	1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.370.887,77	0,00	88.096,48	1.282.791,29
29	1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.370.887,77	0,00	88.096,48	1.282.791,29
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.370.887,77	0,00	88.096,48	1.282.791,29
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.534,17	38.272,00	12.724,30	87.081,87
535	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.327,93	38.272,00	12.724,30	71.875,63
536	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.327,93	38.272,00	12.724,30	71.875,63
537	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.327,93	38.272,00	12.724,30	71.875,63
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.230,41	38.272,00	12.724,30	50.778,11
539	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.815,22	0,00	442,85	1.372,37
541	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	23.415,19	38.272,00	12.281,45	49.405,74
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
614	1.1.3.4.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
615	1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
616	1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
617	1.1.3.4.1.01.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
719	1.1.3.8.00.00	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	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	26.987,87	6.561,98	0,00	33.549,85
841	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	26.987,87	6.561,98	0,00	33.549,85
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.987,87	6.561,98	0,00	33.549,85
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.876,90	5.367,98	0,00	22.244,88
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTICIOS	938,90	257,00	0,00	1.195,90
846	1.1.5.6.1.04.00	GÊNEROS ALIMENTICIOS	924,00	937,00	0,00	1.861,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.248,07	0,00	0,00	8.248,07
925	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.930.168,51	0,00	96.097,18	10.834.071,33
926	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.157.677,21	0,00	96.097,18	7.061.580,03
927	1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.157.677,21	0,00	96.097,18	7.061.580,03
928	1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.157.677,21	0,00	96.097,18	7.061.580,03
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.157.677,21	0,00	96.097,18	7.061.580,03

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Novembro 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
946	1.2.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.157.677,21	0,00	96.097,18	7.061.580,03
1345	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.772.491,30	0,00	0,00	3.772.491,30
1346	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	0,00	0,00	64.608,33
1348	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	10.842,76
1350	1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.842,76	0,00	0,00	5.813,90
1355	1.2.3.1.1.01.07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.813,90	0,00	0,00	47.951,67
1370	1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.951,67	0,00	0,00	241.202,12
1371	1.2.3.1.1.02.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	258.722,06
1375	1.2.3.1.1.03.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	34.221,29
1380	1.2.3.1.1.04.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	662.590,00
1388	1.2.3.1.1.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	1.399,00
1406	1.2.3.1.1.99.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1410	1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	2.509.748,50
1411	1.2.3.2.0.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1415	1.2.3.2.1.01.02	BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1570	2.0.0.0.00.00	IMOVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	(20.696.415,30)
1571	2.1.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.667.616,19)	706.082,70	734.881,81	(369.448,59)
1572	2.1.1.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(340.649,48)	359.015,48	734.881,81	(285.348,35)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	(263.325,66)		381.038,17	
		A CURTO PRAZO				
1573	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(263.325,66)	282.925,75	304.948,44	(285.348,35)
1574	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(263.325,66)	282.925,75	304.948,44	(285.348,35)
1575	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	(263.325,66)	282.925,75	304.948,44	(285.348,35)
1576	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(260.421,80)	280.021,89	297.752,89	(278.152,80)
1578	2.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.903,86)	2.903,86	7.195,55	(7.195,55)
1639	2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.089,73	76.089,73	0,00
1640	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.263,85	20.263,85	0,00
1647	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	20.263,85	20.263,85	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-UFERS- UNIÃO	0,00	55.825,88	55.825,88	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	55.825,88	55.825,88	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	55.825,88	55.825,88	0,00
1821	2.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(8.715,20)	111.718,67	112.808,82	(9.805,35)
1822	2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.715,20)	111.718,67	112.808,82	(9.805,35)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(8.715,20)	111.718,67	112.808,82	(9.805,35)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(7.800,00)	86.103,47	87.235,86	(8.932,39)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.800,00)	20.338,22	20.618,22	(8.080,00)

Fls. 186
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Novembro 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
1826	2.1.3.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00		65.765,25	66.617,64	(852,39)
1829	2.1.3.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(915,20)		25.615,20	25.572,96	(872,96)
1830	2.1.3.1.03.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(915,20)		915,20	872,96	(872,96)
1831	2.1.3.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00		24.700,00	24.700,00	0,00
1869	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		198,55	198,55	0,00
1950	2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00		198,55	198,55	0,00
1951	2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		198,55	198,55	0,00
1959	2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		198,55	198,55	0,00
1978	2.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		70.579,59	70.579,59	0,00
1992	2.1.5.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00		70.579,59	70.579,59	0,00
1993	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		70.579,59	70.579,59	0,00
1995	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00		70.579,59	70.579,59	0,00
2081	2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(68.608,62)		164.570,41	170.256,68	(74.294,89)
2129	2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(54.042,02)		83.480,21	83.566,20	(54.128,01)
2130	2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(54.042,02)		83.480,21	83.566,20	(54.128,01)
2131	2.1.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(50.723,14)		83.480,21	83.566,20	(50.809,13)
2132	2.1.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	(1.565,94)		23.585,11	24.337,08	(2.317,91)
2134	2.1.8.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(38.805,60)		32.212,80	30.914,79	(37.507,59)
2138	2.1.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204,74		0,00	0,00	204,74
2140	2.1.8.1.01.10	ISS	18,00		1.142,75	1.142,75	18,00
2141	2.1.8.1.01.11	PENSAO ALIMENTICIA	9.242,97		6.919,48	6.919,48	9.242,97
2143	2.1.8.1.01.13	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(2.172,36)		1.280,51	1.280,51	(2.172,36)
2145	2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.482,96		2.503,92	7.184,09	802,79
2148	2.1.8.1.01.99	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(23.127,91)		15.835,64	11.787,50	(19.079,77)
2153	2.1.8.1.04.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.084,40)		0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.1.04.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)		0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS	(1.234,48)		0,00	0,00	(1.234,48)
2171	2.1.8.9.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(14.566,60)		81.090,20	86.690,48	(20.166,88)
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(14.566,60)		81.090,20	86.690,48	(20.166,88)
2173	2.1.8.9.1.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(13.791,60)		29.036,20	33.582,48	(18.337,88)
2175	2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(13.791,60)		29.036,20	33.582,48	(18.337,88)
2177	2.1.8.9.1.02.00	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(775,00)		52.054,00	53.108,00	(1.829,00)
2702	2.3.0.0.00.00	DIARIAS A PAGAR	(20.326.966,71)		0,00	0,00	(20.326.966,71)
2843	2.3.7.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(20.326.966,71)		0,00	0,00	(20.326.966,71)
2844	2.3.7.1.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.326.966,71)		0,00	0,00	(20.326.966,71)
2845	2.3.7.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)		0,00	0,00	(20.326.966,71)
2847	2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)		0,00	0,00	(20.326.966,71)
2919	3.0.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.104.321,40		644.753,63	0,00	7.749.075,03
2920	3.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.598.545,41		406.611,13	0,00	4.005.156,54
2921	3.1.1.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.748.560,39		304.948,44	0,00	3.053.508,83
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.748.560,39		304.948,44	0,00	3.053.508,83
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.748.560,39		304.948,44	0,00	3.053.508,83
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					

Fls. 187

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Novembro 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
		CONSOLIDAÇÃO				
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.697.882,73	284.839,93	0,00	2.982.722,66
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.163.113,92	216.241,87	0,00	2.379.355,79
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	58.245,02	5.650,84	0,00	63.895,86
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	168.061,82	15.607,92	0,00	183.669,74
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	138.235,07	30.107,81	0,00	168.342,88
3001	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	107.832,34	0,00	0,00	107.832,34
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.640,04	7.195,55	0,00	23.835,59
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.754,52	10.035,94	0,00	55.790,46
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.969,24	508,42	0,00	11.477,66
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.969,24	508,42	0,00	59.308,51
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.708,42	19.600,09	0,00	833.764,56
3084	3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	757.674,83	76.089,73	0,00	602.026,71
3099	3.1.2.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.200,83	55.825,88	0,00	602.026,71
3108	3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	546.200,83	55.825,88	0,00	591.037,62
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	535.211,74	55.825,88	0,00	7.319,44
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,44	0,00	0,00	3.669,65
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	0,00	231.737,85
3115	3.1.2.3.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	211.474,00	20.263,85	0,00	231.737,85
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	211.474,00	20.263,85	0,00	231.737,85
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	84.908,80	25.572,96	0,00	110.481,76
3164	3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.830,40	872,96	0,00	2.703,36
3165	3.1.3.1.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.830,40	872,96	0,00	2.703,36
3166	3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.078,40	24.700,00	0,00	107.778,40
3167	3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	83.078,40	24.700,00	0,00	107.778,40
3168	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.078,40	24.700,00	0,00	7.401,39
3171	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3180	3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3181	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.401,39	0,00	0,00	7.401,39
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.401,39	0,00	0,00	99.145,58
3188	3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.145,58	0,00	0,00	93.145,58
3245	3.2.4.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3257	3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3258	3.2.9.1.0.0.0.00	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	1.164.059,53
3296	3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.030.277,65	133.781,88	0,00	69.497,60
3297	3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.497,60	0,00	0,00	69.497,60
3298	3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	69.497,60	0,00	0,00	69.497,60
3299	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.497,60	0,00	0,00	3.744,51
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.744,51	0,00	0,00	2.550,95
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.550,95	0,00	0,00	19.316,24
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.316,24	0,00	0,00	

Fls. 133

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Novembro 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
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	35.833,90	0,00	0,00	35.833,90
3374	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	960.780,05	133.781,88	0,00	1.094.561,93
3375	3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	302.457,00	53.108,00	0,00	355.565,00
3376	3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	302.457,00	53.108,00	0,00	355.565,00
3377	3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	262.602,00	52.643,00	0,00	315.245,00
3380	3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	39.855,00	465,00	0,00	40.320,00
3382	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.240,00	8.780,00	0,00	97.020,00
3383	3.3.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.240,00	8.780,00	0,00	97.020,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	79.540,00	8.080,00	0,00	87.620,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.700,00	700,00	0,00	9.400,00
3422	3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	570.083,05	71.893,88	0,00	641.976,93
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	570.083,05	71.893,88	0,00	641.976,93
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00	1.050,00	0,00	5.250,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.884,83	1.082,33	0,00	10.967,16
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.503,50	40,00	0,00	3.543,50
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	23.358,79	535,27	0,00	23.894,06
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	53.500,00	7.006,67	0,00	60.506,67
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.630,73	6.825,50	0,00	89.456,23
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 BANCARIOS	103.137,04	3.690,26	0,00	106.827,30
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.070,04	19.920,10	0,00	129.990,14
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.173,20	31.743,75	0,00	189.916,95
3736	3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	198.657,91	70.579,59	0,00	269.237,50
3788	3.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	198.657,91	70.579,59	0,00	269.237,50
3803	3.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	198.657,91	70.579,59	0,00	269.237,50
3804	3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.579,59	0,00	70.579,59
3817	3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO	198.657,91	0,00	0,00	198.657,91
3818	3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	198.657,91	0,00	0,00	198.657,91
3890	3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4114	3.6.5.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.925,01	0,00	0,00	90.925,01
4130	3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.863.924,75	198,55	0,00	1.864.123,30
4131	3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.907,50	198,55	0,00	7.106,05
4132	3.7.1.1.00.00	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4133	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4138	3.7.1.1.1.05.00	IP/TU	3.241,24	0,00	0,00	3.241,24
4150	3.7.1.2.00.00	TAXAS	3.666,26	198,55	0,00	3.864,81
4151	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.666,26	198,55	0,00	3.864,81
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.666,26	198,55	0,00	3.864,81
4166	3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.017,25	0,00	0,00	1.857.017,25
4197	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.857.017,25	0,00	0,00	1.857.017,25
4198	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.857.017,25	0,00	0,00	1.857.017,25

Fis. 189

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Novembro 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
		1.857.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.017,25
4200	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		222.845,09	33.582,48	0,00	256.427,57
4227	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		222.845,09	33.582,48	0,00	256.427,57
4399	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115.958,21	24.803,48	0,00	140.761,69
4427	3.9.9.6.0.0.00	INDENIZACÕES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS		115.958,21	24.803,48	0,00	140.761,69
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÖAO		106.886,88	8.779,00	0,00	115.665,88
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		106.886,88	8.779,00	0,00	115.665,88
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÖAO		(7.066.839,49)	0,00	144.080,81	(7.210.920,30)
4443	4.0.0.0.0.00.00	VARIACÖO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(5.588.465,37)	0,00	39.951,45	(5.628.416,82)
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÖES		(5.588.465,37)	0,00	39.951,45	(5.628.416,82)
4668	4.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÖES DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONÖMICO		(5.588.465,37)	0,00	39.951,45	(5.628.416,82)
4669	4.2.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÖES DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONÖMICO		(5.588.465,37)	0,00	39.951,45	(5.628.416,82)
4670	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÖES DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONÖMICO - CONSOLIDACÖAO		(1.086.805,87)	0,00	53.278,69	(1.140.084,56)
4684	4.3.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		(1.086.805,87)	0,00	53.278,69	(1.140.084,56)
4760	4.3.3.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		(1.086.805,87)	0,00	53.278,69	(1.140.084,56)
4761	4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		(1.086.805,87)	0,00	53.278,69	(1.140.084,56)
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÖAO		(1.086.805,87)	0,00	53.278,69	(1.140.084,56)
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIÇOS		(285.535,42)	0,00	34.452,96	(319.988,38)
4847	4.4.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(285.535,42)	0,00	34.452,96	(319.988,38)
5012	4.4.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		(285.535,42)	0,00	34.452,96	(319.988,38)
5013	4.4.5.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		(285.535,42)	0,00	34.452,96	(319.988,38)
5014	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACÖAO		(106.032,83)	0,00	16.397,71	(122.430,54)
5344	4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(106.032,83)	0,00	16.397,71	(122.430,54)
5409	4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(8.625,62)	0,00	0,00	(8.625,62)
5437	4.9.9.6.00.00	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS		(8.625,62)	0,00	0,00	(8.625,62)
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÖAO		(97.407,21)	0,00	16.397,71	(113.804,92)
5446	4.9.9.9.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		(97.407,21)	0,00	16.397,71	(113.804,92)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÖAO		20.209.800,00	465.000,00	465.000,00	20.209.800,00
5452	5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.209.800,00	465.000,00	0,00	20.209.800,00
5464	5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5465	5.2.1.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5466	5.2.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.454.900,00	465.000,00	465.000,00	11.454.900,00
5486	5.2.2.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		11.454.900,00	465.000,00	465.000,00	11.454.900,00
5487	5.2.2.1.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA		8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		8.754.900,00	0,00	0,00	8.754.900,00

Fls. 190
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Novembro de 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5489	5.2.2.1.01.00	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	4.051.200,00	155.000,00	0,00	4.206.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.051.200,00	155.000,00	0,00	4.206.200,00
5504	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
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	1.351.200,00	155.000,00	0,00	1.506.200,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.351.200,00)	0,00	155.000,00	(1.506.200,00)
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(2.700.000,00)	155.000,00	155.000,00	(2.700.000,00)
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.351.200,00)	0,00	155.000,00	(1.506.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.351.200,00)	0,00	155.000,00	(1.506.200,00)
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(783.302,26)	0,00	0,00	(783.302,26)
5565	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
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 EXERCICIO	(20.209.800,00)	2.992.109,61	2.992.109,61	(20.209.800,00)
5571	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(20.209.800,00)	2.992.109,61	2.992.109,61	(20.209.800,00)
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(8.754.900,00)	328.274,47	328.274,47	(8.754.900,00)
5583	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(152.031,89)	328.274,47	0,00	176.242,58
5584	6.2.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(8.602.868,11)	0,00	328.274,47	(8.931.142,58)
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(11.454.900,00)	2.663.835,14	2.663.835,14	(11.454.900,00)
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.454.900,00)	2.663.835,14	2.663.835,14	(11.454.900,00)
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.164.398,87)	738.314,40	155.287,03	(3.581.371,50)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(7.290.501,13)	1.925.520,74	2.508.548,11	(7.873.528,50)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(410.184,42)	651.602,64	583.314,40	(341.896,18)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	651.315,61	651.315,61	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(286.607,46)	622.602,49	651.315,61	(315.320,58)
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(6.593.709,25)	0,00	622.602,49	(7.216.311,74)
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	6.3.1.7.00.00	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	(256.308,48)	0,00	0,00	(256.308,48)
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	256.308,48	0,00	0,00	256.308,48
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	16.274.150,97	375.478,62	0,00	16.649.629,59
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.274.150,97	375.478,62	0,00	16.649.629,59
6836	7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.274.150,97	375.478,62	0,00	16.649.629,59
6837	7.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	16.274.150,97	375.478,62	0,00	16.649.629,59
6838	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	15.844.876,09	328.274,47	0,00	16.173.150,56
6839	7.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	15.844.876,09	328.274,47	0,00	16.173.150,56
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	7.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	427.675,42	47.204,15	0,00	474.879,57

Fls.

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Novembro 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
6887	7.2.1.1.3.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	427.675,42	47.204,15	0,00	474.879,57
7539	8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(16.274.150,97)	2.075.562,24	2.451.040,86	(16.649.629,59)
8821	8.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(16.274.150,97)	2.075.562,24	2.451.040,86	(16.649.629,59)
8822	8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(16.274.150,97)	2.075.562,24	2.451.040,86	(16.649.629,59)
8823	8.2.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(7.458.629,96)	630.518,55	450.399,70	(7.278.511,11)
8824	8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.254.049,92)	630.518,55	450.399,70	(1.073.931,07)
8825	8.2.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
8826	8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.236.780,58)	651.602,64	583.314,40	(1.168.492,34)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(197.169,84)	651.602,64	583.314,40	(128.881,60)
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	1.122.740,86	793.441,05	698.519,76	1.217.662,15
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(286.024,12)	622.602,49	651.315,61	(314.737,24)
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	1.464.688,72	170.838,56	47.204,15	1.588.323,13
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(8.701.481,29)	0,00	718.807,00	(9.420.288,29)
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.318.385,75	8.318.385,75	0,00
Totais			0,00	8.318.385,75	8.318.385,75	0,00

Fls. 197
Responsável

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2021

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	20.158.260,57	5.552.996,53	1.639.726,83	24.071.530,27
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.324.189,24	938.298,92	1.537.901,17	8.724.586,99
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.920.766,23	913.152,14	1.353.298,20	7.480.620,17
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.920.766,23	913.152,14	1.353.298,20	7.480.620,17
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.920.766,23	913.152,14	1.353.298,20	7.480.620,17
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.282.791,29	0,00	117.970,49	1.164.820,80
27	1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.282.791,29	0,00	117.970,49	1.164.820,80
28	1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.282.791,29	0,00	117.970,49	1.164.820,80
29	1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.282.791,29	0,00	117.970,49	1.164.820,80
45	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.282.791,29	0,00	117.970,49	1.164.820,80
46	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.282.791,29	0,00	117.970,49	1.164.820,80
535	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.081,87	14.219,54	38.272,00	63.029,41
536	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.875,63	14.219,54	38.272,00	47.823,17
537	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.875,63	14.219,54	38.272,00	47.823,17
538	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.778,11	14.219,54	38.272,00	26.725,65
539	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.372,37	0,00	0,00	1.372,37
541	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	49.405,74	14.219,54	38.272,00	25.353,28
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
614	1.1.3.4.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
615	1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
616	1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
617	1.1.3.4.1.01.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
719	1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER 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 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	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	33.549,85	10.927,24	28.360,48	16.116,61
841	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	33.549,85	10.927,24	28.360,48	16.116,61
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.549,85	10.927,24	28.360,48	16.116,61
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.244,88	9.278,34	20.995,78	10.527,44
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.195,90	298,90	961,65	533,15
846	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.861,00	1.350,00	3.211,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.248,07	0,00	3.192,05	5.056,02
925	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.834.071,33	4.614.697,61	101.825,66	15.346.943,28
926	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.061.580,03	4.614.697,61	101.825,66	11.574.451,98
927	1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.061.580,03	4.614.697,61	101.825,66	11.574.451,98
928	1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.061.580,03	4.614.697,61	101.825,66	11.574.451,98
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.061.580,03	4.614.697,61	101.825,66	11.574.451,98

Fls. COREN-PB
193
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro 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
946	1.2.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.061.580,03	4.614.697,61	101.825,66	11.574.451,98
1345	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.772.491,30	0,00	0,00	3.772.491,30
1346	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1348	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1349	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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1355	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
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 COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE 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- 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	IMOVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1570	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(20.696.415,30)	9.713.948,12	13.089.063,09	(24.071.530,27)
1571	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(369.448,59)	967.078,66	1.114.349,25	(516.719,18)
1572	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(285.348,35)	566.238,12	629.345,79	(348.456,02)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(285.348,35)	429.750,48	402.119,85	(257.717,72)
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(285.348,35)	429.750,48	402.119,85	(257.717,72)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(285.348,35)	429.750,48	402.119,85	(257.717,72)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(278.152,80)	278.152,80	236.768,44	(236.768,44)
1577	2.1.1.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	144.402,13	146.304,83	(1.902,70)
1578	2.1.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(7.195,55)	7.195,55	18.849,98	(18.849,98)
1581	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	196,60	(196,60)
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	136.487,64	227.225,94	(90.738,30)
1640	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.252,22	54.248,23	(31.996,01)
1647	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	22.252,22	54.248,23	(31.996,01)
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	114.235,42	172.977,71	(58.742,29)
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	114.235,42	167.899,88	(53.664,46)
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	167.899,88	(53.664,46)
1671	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.077,83	(5.077,83)
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(9.805,35)	136.417,38	209.795,59	(83.183,56)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(9.805,35)	136.417,38	209.795,59	(83.183,56)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(9.805,35)	136.417,38	209.795,59	(83.183,56)

Fls. COREN - PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2021

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

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONSOLIDAÇÃO					
1824	2.1.3.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.932,39)	135.544,42		159.482,73	(32.870,70)
1825	2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.080,00)	19.824,21		20.515,83	(8.771,62)
1826	2.1.3.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(852,39)	115.720,21		138.966,90	(24.099,08)
1829	2.1.3.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(872,96)	872,96		50.312,86	(50.312,86)
1830	2.1.3.1.03.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(872,96)	872,96		912,86	(912,86)
1831	2.1.3.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00		49.400,00	(49.400,00)
1869	2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		2.100,94	(2.100,94)
1870	2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMO A UNIÃO	0,00	0,00		2.100,94	(2.100,94)
1871	2.1.4.1.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMO A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00		2.100,94	(2.100,94)
1874	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00		2.100,94	(2.100,94)
1978	2.1.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	81.061,57		81.061,57	0,00
1992	2.1.5.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00	81.061,57		81.061,57	0,00
2000	2.1.5.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.061,57		81.061,57	0,00
2005	2.1.5.3.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	(74.294,89)	183.361,59		192.045,36	(82.978,66)
2081	2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(54.128,01)	122.361,72		132.068,06	(63.834,35)
2129	2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	(54.128,01)	122.361,72		132.068,06	(63.834,35)
2130	2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(50.809,13)	122.361,72		132.068,06	(60.515,47)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(2.317,91)	48.153,65		46.648,00	(812,26)
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(37.507,59)	37.054,99		59.039,35	(59.491,95)
2134	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204,74	0,00		0,00	204,74
2138	2.1.8.8.1.01.08	ISS	18,00	3.202,59		2.307,54	913,05
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	9.242,97	6.919,48		6.919,48	9.242,97
2141	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(2.172,36)	1.232,47		1.232,47	(2.172,36)
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	802,79	13.956,09		6.235,59	8.523,29
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(19.079,77)	11.842,45		9.685,63	(16.922,95)
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.084,40)	0,00		0,00	(2.084,40)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00		0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(1.234,48)	0,00		0,00	(1.234,48)
2163	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(20.166,88)	60.999,87		59.977,30	(19.144,31)
2171	2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(20.166,88)	60.999,87		59.977,30	(19.144,31)
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(18.337,88)	34.752,87		34.691,30	(18.276,31)
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(18.337,88)	34.752,87		34.691,30	(18.276,31)
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.829,00)	26.247,00		25.286,00	(868,00)
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(20.326.966,71)	8.746.869,46		11.974.713,84	(23.554.811,09)
2702	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(20.326.966,71)	8.746.869,46		11.974.713,84	(23.554.811,09)
2843	2.3.7.0.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(20.326.966,71)	8.746.869,46		11.974.713,84	(23.554.811,09)
2844	2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	8.746.869,46		11.974.713,84	(23.554.811,09)
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.326.966,71)	7.692.145,56		11.974.713,84	(24.609.534,99)
2846	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.692.145,56		7.360.016,23	332.129,33
2847	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ANTERIORES	(20.326.966,71)	0,00		0,00	(20.326.966,71)
2848	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ANTERIORES	0,00	0,00		4.614.697,61	(4.614.697,61)
2848	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	856.065,99		0,00	856.065,99
2855	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	856.065,99		0,00	856.065,99

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Dezembro 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
2856	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	856.065,99	0,00	0,00	856.065,99
2865	2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	198.657,91	0,00	0,00	198.657,91
2866	2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	198.657,91	0,00	0,00	198.657,91
2919	3.0.0.0.0.0.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.749.075,03	997.794,43	8.746.869,46	0,00	0,00
2920	3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.005.156,54	679.658,65	4.684.815,19	0,00	0,00
2921	3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.053.508,83	402.119,85	3.455.628,68	0,00	0,00
2927	3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.053.508,83	402.119,85	3.455.628,68	0,00	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.053.508,83	402.119,85	3.455.628,68	0,00	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.982.722,66	401.923,25	3.384.645,91	0,00	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.379.355,79	214.885,63	2.594.241,42	0,00	0,00
2987	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	63.895,86	5.323,78	69.219,64	0,00	0,00
2993	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	183.669,74	16.559,03	200.228,77	0,00	0,00
3000	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	168.342,88	14.137,49	182.480,37	0,00	0,00
3001	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	107.832,34	146.304,83	254.137,17	0,00	0,00
3002	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	23.835,59	0,00	23.835,59	0,00	0,00
3003	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.790,46	4.712,49	60.502,95	0,00	0,00
3015	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.477,66	196,60	11.674,26	0,00	0,00
3018	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.477,66	196,60	11.674,26	0,00	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	59.308,51	0,00	59.308,51	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	833.764,56	227.225,94	1.060.990,50	0,00	0,00
3099	3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	602.026,71	172.977,71	775.004,42	0,00	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	602.026,71	172.977,71	775.004,42	0,00	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	591.037,62	167.899,88	758.937,50	0,00	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,44	5.077,83	12.397,27	0,00	0,00
3114	3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.669,65	0,00	3.669,65	0,00	0,00
3115	3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	231.737,85	54.248,23	285.986,08	0,00	0,00
3116	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	231.737,85	54.248,23	285.986,08	0,00	0,00
3117	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	110.481,76	50.312,86	160.794,62	0,00	0,00
3164	3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL	2.703,36	912,86	3.616,22	0,00	0,00
3165	3.1.3.1.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.703,36	912,86	3.616,22	0,00	0,00
3166	3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.778,40	49.400,00	157.178,40	0,00	0,00
3167	3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	107.778,40	49.400,00	157.178,40	0,00	0,00
3168	3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00	0,00
3171	3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00	0,00
3180	3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.401,39	0,00	7.401,39	0,00	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	0,00
3182	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	99.145,58	0,00	99.145,58	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	93.145,58	0,00	93.145,58	0,00	0,00
3245	3.2.4.0.0.0.0.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3257	3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.0.0.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Fls. COREN PB
296
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro 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
3260	3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.164.039,53	200.281,97	1.364.341,50	0,00
3297	3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.497,60	28.360,48	97.858,08	0,00
3298	3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	69.497,60	28.360,48	97.858,08	0,00
3299	3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.744,51	0,00	3.744,51	0,00
3300	3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.550,95	961,65	3.512,60	0,00
3304	3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	19.316,24	3.192,05	22.508,29	0,00
3313	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.052,00	3.211,00	11.263,00	0,00
3336	3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35.833,90	20.995,78	56.829,68	0,00
3358	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.094.561,93	171.921,49	1.266.483,42	0,00
3374	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	355.565,00	25.286,00	380.851,00	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	355.565,00	25.286,00	380.851,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	315.245,00	25.286,00	340.531,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.320,00	0,00	40.320,00	0,00
3380	3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	97.020,00	9.180,00	106.200,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.020,00	9.180,00	106.200,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.620,00	7.780,00	95.400,00	0,00
3399	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.400,00	1.400,00	10.800,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	641.976,93	137.455,49	779.432,42	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	641.976,93	137.455,49	779.432,42	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.250,00	2.100,00	7.350,00	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.967,16	2.066,91	13.034,07	0,00
3427	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.543,50	40,00	3.583,50	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.894,06	975,54	24.869,60	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	60.506,67	14.200,00	74.706,67	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	89.456,23	9.433,09	98.889,32	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.374,27	0,00	16.374,27	0,00
3441	3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	5.250,65	0,00	5.250,65	0,00
3452	3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	106.827,30	4.241,22	111.068,52	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	129.990,14	28.719,33	158.709,47	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.916,95	75.679,40	265.596,35	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	269.237,50	81.061,57	350.299,07	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	269.237,50	81.061,57	350.299,07	0,00
3788	3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	269.237,50	81.061,57	350.299,07	0,00
3803	3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	70.579,59	0,00	70.579,59	0,00
3804	3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.061,57	81.061,57	0,00
3805	3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.061,57	81.061,57	0,00
3806	3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	198.657,91	0,00	198.657,91	0,00
3817	3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO	198.657,91	0,00	198.657,91	0,00
3818	3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	90.925,01	0,00	90.925,01	0,00
3890	3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO 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	1.864.123,30	2.100,94	1.866.224,24	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS				

Fig. Responsável

[Assinatura]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro 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
4131	3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.106,05	2.100,94	9.206,99	0,00
4132	3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	3.241,24	0,00	3.241,24	0,00
4133	3.7.1.1.1.0.0.0.00	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	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	3.864,81	2.100,94	5.965,75	0,00
4151	3.7.1.2.1.0.0.0.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.864,81	2.100,94	5.965,75	0,00
4153	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.864,81	0,00	3.864,81	0,00
4154	3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
4166	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.017,25	0,00	1.857.017,25	0,00
4197	3.7.2.9.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.857.017,25	0,00	1.857.017,25	0,00
4198	3.7.2.9.1.0.0.0.00	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	256.427,57	34.691,30	291.118,87	0,00
4227	3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256.427,57	34.691,30	291.118,87	0,00
4399	3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.761,69	30.497,30	171.258,99	0,00
4427	3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.761,69	30.497,30	171.258,99	0,00
4428	3.9.9.6.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	140.761,69	30.497,30	171.258,99	0,00
4437	3.9.9.9.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	115.665,88	4.194,00	119.859,88	0,00
4438	3.9.9.9.1.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	115.665,88	4.194,00	119.859,88	0,00
4443	4.0.0.0.0.0.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(7.210.920,30)	7.360.016,23	149.095,93	0,00
4591	4.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.628.416,82)	5.672.907,59	44.490,77	0,00
4668	4.2.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.628.416,82)	5.672.907,59	44.490,77	0,00
4669	4.2.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(5.628.416,82)	5.672.907,59	44.490,77	0,00
4670	4.2.2.1.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	(5.628.416,82)	5.672.907,59	44.490,77	0,00
4684	4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(1.140.084,56)	1.192.271,92	52.187,36	0,00
4760	4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.140.084,56)	1.192.271,92	52.187,36	0,00
4761	4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.140.084,56)	1.192.271,92	52.187,36	0,00
4762	4.3.3.1.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.140.084,56)	1.192.271,92	52.187,36	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.140.084,56)	1.192.271,92	52.187,36	0,00
4847	4.4.0.0.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(319.988,38)	355.550,63	35.562,25	0,00
5012	4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(319.988,38)	355.550,63	35.562,25	0,00
5013	4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	(319.988,38)	355.550,63	35.562,25	0,00
5014	4.4.5.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(319.988,38)	355.550,63	35.562,25	0,00
5344	4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(122.430,54)	139.286,09	16.855,55	0,00
5409	4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(122.430,54)	139.286,09	16.855,55	0,00
5437	4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(8.625,62)	10.221,62	1.596,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(8.625,62)	10.221,62	1.596,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(113.804,92)	129.064,47	15.259,55	0,00

Fls. COREM - PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2021

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

Cod. Reduzido	Cod. da Conta	Nome da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		GERADORES DIVERSOS		(113.804,92)	129.064,47	15.259,55	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS					
		GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
5452	5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.209.800,00	10.611.749,42	30.778.255,52	43.293,90
5464	5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.209.800,00	9.572.138,68	29.781.938,68	0,00
5465	5.2.1.0.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
5466	5.2.1.1.0.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
5467	5.2.1.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.454.900,00	8.562.400,00	20.017.300,00	0,00
5486	5.2.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.454.900,00	8.562.400,00	11.138.540,06	8.878.759,94
5487	5.2.2.1.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.206.200,00	4.266.200,00	4.236.200,00	4.236.200,00
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.206.200,00	4.266.200,00	4.236.200,00	4.236.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	4.296.200,00	4.296.200,00	0,00
5504	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.506.200,00	30.000,00	1.536.200,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		(1.506.200,00)	1.536.200,00	30.000,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		(2.700.000,00)	2.730.000,00	30.000,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		(1.506.200,00)	0,00	30.000,00	(1.536.200,00)
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(1.506.200,00)	0,00	30.000,00	(1.536.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5548	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5553	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5554	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5555	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.039.610,74	996.316,84	43.293,90
5560	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	783.302,26	0,00	783.302,26
5561	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		783.302,26	0,00	0,00	0,00
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
5565	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		0,00	256.308,48	996.316,84	(740.008,36)
5566	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		256.308,48	0,00	996.316,84	(740.008,36)
5567	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5570	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		(20.209.800,00)	26.630.295,98	6.463.789,88	(43.293,90)
5571	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(20.209.800,00)	25.633.979,14	5.424.179,14	0,00
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(8.754.900,00)	10.133.530,76	1.378.630,76	0,00
5583	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		176.242,58	833.496,10	1.009.738,68	0,00
5584	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		(8.931.142,58)	9.300.034,66	368.892,08	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		(11.454.900,00)	15.500.448,38	4.045.548,38	0,00
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		(11.454.900,00)	15.500.448,38	4.045.548,38	0,00
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.581.371,50)	3.712.850,31	131.478,81	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		(7.873.528,50)	11.787.598,07	3.914.069,57	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		(341.896,18)	1.448.606,43	1.106.710,25	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	980.361,19	980.361,19	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					

Fls. COREN-PB
 Responsável: 
 Page 7 of 9

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2021

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

Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(315.320,58)	1.297.601,77	982.281,19	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.216.311,74)	8.061.028,68	844.716,94	0,00
5642	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	996.316,84	1.039.610,74	(43.293,90)
5643	6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	740.008,36	783.302,26	(43.293,90)
5644	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(43.293,90)	0,00	0,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(740.008,36)	740.008,36	0,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5651	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5656	6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
5658	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
5660	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
5664	7.0.0.0.0.0.00	ATIVO	16.649.629,59	390.362,54	0,00	17.039.992,13
6835	7.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.649.629,59	390.362,54	0,00	17.039.992,13
6836	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.649.629,59	390.362,54	0,00	17.039.992,13
6837	7.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.649.629,59	390.362,54	0,00	17.039.992,13
6838	7.2.1.1.1.0.00	CRÉDITOS ORDINÁRIOS	16.173.150,56	368.892,08	0,00	16.542.042,64
6839	7.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.173.150,56	368.892,08	0,00	16.542.042,64
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6870	7.2.1.1.2.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	474.879,57	21.470,46	0,00	496.350,03
6886	7.2.1.1.3.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	474.879,57	21.470,46	0,00	496.350,03
6887	7.2.1.1.3.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.649.629,59	3.342.108,51	3.732.471,05	(17.039.992,13)
7539	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(16.649.629,59)	3.342.108,51	3.732.471,05	(17.039.992,13)
8821	8.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(16.649.629,59)	3.342.108,51	3.732.471,05	(17.039.992,13)
8822	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(16.649.629,59)	3.342.108,51	3.732.471,05	(17.039.992,13)
8823	8.2.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(16.649.629,59)	1.128.180,71	616.658,49	(6.766.988,89)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.073.931,07)	1.128.180,71	616.658,49	(562.408,85)
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	(1.168.492,34)	1.081.840,00	1.106.710,25	(1.193.362,59)
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(128.881,60)	1.081.840,00	1.106.710,25	(153.751,85)
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 LIQUIDACAO	1.217.662,15	1.130.167,80	1.003.751,65	1.344.078,30
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(314.737,24)	844.716,94	982.281,19	(452.301,49)
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(55.923,74)	0,00	0,00	(55.923,74)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	1.588.323,13	285.450,86	21.470,46	1.852.303,53
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(9.420.288,29)	1.920,00	1.005.350,66	(10.423.718,95)
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	64.599.271,76	64.599.271,76	0,00
Totais			0,00	64.599.271,76	64.599.271,76	0,00

Fls. 300

RESPONSÁVEL

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro 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

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

RAYRA MAXIANA S.
 BESERRA DE ARAUJO
 Presidente

COREN - PB
 Fls. 201
 Responsável

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.300.034,66	8.058.582,07
Ordinária		9.300.034,66	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)		2.186.908,03	2.055.467,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		366.766,43	763.040,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		452.884,83	256.308,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.367.256,77	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)		18.731.133,47	16.759.211,28

Fls. 22 COREN-PB
 Responsável [Assinatura]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2021

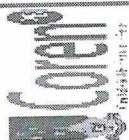
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.878.759,94	7.918.355,22
Ordinária		8.878.759,94	7.918.355,22
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.371.753,36	1.596.665,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		740.008,36	230.498,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		256.308,48	342.026,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.375.436,52	1.024.140,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.480.620,17	7.244.190,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.480.620,17	7.244.190,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.731.133,47	16.759.211,28

Fls. 203
 COREN - PB
 Responsável

SEVERINO WAGNER
 CARDOSO DA SILVA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

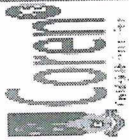


DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------	------	-----------------	--------------------

Contador: ~~AG~~ COREN-PB
CRC-PA N° 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 204
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	8.688.900,00	8.688.900,00	9.300.034,66	611.134,66
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	7.640.423,23	334.523,23
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	4.985.000,00	4.985.000,00	4.554.215,89	(430.784,11)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	141.300,00	141.300,00	27.497,21	(113.802,79)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.687.800,00	1.687.800,00	2.322.399,50	634.599,50
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	481.700,00	481.700,00	736.310,63	254.610,63
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	10.100,00	10.100,00	0,00	(10.100,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	355.550,63	(49.449,37)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	355.550,63	(49.449,37)
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	897.000,00	897.000,00	1.192.271,92	295.271,92
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	400,00	400,00	1.192.271,92	(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	80.600,00	80.600,00	111.788,88	31.188,88
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	39.400,00	39.400,00	10.221,62	(29.178,38)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	21.700,00	21.700,00	101.567,26	79.867,26
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	66.000,00	66.000,00	0,00	(66.000,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	64.400,00	64.400,00	0,00	(64.400,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.4.1.0.00.1.1 - Transferências da União e de suas Entidades - Principal	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - 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 - Exercício 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	9.300.034,66	545.134,66

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	9.300.034,66	545.134,66

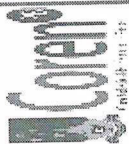
Déficit (VIII)

Déficit (VIII)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,66	545.134,66
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TOTAL (IX) = (VII + VIII)

TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,66	545.134,66
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. _____
COREN - PB
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício 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	10.461.620,00	8.656.580,94	8.510.594,51	8.057.709,68	1.805.039,06
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.169.610,00	4.598.610,00	4.439.618,32	4.426.614,33	4.078.158,31	158.991,68
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	3.381.597,73	3.381.597,73	3.124.076,61	95.362,27
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	812.600,00	1.021.600,00	991.065,21	978.061,22	887.322,92	30.534,79
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	15.010,00	11.674,26	11.674,26	11.477,66	3.335,74
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	60.000,00	65.000,00	49.281,12	49.281,12	49.281,12	15.718,88
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	5.863.010,00	4.216.962,62	4.083.980,18	3.979.551,37	1.646.047,38
3.3.90.14 - Diárias - Civil	205.000,00	471.000,00	380.851,00	380.851,00	379.983,00	90.149,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	138.100,00	282.100,00	94.673,92	60.674,63	56.126,72	187.426,08
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	187.212,98	158.709,47	158.709,47	37.862,02
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	103.100,00	103.100,00	94.620,00	44.900,00
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	545.199,83	506.788,62	490.380,83	537.010,17
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	227.600,00	102.213,73	94.845,30	91.410,30	125.386,27
3.3.90.41 - Contribuições	2.070.885,00	2.329.760,00	2.207.316,32	2.207.316,32	2.207.316,32	122.443,68
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	175.000,00	322.000,00	275.023,98	250.323,98	200.923,98	46.976,02
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.510,00	55.510,00	9.206,99	9.206,99	7.106,05	46.303,01
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	12.675,00	12.675,00	11.017,61	11.017,61	10.104,75	1.657,39
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	40.000,00	10.027,39	10.027,39	10.027,39	29.972,61
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	291.118,87	291.118,87	272.842,56	197.711,43
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	993.280,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	771.101,90
4.4.00.00 - Investimentos	228.220,00	993.220,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	771.041,66
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	893.130,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	670.951,00
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

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021

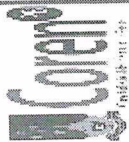
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	993.280,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	771.101,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	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	8.878.759,94	8.511.993,51	8.059.108,68	2.576.140,06
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	8.878.759,94	8.511.993,51	8.059.108,68	2.576.140,06
Superávit (XVII)			421.274,72			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.754.900,00	11.454.900,00	9.300.034,66	8.511.993,51	8.059.108,68	2.154.865,34
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis.

Responsável

COREN - PB

2023



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN-PB
Fls. _____
Responsável _____

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE RECEITA DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.688.900,00	9.300.034,66	107,03	611.134,66		7,03
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.305.900,00	7.640.423,23	104,58	334.523,23		4,58
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.305.900,00	7.640.423,23	104,58	334.523,23		4,58
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.305.900,00	7.640.423,23	104,58		172.542,45	7,07
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	2.440.700,00	2.268.157,55	92,57		172.542,45	7,43
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.330.900,00	2.157.665,70	92,57		173.234,30	7,43
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	200.000,00	120.966,99	60,48		79.033,01	39,52
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	500,00	199,09	39,82		300,91	60,18
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	12.900,00	7.226,56	56,02		5.673,44	43,98
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercícios - PJ	44.300,00	0,00	0,00		44.300,00	100,00
1220.99.12.02	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	96.000,00	27.497,21	28,64		68.502,79	71,36
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P. J.	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P. F.	125.700,00	0,00	0,00		125.700,00	100,00
1220.99.13.03	Anuidades de Exercícios Anteriores - P. F.	1.534.400,00	0,00	0,00	787.999,50		51,36
1220.99.13.04	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.100,00	0,00	0,00		22.100,00	100,00
1220.99.14.00	Divida Ativa - Multas e Juros de Mora	481.700,00	736.310,63	152,86	254.610,63		52,86
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal	10.100,00	0,00	0,00		10.100,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	355.550,63	87,79		49.449,37	12,21
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	355.550,63	87,79		49.449,37	12,21
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	399.700,00	355.550,63	88,95		44.149,37	11,05
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1321.00.11.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	897.000,00	1.192.271,92	132,92	295.271,92		32,92
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	897.000,00	1.192.271,92	132,92	295.271,92		32,92
1690.00.00.00	Outros Serviços	239.000,00	313.685,39	131,25	74.685,39		31,25
1690.99.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteiras Profissional	600.000,00	805.987,99	134,33	205.987,99		34,33
1690.99.11.02	Serviços de Fotocópias	2.000,00	1.168,38	58,42		831,62	41,58
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	3.000,00	42.413,23	1.413,77	39.413,23		1.313,77
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.07	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	29.016,93	145,08	9.016,93		45,08
1690.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.10	Serviços de Transferência de Inscrição	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.15	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1690.99.11.16	Serviço de Certidão Narrativa	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	111.788,88	558,94	31.188,88		155,94
1710.00.00.00	Transferências Intraorçamentais	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1718.99.11.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.04	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.600,00	10.221,62	12,69		70.378,38	87,21
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	41.400,00	10.221,62	24,69		31.178,38	75,31
1921.00.00.00	Identizações	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.00.00	Identizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00

Fls. COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2021

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.00.00	Identizações	39.400,00	10.221,62	25,94		29.178,38	74,06
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	2.482,62	21,78		8.917,38	78,22
1921.99.11.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.11.03	Indenizações e Restituições de Diárias	22.000,00	7.739,00	35,18		14.261,00	64,82
1921.99.11.04	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.11.02	Indenização e Restituições de Convênios	38.200,00	101.567,26	265,88	63.367,26		165,88
1990.00.00.00	Receitas Diversas	38.200,00	101.567,26	265,88	63.367,26		165,88
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.01	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.02	Outras Variações Cambiais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.04	Receita de Ações Judiciais	18.700,00	0,00	0,00		18.700,00	100,00
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.02	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.03	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	64.400,00	0,00	0,00		64.400,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	35.500,00	0,00	0,00		35.500,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Informática	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almoxxarifado	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Imóveis Urbanos	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.01	PLATEC - Transferência de Capital	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.04	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
Total Geral:		8.754.900,00	9.300.034,66	106,23	545.134,66		6,23

Fis. COREN - PB
Responsável

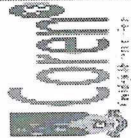
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balanços Gerais - Exercício de 2021



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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

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

COREN - PB
Fls. 212
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 - Exercício 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	10.461.620,00	119,49	0,00	10.461.620,00	119,49	8.656.580,94	98,88	1.805.039,06	20,62	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.598.610,00	52,53	0,00	4.598.610,00	52,53	4.439.618,32	50,71	158.991,68	1,82	
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.598.610,00	52,53	0,00	4.598.610,00	52,53	4.439.618,32	50,71	158.991,68	1,82	
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	20.000,00	0,23	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	3.476.960,00	39,71	3.381.597,73	38,63	95.362,27	1,09	
3190.13	Obrigações Patronais	1.021.600,00	11,67	0,00	1.021.600,00	11,67	991.065,21	11,32	30.534,79	0,35	
3190.16	Despesas Variáveis	15.010,00	0,17	0,00	15.010,00	0,17	11.674,26	0,13	3.335,74	0,04	
3190.91	Sentenças Judiciais	65.000,00	0,74	0,00	65.000,00	0,74	49.281,12	0,56	15.718,88	0,18	
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.863.010,00	66,97	0,00	5.863.010,00	66,97	4.216.962,62	48,17	1.646.047,38	18,80	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.863.010,00	66,97	0,00	5.863.010,00	66,97	4.216.962,62	48,17	1.646.047,38	18,80	
3390.14	Diárias - Civil	471.000,00	5,38	0,00	471.000,00	5,38	380.851,00	4,35	90.149,00	1,03	
3390.30	Material de Consumo	282.100,00	3,22	0,00	282.100,00	3,22	94.673,92	1,08	187.426,08	2,14	
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	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	225.075,00	2,57	187.212,98	2,14	37.862,02	0,43	
3390.35	Serviços de Consultoria	30.100,00	0,34	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	148.000,00	1,69	103.100,00	1,18	44.900,00	0,51	
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	130.000,00	1,48	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	1.082.210,00	12,36	545.199,83	6,23	537.010,17	6,13	
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	227.600,00	2,60	0,00	227.600,00	2,60	102.213,73	1,17	125.386,27	1,43	
3390.41	Contribuições	2.329.760,00	26,61	0,00	2.329.760,00	26,61	2.207.316,32	25,21	122.443,68	1,40	
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	322.000,00	3,68	0,00	322.000,00	3,68	275.023,98	3,14	46.976,02	0,54	
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.510,00	0,63	0,00	55.510,00	0,63	9.206,99	0,11	46.303,01	0,53	
3390.49	Auxílio-Transporte	12.675,00	0,14	0,00	12.675,00	0,14	11.017,61	0,13	1.657,39	0,02	
3390.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,46	0,00	40.000,00	0,46	10.027,39	0,11	29.972,61	0,34	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.090,00	0,21	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	488.830,00	5,58	291.118,87	3,33	197.711,13	2,26	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	993.280,00	11,35	0,00	993.280,00	11,35	222.179,00	2,54	771.101,00	8,81	
4100.00	INVESTIMENTOS	993.280,00	11,34	0,00	993.280,00	11,34	222.179,00	2,54	771.101,00	8,81	
4100.00	Aplicações Diretas	993.220,00	11,34	0,00	993.220,00	11,34	222.179,00	2,54	771.041,00	8,81	
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
4490.51	Obras e Instalações	100.040,00	1,14	0,00	100.040,00	1,14	0,00	0,00	100.040,00	1,14	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	893.130,00	10,20	0,00	893.130,00	10,20	222.179,00	2,54	670.951,00	7,66	
4490.61	Aquisição de Imóveis	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
4590.00	Aplicações Diretas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2021

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%		%
4590.61	FINANCEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	11.454.900,00	130,84	0,00	0,00	11.454.900,00	130,84	8.878.759,94	101,41	2.576.140,06	29,43

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. 314
COREN-PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balancos Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	5.672.907,59	4.980.474,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.192.271,92	878.426,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	355.550,63	946.880,65
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	172.142,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	139.286,09	64.114,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.360.016,23	7.042.038,76
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.684.815,19	4.041.671,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	99.145,58	177.436,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.364.341,50	893.930,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	350.299,07	150.790,95
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	90.925,01	1.928.083,34
Tributárias	1.866.224,24	
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	291.118,87	179.220,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.746.869,46	7.371.134,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(1.386.853,23)	(329.095,25)

SEVERINA WAGNER
CARDOLINA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8378/O-4

Fls. 215
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Simético

Balancos Gerais - Exercício de 2021

Exercício Atual Exercício Anterior



RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fls. 16
COREN - PB
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	8.724.586,99	7.958.879,33
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.480.620,17	7.244.190,78
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.480.620,17	7.244.190,78
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.480.620,17	7.244.190,78
1.1.2.0.0.0.00 - Créditos a Curto Prazo	1.164.820,80	608.178,88
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tributários a Receber	1.164.820,80	608.178,88
1.1.2.1.1.0.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	1.164.820,80	608.178,88
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Receber a Curto Prazo	63.029,41	55.302,98
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	47.823,17	44.304,53
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	47.823,17	44.304,53
1.1.3.4.0.0.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	3.911,00	0,00
1.1.3.4.1.0.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	3.911,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.295,24	10.998,45
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	11.295,24	10.998,45
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	16.116,61	51.206,69
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxxarifado	16.116,61	51.206,69
1.1.5.6.1.0.00 - Almoxxarifado - Consolidação	16.116,61	51.206,69
Total do Ativo Circulante	8.724.586,99	7.958.879,33
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	15.346.943,28	12.480.794,66
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	11.574.451,98	9.339.450,86
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	11.574.451,98	9.339.450,86
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	11.574.451,98	9.339.450,86
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	3.772.491,30	3.141.343,80
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	1.262.742,80	1.266.135,80
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.262.742,80	1.266.135,80
1.2.3.1.1.0.00 - 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
1.2.3.2.1.0.00 - 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)
1.2.3.9.1.0.00 - (-) 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	15.346.943,28	12.480.794,66
TOTAL DO ATIVO	24.071.530,27	20.439.673,99

Fls. 217 COREN-PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021

Exercício Atual

Exercício Anterior

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante	516.719,18	320.596,15
2.1.1.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	348.456,02	234.042,37
2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar	257.717,72	234.042,37
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	90.738,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	31.996,01	0,00
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	58.742,29	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	83.183,56	18.547,50
2.1.3.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.183,56	18.547,50
2.1.3.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	83.183,56	18.547,50
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.100,94	0,00
2.1.4.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.100,94	0,00
2.1.4.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.100,94	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	82.978,66	68.006,28
2.1.8.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	63.834,35	64.287,67
2.1.8.8.00.00 - Valores Restituíveis	63.834,35	64.287,67
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	19.144,31	3.718,61
2.1.8.9.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	19.144,31	3.718,61
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	19.144,31	3.718,61

Total do Passivo Circulante

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	23.554.811,09	20.119.077,84
2.3.7.0.00.00 - Resultados Acumulados	23.554.811,09	20.119.077,84
2.3.7.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	24.609.534,99	20.803.197,63
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(332.129,33)	278.389,15
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	20.326.966,71	17.971.119,67
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.614.697,61	2.553.688,81
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(856.065,99)	(684.119,79)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(856.065,99)	(607.484,40)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(76.635,39)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(198.657,91)	0,00
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(198.657,91)	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	23.554.811,09	20.119.077,84

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fis. COREN - PB

Responsável

20.119.077,84

20.439.673,99

23.554.811,09

24.071.530,27

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 219
Responsável



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 220
Responsável

RELATÓRIO Nº 07/2021 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 4º 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 388/2021 na qual atualiza as funções da Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos á análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao quarto trimestre 2021, (outubro, novembro e dezembro/2021) acumulado de Janeiro á Dezembro/2021.

I - BALANÇO PATRIMONIAL

- a) No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 36,24% de Ativo Circulante, 63,76% de Ativo Não Circulante e 2,15% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 97,85%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	24.071.530,27	100,00%	PASSIVO	24.071.530,27	100,00%
Ativo Circulante	8.724.586,99	36,24%	Passivo Circulante	516.719,18	2,15%
Ativo Não Circulante	15.346.943,28	63,76%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	23.554.811,09	97,85%

- b) O Ativo Circulante teve evolução 9,62% em comparação com o quarto trimestre de 2020, e houve aumento de 3,26% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.958.879,33	8.724.586,99	765.707,66	9,62%
Disponibilidades	7.244.190,78	7.480.620,17	236.429,39	3,26%



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 991
Responsável

- c) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 22,96% em comparação com o quarto trimestre de 2020, no subgrupo bens moveis teve uma redução - 0,27% em função das baixas de ajuste patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	12.480.794,66	15.346.943,28	2.866.148,62	22,96%
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 17,08% em comparação do quarto trimestre anterior, em função resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	20.119.077,84	23.554.811,09	3.435.733,25	17,08%

- e) O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 569.584,63 que corresponde a um aumento de 7,46% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.958.879,33	8.724.586,99	765.707,66	9,62%
Passivo Circulante	320.596,15	516.719,18	196.123,03	61,17%
Superávit Financeiro	7.638.283,18	8.207.867,81	569.584,63	7,46%

- 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	16,88	Maior que 1,00
Imediata	14,48	Maior que 1,00
Geral	39,28	Maior que 1,00





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 329
Responsável

- 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 2,15%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,19%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	516.719,18	Passivo Exigível	516.719,18
Ativo Total	24.071.530,27	Patrimônio Líquido	23.554.811,09
Endividamento Total	2,15%	Grau de Endividamento	2,19%
		Indicador	Desejável < 1

II - BALANÇO FINANCEIRO

- h) No quarto trimestre do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 7.244.190,78 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 7.480.620,17 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 236.429,39, 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	9.300.034,66	ORÇAMENTÁRIA	8.878.759,94
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	9.300.034,66	Corrente	8.878.759,94
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.186.908,03	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.371.753,36
Saldo Exercício Anterior	7.244.190,78	Saldo Exercício Seguinte	7.480.620,17
Resultado Financeiro	236.429,39		



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 quarto trimestre em 2021 ficou acima em 15,41% 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%
ARRECADAÇÃO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	8.058.582,07	9.300.034,66	1.241.452,59	15,41%

- j) No quarto trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 421.274,72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.688.900,00	9.300.034,66	- 611.134,66	Corrente	10.461.620,00	8.656.580,94	1.805.039,06
Capital	66.000,00	-	66.000,00	Capital	993.280,00	222.179,00	771.101,00
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT			
TOTAIS	8.754.900,00	9.300.034,66	- 545.134,66	Capital	11.454.900,00	8.878.759,94	2.576.140,06
				SUPERÁVIT CORRENTE		421.274,72	

- k) Da receita corrente prevista para todo o exercício 2021, 107,33% foram arrecadados até quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 96,23%.

Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 10,80% acima do previsto.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2021	8.688.900,00	9.300.034,66	107,03%
2020	8.373.900,00	8.058.582,07	96,23%
	DESEMPENHO		10,80%



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 224
Responsável

- l) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 82,75% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 9,06% a mais do que no mesmo período do exercício anterior. Devido os investimentos realizados para melhor crescimento da autarquia.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2021	10.461.620,00	8.656.580,94	82,75%
2020	9.891.120,00	7.288.606,72	73,69%
DESEMPENHO			9,06%

- 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\$ 26.249,28 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	4.554.215,89
Receitas de Serviços	1.293.839,18
Multas e Juros de Mora	763.807,84
Receita Divida Ativa	2.322.399,50
Outras Receitas	-
	-
BASE DE CALCULO ART. 10	8.934.262,41
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	2.233.565,60
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	2.207.316,32
DIFERENÇA	26.249,28



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 225
Responsável

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	4.598.610,00	52,93%
Liquidadas no Período	4.439.618,32	96,54%

- 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 (jan/21 A Dez/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	9.300.034,66	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.650.017,33	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.419.680,03	47,52%



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 226
Responsável

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- p) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.360.016,23, sendo composta por 77,08% de receita de contribuições, assim, o patrimônio integra poderá ser verificado, detalhadamente, consoante tabela abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.360.016,23	100,00%
Contribuições	5.672.907,59	77,08%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	1.192.271,92	16,20%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	355.550,63	4,83%
Transferências e Delegações Recebidas	-	0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	139.286,09	1,89%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.746.869,46	99,94%
Pessoal e Encargos	4.684.815,19	53,56%
Benefícios previdenciários e assistenciais	99.145,58	2,12%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.364.341,50	15,60%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	350.299,07	4,00%
Tributárias	1.866.224,24	21,34%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	291.118,87	3,33%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	90.925,01	1,04%
RESULTADO PATRIMONIAL	- 1.386.853,23	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial de R\$ -1.386.853,23



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN PB
Fls. 227
Responsável

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 2) O ativo Circulante demonstra um aumento em 9,62%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 3,26% em comparação ao quarto trimestre de 2020, devido ao aumento 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 arrecadado 107,03% do total previsto no quarto trimestre.
- C. (Quadro 12) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 82,75% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 9,06% 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 2,15%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,19% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 8) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 421.274,72 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 47,52% (QUADRO 15)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado de R\$ -1.386.853,23. (QUADRO 16)



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 223
Responsável

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\$ 2.207.316,32, ficando diferença de R\$ 26.249,28, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.

I. Com fechamento do quarto 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, observamos 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	
Maió	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
Outubro	397.144,11	510.186,21		113.042,10
Novembro	328.274,47	583.027,37		254.752,90
Dezembro	368.892,08	1.005.231,44		214.135,29
	9.300.034,66	8.878.759,94	2.058.836,85	1.001.222,77
Déficit Superávit:		421.274,72		
Total Final:	9.300.034,66	9.300.034,66		

Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- O regional deverá manter com o controle e acompanhamento das despesas;
- Realize estudos para redução da dívida ativa (conciliações e implantação de cartão de credito);

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



1. Ata da octingentésima septuagésima sexta (876^o) Reunião Ordinária de Plenário (ROP)
2. do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos oito dias do mês de fevereiro de
3. dois mil e vinte e dois, às treze horas e quinze minutos, na sede do COREN-PB, situada
4. à Avenida Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro
5. andar, Centro, nesta Capital, presentes no início da reunião os seguintes membros do
6. plenário (2021-2023): Dra. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO –
7. Presidente (presencialmente), Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA –
8. Secretária (on-line), SR. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL – Tesoureiro (on-line),
9. DR. JOÃO ORLANDO VENTURA (on-line), SRA. ELMA DANTAS VICENTE (on-
10. line), Sr. AERTON DOS SANTOS MEIRELES (on-line), DRA. IOLANDA BESERRA
11. (on-line), Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA (presencial), Dr. THIAGO RONIÈRE
12. (on-line) - Conselheiros efetivos. Estando presente também, auxiliando a Plenária, a
13. Assessora Legislativa, Dra. Alanna Gomes, Dr. José Ronyere de Freitas Lima,
14. Controlador do Coren-PB e Michelle Batista de Andrade, Auxiliar Administrativo do
15. COREN-PB. A presidente informou que devido ao aumento de casos de empregados
16. públicos contaminados pela COVID-19 e de suspeitos, a Diretoria decidiu que a presente
17. Reunião Ordinária de Plenária ocorreria de modo online, conforme Decisão COREN-PB
18. n. 27/2022. Em seguida, foi confirmado o quórum pela secretária. Ato contínuo,
19. informou que para manter a ordem da reunião, será concedido o tempo de um minuto
20. para cada conselheiro que solicitar a palavra no momento oportuno de discussão. A
21. Presidente solicita a inserção dos seguintes documentos: 1- PROCESSO DE
22. DENÚNCIA Nº 1876/19. Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Memorial
23. São Francisco – João Pessoa-PB. Conselheira Relatora: Dra. Iolanda Beserra da Costa
24. Santos. Para homologação da conciliação; 2- PROCESSO DE DENÚNCIA Nº
25. 1059/2020. Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Clementino Fraga– João
26. Pessoa-PB. Conselheira Relatora: Dra. Cátia Jussara de Oliveira Pereira; 3- Comissão de
27. Ética de Enfermagem Hospital Unimed João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de
28. Ética. Conselheiro Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral; 4- Comissão de Ética de
29. Enfermagem - Hospital de Trauma de João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de

[Handwritten signatures of the council members]



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

30. Ética. Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral; 5- PROCESSO
31. ADMIN Nº 6100/2021 - Chamamento Público para concessão de descontos
32. - Clube ios; 6-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5374/2021-Balancetes
33. trimestra 7- PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1011/22 – Prestação de
34. Contas Notificação de Paralisação do Sindicato SATENF; A Presidente
35. prosseg apresentação das demandas de que exigem deliberação por parte do
36. Plenári deliberação com a demanda de nº 01 – **PROCESSO DE DENÚNCIA**
37. Nº 459 **Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital de Emergência e**
38. Traum **Pessoa-PB. Conselheiro Relator: Dr. João Orlando Ventura**
39. Duarte leitura do parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos
40. os cons presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando
41. deferid unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer do relator que
42. opina p amento da denúncia; 02 - **PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 114-**
43. 7922/2 **Referente a possíveis fatos ocorridos na UBS Severino Avelino Barbosa**
44. - Catu **Conselheiro Relator: Dr. João Orlando Ventura Duarte; Realizada**
45. leitura do relator, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros
46. present discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
47. unanim votos dos conselheiros efetivos o parecer do relator que opina pela
48. admis a denúncia; 03- **PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 100-6161/21 -**
49. Refer **Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Regional de Picui-PB. Conselheiro**
50. Relat **Dr. João Orlando Ventura Duarte. Realizada leitura do parecer do relator,**
51. após l to discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a
52. Presid a em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos
53. conse ivos o parecer do relator que opina pela admissibilidade da denúncia;
54. 04 - **PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 6004/2020 - Referente a possíveis fatos**
55. ocorr **Administrativa Padronizada em Campina Grande-PB. Conselheiro Relator:**
56. Dr. Jo **Dr. João Orlando Ventura Duarte. Realizada leitura do parecer do relator, após leitura,**
57. abert para todos os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente
58. coloc ão, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



59. efetivos o parecer do relator que opina pelo arquivamento da denúncia; **05 - PROCESSO**
60. **DE DENÚNCIA Nº 116-7941/21 - Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital**
61. **Municipal Dr. Hercílio Rodrigues – Areia-PB. Conselheira Relatora: Dra. Iolanda**
62. **Beserra da Costa Santos.** Realizada leitura do parecer da relatora, após leitura, aberto
63. discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em
64. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer
65. da relatora que opina pelo arquivamento da denúncia; **06 - PROCESSO DE**
66. **DENÚNCIA Nº 4582/20 - Referente a possíveis fatos ocorridos no município de**
67. **Amparo-PB. Conselheira Relatora: Dra. Iolanda Beserra da Costa Santos.**
68. Realizada leitura do parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos os
69. conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido
70. por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer da relatora que opina pelo
71. arquivamento da denúncia; **07 - PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 1876/19. Referente**
72. **a possíveis fatos ocorridos no Hospital Memorial São Francisco – João Pessoa-PB.**
73. **Conselheira Relatora: Dra. Iolanda Beserra da Costa Santos.** Realizada leitura do
74. parecer da relatora, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes.
75. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos
76. votos dos conselheiros efetivos a homologação da conciliação; **08 - PROCESSO DE**
77. **DENÚNCIA Nº 1059/2020. Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital**
80. **Clementino Fraga– João Pessoa-PB. Conselheira Relatora: Dra. Cátia Jussara de**
81. **Oliveira Ferreira.** Realizada leitura do parecer da relatora, após leitura, aberto discussão
82. para todos os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação,
83. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer da
84. relatora que opina pelo arquivamento da denúncia; **09 - Comissão de Ética de**
85. **Enfermagem do Hospital Unimed João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de**
87. **Ética. Conselheiro Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral.** Realizada leitura do
88. parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes.
89. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos
90. votos dos conselheiros efetivos a homologação da Comissão de Ética de Enfermagem do

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

230v
a



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

91 Hospital de Trauma e Reabilitação Pessoa-PB; 10- Comissão de Ética de Enfermagem - Hospital
92 de Trauma e Reabilitação Pessoa-PB. Homologação da Comissão de Ética. Conselheiro
93 Relator: Michel de Souza Amaral. Realizada leitura do parecer do relator,
94 após leitura e discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a
95 Presidente em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos
96 conselheiros a homologação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital
97 de Trauma e Reabilitação Pessoa-PB; 11 - PROCESSO ESPECIALISTA EM
98 ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, Requerido pela
99 Enfermeira Teodoro Soares Cândido Ribeiro. Após análise e discussão, os
100 Conselheiros decidiram INDEFERIR, com base em tudo o que consta no processo
101 administrativo nº 3115/2020, o registro do título de Especialista em Enfermagem em
102 Unidade de Terapia Intensiva protocolado pela Enfermeira sob o registro de nº (266515-
103 ENF), realizado a especialização antes de ter concluído o curso de enfermagem,
104 em desconformidade com o Art. 44 da Lei 9.496 de 20 de dezembro de 1996 e demais normas
105 que regem a profissão; 12 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2021 -
106 Solicitação de Parecer sobre a Responsabilidade do Enfermeiro frente as
107 transferências de pacientes Hospitalares. Tendo em vista a necessidade de complementar a
108 responsabilidade, considerando nº 07/2022/UF/COREN-PB o plenário decidiu encaminhar o
109 referido processo para manifestação da Câmara Técnica de Atenção à Saúde deste
110 Regional. 13 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7970/2021 - Adequação da
111 Decisão nº 188/2019, requerido pelo Controlador deste Regional.
112 Considerando o que consta no processo em epígrafe, o plenário deliberou pela
113 revogação da Resolução Coren-PB nº 188/2019 que designa profissionais de enfermagem
114 para atuar como membros de comissão de averiguação prévia e membro da comissão
115 de inquérito do Coren-PB e dá outras providências; 14- PROCESSO
116 ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 - Normas gerais para o pagamento de diárias e
117 passagens no âmbito do Coren-PB. Após a leitura da minuta de decisão, o plenário
118 decidiu pela aprovação da norma que atualiza a norma geral para pagamento de diárias
119 e a comissões de passagens no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

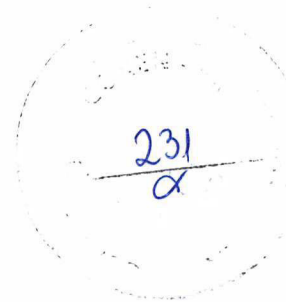
[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



120 e dá outras providências. A cópia do processo deve ser encaminhada ao Cofen, inclusive
121 a Decisão para a homologação. O ofício deve ressaltar que não houve alteração no valor
122 das diárias, por esse motivo não há impacto orçamentário no processo. A norma apenas
123 atualizou a Decisão anterior, visando permitir o uso do Sistema de concessão de diárias
124 e passagens (SCDP); **15 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 358/2022 - Relação**
125 **de Prontuários do Departamento de Registro e Cadastro, relação de CRT a serem**
126 **homologados em Reunião Plenária – 2022.** O Plenário homologou as inscrições
127 definitivas, especialistas, cancelamentos e certidões de responsabilidade técnicas
128 constante às folhas 21 a 28 do processo administrativo de nº 358/22; **16 - PROCESSO**
129 **ADMINISTRATIVO Nº 6100/2021 - Chamamento Público para concessão de**
130 **descontos – Clube de Benefícios.** Após a leitura do processo do despacho nº
131 26/2022/CPL/COREN/PB, o plenário do Coren-PB apreciou e aprovou o edital com as
132 correções apontadas pela procuradoria do Coren-PB e adaptadas pela comissão de
133 licitação, para o correto prosseguimento do feito; **17 - PROCESSO**
134 **ADMINISTRATIVO Nº 5374/2021 - Balancetes trimestrais 2021.** Após apresentação
135 da leitura do parecer do controlador, Sr. José Ronyere Freitas de Lima e análise dos
136 documentos inseridos no processo em epígrafe, o plenário do Coren-PB decidiu aprovar
137 os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro
138 de 2021, com base no relatório de nº 07/2021 da controladoria Geral do Coren-PB. Deve
139 ser encaminhado ao Cofen, tempestivamente, as peças exigidas no art. 11, §1º da
140 Resolução Cofen nº 504/2016- alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019. Dar ciência
141 à contadoria e ao Departamento Financeiro do Coren-PB acerca da presente decisão do
142 plenário para análise e encaminhamentos que competir a cada setor. Em relação ao item
143 b, da conclusão do relatório da controladoria, a presidente informou que a diretoria
144 autorizou na ROD ocorrida no dia 07 de fevereiro a autorização para abertura de processo
145 administrativo para que a comissão elabore o estudo técnico preliminar, termo de
146 referência e mapa de riscos, conforme disposto na Decisão Coren-PB nº 40/2022; **18 –**
147 **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1011/22 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021**
148 – Memorando Controladoria n. 07/2022, solicitando o pedido de prorrogação de prazo

Handwritten signatures and initials, including "FR" and "Lima".

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

2314
a



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

149 de 15 dias de envio de prestação de contas 2021 do COREN-PB ao COFEN. A
 150 plenária solicitou a solicitação do controlador; 19 – Notificação de Paralisação do
 151 Sindicato. A Plenária decidiu dar ciência e abrir oportunidade para
 152 manifestar-se, caso assim couber, ao Departamento de Fiscalização e Procuradoria do
 153 COREN-PB, mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do Coren-PB declarou
 154 encerrada a sessão às 17h18 min, na qual a presente ata, será assinada por todos os
 155 conselheiros presentes na sede do Coren-PB e remotamente.

*Rayza
 Tos Me
 Jean R*

*Maria José de Lima;
 Solange Bezerra de Costa Soares; Astori do Son.
 Dr. Antonio Dutra; Tatiana Maria de O. Pereira
 e Souza Amaral; Elma Dantas Vicente*



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

232
8

DECISÃO COREN-PB Nº 46, 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aprovar os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, com base na análise e relatório 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 fls.176-219 do processo administrativo nº 5374/2021 expedido pela contadoria do COREN-PB, o qual encaminha para análise e emissão de Relatório da Controladoria, acerca dos balancetes trimestrais correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021;

CONSIDERANDO o Relatório nº 07/2021 da Controladoria Geral do COREN-PB (fls.220-228);

CONSIDERANDO por fim, a deliberação dos conselheiros em sua 876ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 09 de fevereiro de 2022 e tudo que consta no processo administrativo de nº 5374/2021.

DECIDEM:

Art. 1º APROVAR os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, com base na análise do Relatório de nº 07/2021 do 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:

Ciente em 17/02/2022

Ciente em 14/02/2022

232V
9



Coren^{PB}

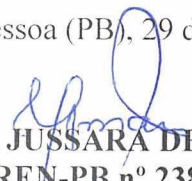
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Art. 3º ■ [redacted] à Contadoria e Departamento Financeiro do Coren-PB acerca do teor da decisão [redacted]ário do Coren-PB para análise e encaminhamentos que competir a cada setor.

Art. 4º □ [redacted] ao Conselho Federal de Enfermagem e cumpra-se.

João Pessoa (PB), 29 de julho de 2021.

RAYRA M.S. [redacted] DE ARAÚJO
COREN-PB nº 212-ENF
Presidente [redacted] REN-PB


CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA
COREN-PB nº 238448-ENF
Secretária do COREN-PB