



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COBEN - PB
Fls. 49
Responsável

Folha de despacho

Senhor Controlador

Essa Contadoria encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **janeiro, fevereiro e março/2022**, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, em obediência as determinações explícitas na Lei n. 4.320/64, e suas alterações, e Resolução do Cofen nº 0504/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação dessa Controladoria.

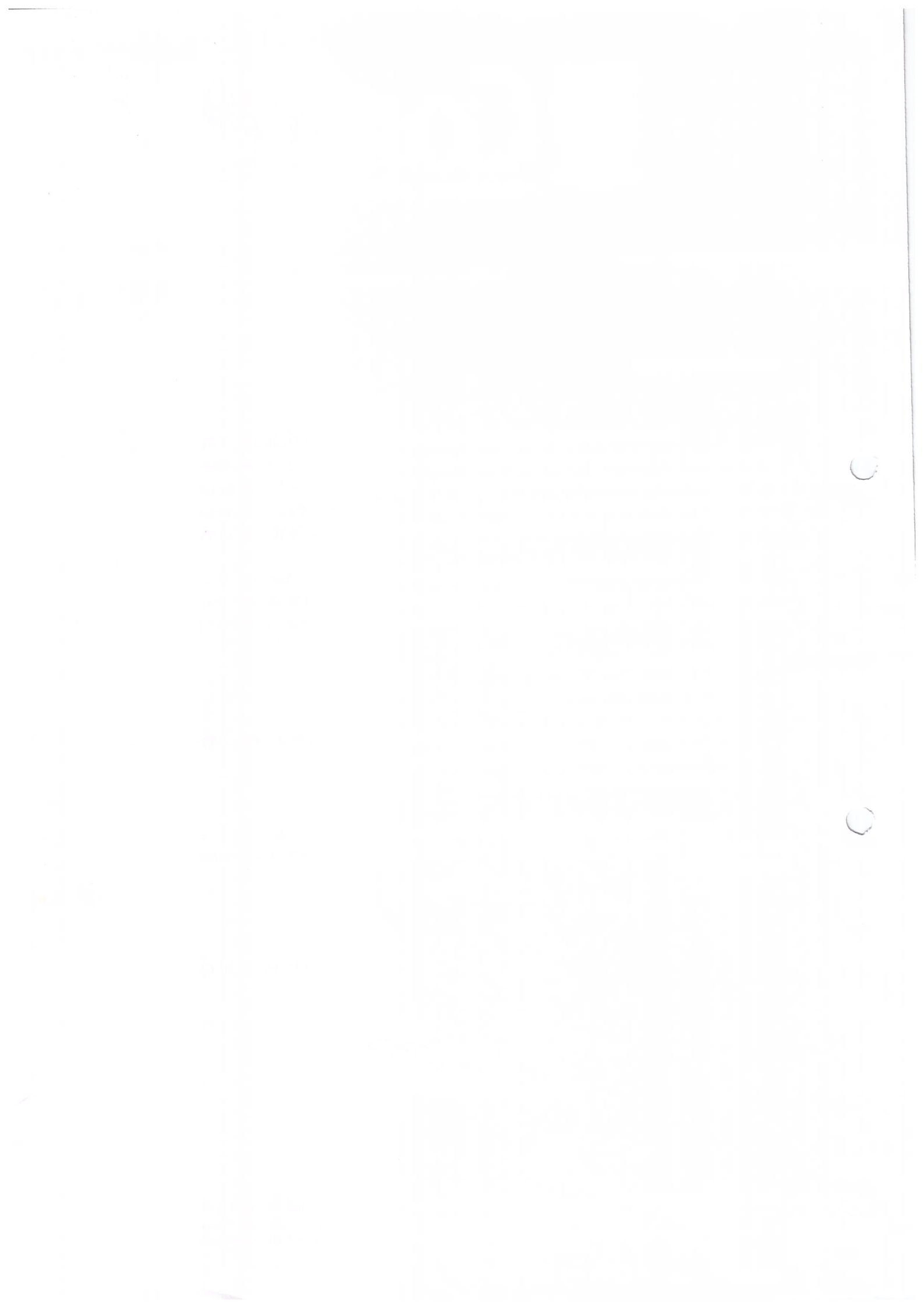
As Peças Técnicas, constitutivas de documento em apreço tornam menos árdua à tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas da Autarquia, bem como propiciam informações e dados úteis à tomada de decisões, conforme se exteriorizam:

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

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

João Pessoa, 20 de abril de 2022.

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



Janeiro de 2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.942.195,16	9.165.473,76	3.899.179,16	29.208.489,76
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.595.251,88	9.165.473,76	3.716.186,30	14.044.539,34
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.480.620,17	2.047.001,75	1.757.536,25	7.770.085,67
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.480.620,17	2.047.001,75	1.757.536,25	7.770.085,67
5	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.480.620,17	2.047.001,75	1.757.536,25	7.770.085,67
12	1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.480.620,17	2.047.001,75	1.757.536,25	7.770.085,67
39	1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.026.062,99	7.058.800,00	1.944.160,54	6.140.702,45
40	1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.026.062,99	7.058.800,00	1.944.160,54	6.140.702,45
41	1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.026.062,99	7.058.800,00	1.944.160,54	6.140.702,45
57	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.026.062,99	7.058.800,00	1.944.160,54	6.140.702,45
58	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.026.062,99	7.058.800,00	1.944.160,54	6.140.702,45
553	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.029,41	59.672,01	14.489,51	108.211,91
554	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.823,17	59.672,01	14.489,51	93.005,67
555	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.823,17	59.672,01	14.489,51	93.005,67
556	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.725,65	59.672,01	14.489,51	71.908,15
557	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.372,37	0,00	269,97	1.102,40
559	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	25.353,28	59.672,01	14.219,54	70.805,75
565	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
566	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
632	1.1.3.4.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
633	1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
634	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
635	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
739	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
740	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
746	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
764	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
858	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	25.539,31	0,00	0,00	25.539,31
880	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	25.539,31	0,00	0,00	25.539,31
881	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.539,31	0,00	0,00	25.539,31
882	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.318,89	0,00	0,00	12.318,89
883	1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS	533,15	0,00	0,00	533,15
888	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.687,27	0,00	0,00	12.687,27
967	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.346.943,28	0,00	0,00	15.163.950,42
968	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.574.451,98	0,00	182.992,86	11.391.459,12
969	1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.574.451,98	0,00	182.992,86	11.391.459,12
970	1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.574.451,98	0,00	182.992,86	11.391.459,12
987	1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.574.451,98	0,00	182.992,86	11.391.459,12
988	1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	11.574.451,98	0,00	182.992,86	11.391.459,12
1426	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.772.491,30	0,00	0,00	3.772.491,30
1427	1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1428	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1429	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
1431	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1436	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90

EM BRANCC

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1451	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1452	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1453	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1455	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1458	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1460	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1465	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1468	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1471	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1486	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1490	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1491	1.2.3.2.0.0.00	BENS IMÓVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1492	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1493	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1495	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1653	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.942.195,16	884.864,24	769.601,15	23.826.932,07
1654	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(516.719,18)	884.864,24	769.601,15	(401.456,09)
1655	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(348.456,02)	346.553,32	300.989,49	(302.892,19)
1656	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(257.717,72)	255.815,02	300.989,49	(302.892,19)
1657	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(257.717,72)	255.815,02	300.989,49	(302.892,19)
1658	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(257.717,72)	255.815,02	300.989,49	(302.892,19)
1659	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(236.768,44)	236.768,44	231.764,78	(231.764,78)
1660	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.902,70)	0,00	0,00	(1.902,70)
1661	2.1.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(18.849,98)	18.849,98	69.142,01	(69.142,01)
1664	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(196,60)	196,60	82,70	(82,70)
1722	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(90.738,30)	90.738,30	0,00	0,00
1723	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(31.996,01)	31.996,01	0,00	0,00
1730	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	(31.996,01)	31.996,01	0,00	0,00
1742	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(31.996,01)	31.996,01	0,00	0,00
1743	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(58.742,29)	58.742,29	0,00	0,00
1744	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(53.664,46)	53.664,46	0,00	0,00
1754	2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(53.664,46)	53.664,46	0,00	0,00
1904	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.077,83)	5.077,83	0,00	0,00
1905	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(83.183,56)	101.676,19	66.935,74	(48.443,11)
1906	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(83.183,56)	101.676,19	66.935,74	(48.443,11)
1907	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(32.870,70)	50.643,36	41.515,77	(23.743,11)
1908	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.771,62)	28.794,28	30.033,77	(10.011,11)
1909	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(24.099,08)	21.849,08	11.482,00	(13.732,00)
1912	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(50.312,86)	50.312,86	24.700,00	(24.700,00)
1913	2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	(912,86)	912,86	0,00	0,00
1914	2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	(49.400,00)	49.400,00	24.700,00	(24.700,00)
1934	2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	719,97	0,00	719,97
1952	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(2.100,94)	2.100,94	202,93	(202,93)
1953	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(2.100,94)	2.100,94	202,93	(202,93)
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO				

EM BRANCO

Janeiro de 2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1954	2.1.4.1.1.00.00					
1967	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(2.100,94)	2.100,94	202,93	(202,93)
2061	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	(2.100,94)	2.100,94	202,93	(202,93)
2075	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	276.286,28	276.286,28	0,00
2076	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	276.286,28	276.286,28	0,00
2078	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	276.286,28	276.286,28	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	276.286,28	276.286,28	0,00
2217	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(82.978,66)	158.247,51	125.186,71	(49.917,86)
2218	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(63.834,35)	105.138,61	75.155,61	(33.851,35)
2219	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(63.834,35)	105.138,61	75.155,61	(33.851,35)
2222	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(60.515,47)	104.797,90	75.155,61	(30.873,18)
2223	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	913,05	593,55	1.488,60	18,00
2224	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.242,97	6.857,43	6.919,48	9.180,92
2226	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.172,36)	1.152,10	1.209,47	(2.229,73)
2229	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.523,29	9.215,35	7.184,09	10.554,55
2234	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(16.922,95)	7.933,02	4.902,74	(13.892,67)
2240	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	340,71	0,00	(1.743,69)
2243	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(2.084,40)	340,71	0,00	(1.743,69)
2291	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2292	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(19.144,31)	53.108,90	50.031,10	(16.066,51)
2293	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(19.144,31)	53.108,90	50.031,10	(16.066,51)
2295	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(18.276,31)	26.441,90	19.985,10	(11.819,51)
2299	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(18.276,31)	26.441,90	19.985,10	(11.819,51)
2863	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(868,00)	26.667,00	30.046,00	(4.247,00)
3004	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3005	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3006	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3008	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ANTERIORES	(23.484.218,27)	0,00	0,00	(23.484.218,27)
3016	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(23.484.218,27)	0,00	0,00	(23.484.218,27)
3018	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.742,29	0,00	0,00	58.742,29
3080	3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.742,29	0,00	0,00	58.742,29
3081	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.746.123,73	25.615,20	1.720.508,53
3082	3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	351.304,69	25.615,20	325.689,49
3139	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	300.989,49	0,00	300.989,49
3140	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	300.989,49	0,00	300.989,49
3141	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300.906,79	0,00	300.906,79
3142	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	210.491,98	0,00	210.491,98
3149	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	5.420,99	0,00	5.420,99
3157	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	15.851,81	0,00	15.851,81
3162	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	45.411,31	0,00	45.411,31
3164	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUARIO	0,00	8.593,59	0,00	8.593,59
3165	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.137,11	0,00	15.137,11
3177	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,70	0,00	82,70
3180	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	82,70	0,00	82,70
3333	3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	50.315,20	25.615,20	24.700,00

EM BRANCO

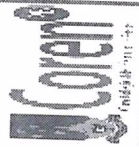
Janeiro de 2022

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
3334	3.1.3.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.615,20	25.615,20	0,00
3335	3.1.3.1.1.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.615,20	25.615,20	0,00
3336	3.1.3.2.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3337	3.1.3.2.1.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3467	3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	72.281,74	0,00	72.281,74
3545	3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	72.281,74	0,00	72.281,74
3546	3.3.2.1.0.0.00	DIARIAS	0,00	30.046,00	0,00	30.046,00
3547	3.3.2.1.1.0.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.046,00	0,00	30.046,00
3548	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.046,00	0,00	30.046,00
3553	3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.046,00	0,00	30.046,00
3554	3.3.2.2.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.519,97	0,00	8.519,97
3570	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	8.519,97	0,00	8.519,97
3591	3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3593	3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	719,97	0,00	719,97
3594	3.3.2.3.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.715,77	0,00	33.715,77
3602	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	33.715,77	0,00	33.715,77
3605	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.551,12	0,00	2.551,12
3626	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.407,59	0,00	7.407,59
3648	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.639,60	0,00	12.639,60
3912	3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.117,46	0,00	11.117,46
4022	3.5.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	276.286,28	0,00	276.286,28
4023	3.5.3.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	276.286,28	0,00	276.286,28
4024	3.5.3.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.286,28	0,00	276.286,28
4025	3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.286,28	0,00	276.286,28
4085	3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	276.286,28
4310	3.6.5.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.026.062,99	0,00	1.026.062,99
4326	3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	0,00	1.026.062,99	0,00	1.026.062,99
4327	3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	202,93	0,00	202,93
4346	3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	0,00	202,93	0,00	202,93
4347	3.7.1.2.1.0.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,93	0,00	202,93
4350	3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	202,93	0,00	202,93
4423	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	202,93	0,00	202,93
4595	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.985,10	0,00	19.985,10
4623	3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	19.985,10	0,00	19.985,10
4624	3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.985,10	0,00	19.985,10
4639	4.0.0.0.0.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.985,10	0,00	19.985,10
4787	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.102.066,22	7.102.066,22
4875	4.2.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	5.355.251,05	5.355.251,05
4876	4.2.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	5.355.251,05	5.355.251,05
4877	4.2.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.355.251,05	5.355.251,05
4893	4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.288.700,00	1.288.700,00
4969	4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.288.700,00	1.288.700,00
4970	4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.288.700,00	1.288.700,00
4971	4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.288.700,00	1.288.700,00

EM BRANC



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5034	4.3.3.1.1.99.00	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.288.700,00	(1.288.700,00)
5118	4.4.0.0.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	329.500,00	(329.500,00)
5283	4.4.5.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	329.500,00	(329.500,00)
5286	4.4.5.2.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	329.500,00	(329.500,00)
5287	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.500,00	(329.500,00)
5629	4.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.615,17	(128.615,17)
5694	4.9.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.615,17	(128.615,17)
5731	4.9.9.9.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	128.615,17	(128.615,17)
5732	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.615,17	(128.615,17)
5737	5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.162.000,00	0,00	0,00	20.162.000,00
5749	5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.162.000,00	0,00	0,00	20.162.000,00
5750	5.2.1.0.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5751	5.2.1.1.0.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5752	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5771	5.2.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5772	5.2.2.1.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5773	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5774	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5847	5.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5850	5.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	0,00	10.081.000,00
5852	5.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(410.060,33)	0,00	0,00	410.060,33
5855	5.3.2.7.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	452.884,83	0,00	0,00	(410.060,33)
5856	6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(452.884,83)	0,00	0,00	452.884,83
5867	6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(20.162.000,00)	4.524.483,17	0,00	(452.884,83)
5868	6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(20.162.000,00)	4.036.308,75	4.524.483,17	(20.162.000,00)
5869	6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(10.081.000,00)	1.144.356,63	4.036.308,75	(20.162.000,00)
5870	6.2.1.2.0.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(10.081.000,00)	1.144.356,63	1.144.356,63	(10.081.000,00)
5879	6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	(8.936.643,37)
5880	6.2.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(10.081.000,00)	2.891.952,12	1.144.356,63	(1.144.356,63)
5881	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(10.081.000,00)	2.891.952,12	2.891.952,12	(10.081.000,00)
5886	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(10.081.000,00)	1.198.602,33	2.891.952,12	(10.081.000,00)
5887	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.693.349,79	2.891.952,12	(8.882.397,67)
5888	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	681.737,84	1.198.602,33	(1.198.602,33)
5889	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	681.737,84	681.737,84	(516.864,49)
5890	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	329.874,11	681.737,84	0,00
5928	6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	(351.863,73)
5929	6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	488.174,42	329.874,11	(329.874,11)
5930	6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	42.163,80	488.174,42	0,00
5932	6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(410.060,33)	38.322,90	42.163,80	0,00
5933	6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.840,90	0,00	(371.737,43)
5936	6.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.322,90	(34.482,00)
5937	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	3.840,90	(3.840,90)
5942	6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	410.060,33	0,00	0,00	410.060,33
			0,00	446.010,62	446.010,62	0,00

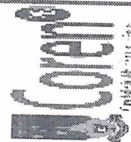
EM BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Janeiro de 2022
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5943	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(452.884,83)	446.010,62	0,00	(6.874,21)
5944	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	446.010,62	(446.010,62)
5946	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.543.649,58	1.279.184,25	0,00	8.822.833,83
6334	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.543.649,58	1.279.184,25	0,00	8.822.833,83
6335	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.543.649,58	1.279.184,25	0,00	8.822.833,83
6336	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.543.649,58	1.279.184,25	0,00	8.822.833,83
6337	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.480.620,17	1.214.832,50	0,00	8.822.833,83
6339	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.029,41	64.351,75	0,00	8.695.452,67
6427	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(7.543.649,58)	2.882.368,57	4.161.552,82	(8.822.833,83)
7194	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.543.649,58)	2.882.368,57	4.161.552,82	(8.822.833,83)
7195	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.543.649,58)	2.882.368,57	4.161.552,82	(8.822.833,83)
7196	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.543.649,58)	2.882.368,57	4.161.552,82	(8.822.833,83)
7197	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.206.809,74)	1.262.954,08	1.208.708,38	(6.152.564,04)
7198	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	410.865,27	1.262.954,08	1.208.708,38	465.110,97
7199	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.617.675,01)	0,00	0,00	(6.617.675,01)
7201	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(820.120,66)	720.060,74	1.198.602,33	(1.298.662,25)
7202	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.824,50	720.060,74	1.198.602,33	(435.717,09)
7203	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(862.945,16)	0,00	0,00	(862.945,16)
7205	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(516.719,18)	899.353,75	854.888,36	(472.253,79)
7206	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(452.884,83)	779.725,63	720.060,74	(393.219,94)
7207	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(51.586,28)	0,00	70.475,87	(122.062,15)
7208	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(12.248,07)	119.628,12	64.351,75	43.028,30
7211	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	899.353,75	(899.353,75)
7212	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	899.353,75	(899.353,75)
Totais			0,00	20.482.497,72	20.482.497,72	0,00

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

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Janeiro de 2022

COREN - PB

Fis. _____

Responsável

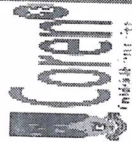
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

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

COREN - PB
Fis. 15
Responsável

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Fevereiro de 2022

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

Fls. _____

COREN - PB

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO				
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	29.208.489,76	2.089.623,20	3.031.828,07	28.266.284,89
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.044.539,34	2.089.623,20	2.816.713,23	13.317.449,31
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.770.085,67	2.052.019,00	1.531.818,93	8.290.285,74
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.770.085,67	2.052.019,00	1.531.818,93	8.290.285,74
12	1.1.1.1.1.19.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.770.085,67	2.052.019,00	1.531.818,93	8.290.285,74
39	1.1.2.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.770.085,67	2.052.019,00	1.531.818,93	8.290.285,74
40	1.1.2.1.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.140.702,45	0,00	1.230.603,34	4.910.099,11
41	1.1.2.1.1.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.140.702,45	0,00	1.230.603,34	4.910.099,11
57	1.1.2.1.1.04.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.140.702,45	0,00	1.230.603,34	4.910.099,11
58	1.1.2.1.1.04.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.140.702,45	0,00	1.230.603,34	4.910.099,11
553	1.1.3.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.140.702,45	0,00	1.230.603,34	4.910.099,11
554	1.1.3.1.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	108.211,91	0,00	54.290,96	71.983,49
555	1.1.3.1.1.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.005,67	18.062,54	54.290,96	56.777,25
556	1.1.3.1.1.01.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	93.005,67	18.062,54	54.290,96	56.777,25
557	1.1.3.1.1.01.01.0.0	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	71.908,15	18.062,54	54.290,96	35.679,73
559	1.1.3.1.1.01.03.0.0	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
565	1.1.3.1.1.04.0.0.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.805,75	18.062,54	54.290,96	34.577,33
566	1.1.3.1.1.99.0.0.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
632	1.1.3.4.0.0.0.0.0	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
633	1.1.3.4.1.0.0.0.0	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
634	1.1.3.4.1.01.0.0.0	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
635	1.1.3.4.1.01.01.0.0	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
739	1.1.3.8.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
746	1.1.3.8.1.07.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
764	1.1.3.8.1.99.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
858	1.1.5.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
880	1.1.5.6.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	25.539,31	19.541,66	0,00	45.080,97
881	1.1.5.6.1.00.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.539,31	19.541,66	0,00	45.080,97
882	1.1.5.6.1.01.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.539,31	19.541,66	0,00	45.080,97
883	1.1.5.6.1.02.0.0.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.318,89	7.877,10	0,00	45.080,97
888	1.1.5.6.1.07.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	533,15	1.791,55	0,00	20.195,99
891	1.1.5.6.1.99.0.0.0	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.687,27	4.472,84	0,00	2.324,70
967	1.2.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.400,17	0,00	17.160,11
968	1.2.1.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.163.950,42	0,00	0,00	5.400,17
969	1.2.1.1.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.391.459,12	0,00	215.114,84	14.948.835,58
970	1.2.1.1.1.00.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.391.459,12	0,00	215.114,84	11.176.344,28
987	1.2.1.1.1.04.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.391.459,12	0,00	215.114,84	11.176.344,28
988	1.2.1.1.1.04.01.0.0	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.391.459,12	0,00	215.114,84	11.176.344,28
1426	1.2.3.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	11.391.459,12	0,00	215.114,84	11.176.344,28
1427	1.2.3.1.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	3.772.491,30	0,00	0,00	11.176.344,28
1428	1.2.3.1.1.00.0.0.0	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	0,00	0,00	3.772.491,30
1429	1.2.3.1.1.01.0.0.0	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.262.742,80	0,00	0,00	1.262.742,80
1431	1.2.3.1.1.01.02.0.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.608,33	0,00	0,00	1.262.742,80
			10.842,76	0,00	0,00	64.608,33
						10.842,76

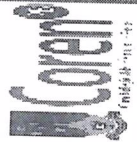
EM BRANCO

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

Responsável _____

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1436	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1451	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1452	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1453	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1455	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1458	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1460	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1465	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1468	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1471	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1486	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1490	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1491	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1492	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1493	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1495	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1653	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1654	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(23.826.932,07)	0,00	0,00	(23.755.605,80)
1655	2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(401.456,09)	1.088.141,19	1.016.814,92	(330.129,82)
1656	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(302.892,19)	386.387,93	334.957,03	(251.461,29)
1657	2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(302.892,19)	301.059,33	249.628,27	(251.461,13)
1658	2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(302.892,19)	301.059,33	249.628,27	(251.461,13)
1659	2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(302.892,19)	300.989,49	249.558,43	(251.461,13)
1660	2.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(231.764,78)	231.764,78	234.023,54	(234.023,54)
1661	2.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.902,70)	0,00	0,00	(1.902,70)
1664	2.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(69.142,01)	69.142,01	14.517,93	(14.517,93)
1673	2.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(82,70)	82,70	1.016,96	(1.016,96)
1723	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69,84	69,84	0,00
1730	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	85.328,60	85.328,76	(0,16)
1742	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.709,43	22.709,43	0,00
1743	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.709,43	22.709,43	0,00
1744	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	62.619,17	62.619,33	(0,16)
1904	2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	62.619,17	62.619,33	(0,16)
1905	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(48.443,11)	204.119,14	172.008,64	(16.332,61)
1906	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(48.443,11)	204.119,14	172.008,64	(16.332,61)
1907	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(48.443,11)	204.119,14	172.008,64	(16.332,61)
1908	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(23.743,11)	179.419,14	172.008,64	(16.332,61)
1909	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(10.011,11)	140.246,05	146.527,55	(16.292,61)
1912	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(13.732,00)	39.173,09	25.481,09	(40,00)
1914	2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	(24.700,00)	24.700,00	0,00	0,00
1952	2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(24.700,00)	24.700,00	0,00	0,00
1953	2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(202,93)	0,00	614,71	(817,64)
1954	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	(202,93)	0,00	614,71	(817,64)
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(202,93)	0,00	0,00	(202,93)

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Fevereiro de 2022

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

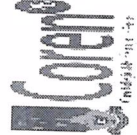
COREN - PB

Fls.

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1967	2.1.4.1.1.99.00					
1996	2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	(202,93)	0,00	0,00	(202,93)
2021	2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	614,71	(614,71)
2032	2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	614,71	(614,71)
2061	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	363.159,48	363.159,48	0,00
2075	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00	363.159,48	363.159,48	0,00
2076	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.159,48	363.159,48	0,00
2078	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	363.159,48	363.159,48	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(49.917,86)	134.474,64	146.075,06	(61.518,28)
2217	2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(33.851,35)	88.913,74	97.854,36	(42.791,97)
2218	2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(33.851,35)	88.913,74	97.854,36	(42.791,97)
2219	2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(30.873,18)	88.913,74	97.854,36	(39.813,80)
2222	2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	1.586,26	1.586,26	18,00
2223	2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.180,92	6.857,43	6.919,48	9.118,87
2224	2.1.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.229,73)	1.115,28	1.230,84	(2.345,29)
2226	2.1.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.554,55	9.821,71	8.479,01	11.897,25
2229	2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(13.892,67)	12.412,29	20.148,44	(21.628,82)
2234	2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
2240	2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
2243	2.1.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2291	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(16.066,51)	45.560,90	48.220,70	(18.726,31)
2292	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(16.066,51)	45.560,90	48.220,70	(18.726,31)
2293	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(11.819,51)	24.697,90	28.132,70	(15.254,31)
2295	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(11.819,51)	24.697,90	28.132,70	(15.254,31)
2299	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(4.247,00)	20.863,00	20.863,00	(3.472,00)
2863	2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3004	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3005	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3006	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.425.475,98)	0,00	0,00	(23.425.475,98)
3008	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(23.484.218,27)	0,00	0,00	(23.484.218,27)
3016	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	(23.484.218,27)	0,00	0,00	(23.484.218,27)
3018	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.742,29	0,00	0,00	58.742,29
3080	3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.742,29	0,00	0,00	58.742,29
3081	3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.720.508,53	950.738,47	25.704,37	2.645.542,63
3082	3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	325.689,49	386.276,60	25.704,37	686.261,72
3083	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	300.989,49	249.628,27	0,00	550.617,76
3084	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69,84	0,00	69,84
3136	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	69,84	0,00	69,84
3139	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	69,84	0,00	69,84
3140	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	300.989,49	249.558,43	0,00	550.547,92
3141	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.989,49	249.558,43	0,00	550.547,92
3142	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.906,79	248.541,47	0,00	549.448,26
3149	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	210.491,98	211.943,73	0,00	422.435,71
3157	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.420,99	5.979,75	0,00	11.400,74
			15.851,81	16.100,06	0,00	31.951,87

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Fls. _____
COREN - PB

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

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3162	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.411,31	9.399,72	0,00	54.811,03
3164	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	8.593,59	5.118,21	0,00	13.711,80
3165	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.137,11	0,00	0,00	15.137,11
3177	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82,70	1.016,96	0,00	1.099,66
3180	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	82,70	1.016,96	0,00	1.099,66
3246	3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.328,76	0,00	85.328,76
3261	3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.619,33	0,00	62.619,33
3276	3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFESS - UNIÃO	0,00	62.619,33	0,00	62.619,33
3277	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	62.619,33	0,00	62.619,33
3283	3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.709,43	0,00	22.709,43
3284	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.709,43	0,00	22.709,43
3285	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	22.709,43	0,00	22.709,43
3333	3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL	24.700,00	22.709,43	0,00	22.709,43
3334	3.1.3.1.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	24.700,00	51.319,57	25.704,37	50.315,20
3335	3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.319,57	25.704,37	25.615,20
3336	3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	51.319,57	25.704,37	25.615,20
3337	3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
3467	3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.700,00	172.554,98	0,00	244.836,72
3545	3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	72.281,74	172.554,98	0,00	244.836,72
3546	3.3.2.1.0.0.0.00	DIARIAS	30.046,00	20.088,00	0,00	50.134,00
3547	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.046,00	20.088,00	0,00	50.134,00
3548	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.046,00	20.088,00	0,00	50.134,00
3553	3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.519,97	9.440,00	0,00	17.959,97
3554	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.519,97	9.440,00	0,00	17.959,97
3570	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.800,00	8.740,00	0,00	16.540,00
3574	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00
3591	3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	719,97	0,00	0,00	719,97
3593	3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.715,77	143.026,98	0,00	176.742,75
3594	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.715,77	143.026,98	0,00	176.742,75
3598	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.098,36	0,00	1.098,36
3602	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.551,12	4.377,22	0,00	6.928,34
3604	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00
3605	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.407,59	7.147,19	0,00	14.554,78
3626	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12.639,60	17.755,46	0,00	30.395,06
3648	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
3912	3.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.117,46	92.672,15	0,00	103.789,61
4022	3.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	276.286,28	363.159,48	0,00	639.445,76
4023	3.5.3.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	276.286,28	363.159,48	0,00	639.445,76
4024	3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	276.286,28	363.159,48	0,00	639.445,76
4025	3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	276.286,28	363.159,48	0,00	639.445,76
4085	3.6.0.0.0.0.0.00	DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.026.062,99	0,00	0,00	1.026.062,99
4310	3.6.5.0.0.0.0.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.026.062,99	0,00	0,00	1.026.062,99
4326	3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	202,93	614,71	0,00	817,64
4327	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	202,93	614,71	0,00	817,64

Responsável
Senerino W. G. da Silva
Contador CRB-PB 8378/0-4
COREN - PB

EM BRANCO

Fevereiro de 2022

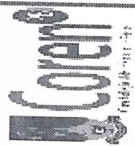
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4346	3.7.1.2.0.0.00	TAXAS				
4347	3.7.1.2.1.0.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	202,93	614,71	0,00	817,64
4350	3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	202,93	0,00	0,00	202,93
4353	3.7.1.2.4.0.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	202,93	0,00	0,00	202,93
4423	3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	614,71	0,00	614,71
4595	3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.985,10	28.132,70	0,00	48.117,80
4623	3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.985,10	28.132,70	0,00	48.117,80
4624	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.985,10	28.132,70	0,00	48.117,80
4639	4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4787	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	(7.102.066,22)	0,00	54.155,50	(7.156.221,72)
4875	4.2.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(5.355.251,05)	0,00	0,00	(5.355.251,05)
4876	4.2.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(5.355.251,05)	0,00	0,00	(5.355.251,05)
4877	4.2.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(5.355.251,05)	0,00	0,00	(5.355.251,05)
4893	4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
4969	4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.288.700,00)	0,00	0,00	(1.288.700,00)
4970	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.288.700,00)	0,00	0,00	(1.288.700,00)
4971	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.288.700,00)	0,00	0,00	(1.288.700,00)
5034	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.288.700,00)	0,00	0,00	(1.288.700,00)
5118	4.4.0.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
5283	4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(329.500,00)	0,00	0,00	(329.500,00)
5286	4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(329.500,00)	0,00	0,00	(329.500,00)
5287	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(329.500,00)	0,00	0,00	(329.500,00)
5629	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(128.615,17)	0,00	0,00	(128.615,17)
5694	4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(128.615,17)	0,00	54.155,50	(182.770,67)
5731	4.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(128.615,17)	0,00	54.155,50	(182.770,67)
5732	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(128.615,17)	0,00	54.155,50	(182.770,67)
5737	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5749	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.162.000,00	0,00	0,00	20.162.000,00
5750	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	20.162.000,00	0,00	0,00	20.162.000,00
5751	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5752	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5771	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5772	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5773	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5774	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5847	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.081.000,00	0,00	0,00	10.081.000,00
5850	5.3.1.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	0,00	410.060,33
5852	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(410.060,33)	0,00	0,00	0,00
5855	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	452.884,83	0,00	0,00	452.884,83
5856	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5867	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(20.162.000,00)	5.236.796,88	5.236.796,88	(20.162.000,00)
			(20.162.000,00)	5.147.442,70	5.147.442,70	(20.162.000,00)

EM BRANCO



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5868	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(10.081.000,00)	1.499.873,68	1.499.873,68	(10.081.000,00)
5869	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(8.936.643,37)	1.499.873,68	0,00	(7.436.769,69)
5870	6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(1.144.356,63)	0,00	1.499.873,68	(2.644.230,31)
5879	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(10.081.000,00)	3.647.569,02	3.647.569,02	(10.081.000,00)
5880	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(10.081.000,00)	3.647.569,02	3.647.569,02	(10.081.000,00)
5881	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(8.882.397,67)	848.231,78	0,00	(8.034.165,89)
5886	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(1.198.602,33)	2.799.337,24	3.647.569,02	(2.046.834,11)
5887	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(516.864,49)	919.183,84	848.231,78	(445.912,43)
5888	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	919.183,84	919.183,84	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(351.863,73)	960.969,56	919.183,84	(310.078,01)
5890	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(329.874,11)	0,00	960.969,56	(1.290.843,67)
5928	6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	89.354,18	89.354,18	0,00
5929	6.3.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	85.444,18	85.444,18	0,00
5930	6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(371.737,43)	25.481,09	0,00	(346.256,34)
5932	6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(34.482,00)	59.963,09	25.481,09	0,00
5933	6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(3.840,90)	0,00	59.963,09	(63.803,99)
5936	6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	0,00	410.060,33
5937	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	0,00	410.060,33
5942	6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
5943	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.874,21)	3.910,00	0,00	(2.964,21)
5944	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(446.010,62)	0,00	3.910,00	(449.920,62)
5946	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	452.884,83	0,00	0,00	452.884,83
5950	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	8.822.833,83	1.615.790,58	0,00	10.438.624,41
6334	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.822.833,83	1.615.790,58	0,00	10.438.624,41
6335	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.822.833,83	1.615.790,58	0,00	10.438.624,41
6336	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.822.833,83	1.615.790,58	0,00	10.438.624,41
6337	7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINARIOS	8.822.833,83	1.615.790,58	0,00	10.438.624,41
6339	7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.695.452,67	1.586.219,32	0,00	10.281.671,99
6427	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	127.381,16	29.571,26	0,00	156.952,42
7194	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(8.822.833,83)	2.990.515,32	4.606.305,90	(10.438.624,41)
7195	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(8.822.833,83)	2.990.515,32	4.606.305,90	(10.438.624,41)
7196	8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(8.822.833,83)	2.990.515,32	4.606.305,90	(10.438.624,41)
7197	8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.822.833,83)	2.990.515,32	4.606.305,90	(10.438.624,41)
7198	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	(6.152.564,04)	877.803,04	1.529.444,94	(6.804.205,94)
7199	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.110,97	877.803,04	1.529.444,94	(186.530,93)
7201	8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(6.617.675,01)	0,00	0,00	(6.617.675,01)
7202	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.298.662,25)	944.664,93	848.231,78	(1.202.229,10)
7203	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(435.717,09)	944.664,93	848.231,78	(339.283,94)
7205	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(862.945,16)	0,00	0,00	(862.945,16)
7206	8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(472.253,79)	1.168.047,35	1.060.581,83	(364.788,27)
7207	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	(393.219,94)	1.024.842,65	944.664,93	(313.042,22)
7208	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(122.062,15)	0,00	86.345,64	(208.407,79)
7211	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.028,30	143.204,70	29.571,26	156.661,74
			(899.353,75)	0,00	1.168.047,35	(2.067.401,10)

EM BRANCO

Fevereiro de 2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

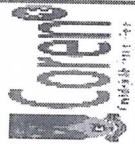
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7212	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	(899.353,75)	0,00	1.168.047,35	(2.067.401,10)
Totais			0,00	13.971.605,64	13.971.605,64	0,00

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

EM BRANCO



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

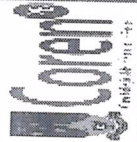
Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.266.284,89	3.442.617,78	4.250.235,95	27.458.666,72
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.317.449,31	3.413.917,78	4.039.121,65	12.692.245,44
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.290.285,74	3.384.007,15	2.880.222,60	8.794.070,29
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.290.285,74	3.384.007,15	2.880.222,60	8.794.070,29
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.290.285,74	3.384.007,15	2.880.222,60	8.794.070,29
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	822,08	822,08	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.290.285,74	3.383.185,07	2.879.400,52	8.794.070,29
39	1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	4.910.099,11	0,00	1.146.336,54	3.763.762,57
40	1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.910.099,11	0,00	1.146.336,54	3.763.762,57
41	1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.910.099,11	0,00	1.146.336,54	3.763.762,57
57	1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.910.099,11	0,00	1.146.336,54	3.763.762,57
58	1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.910.099,11	0,00	1.146.336,54	3.763.762,57
553	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.983,49	16.010,60	12.562,51	3.763.762,57
554	1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.777,25	16.010,60	12.562,51	75.431,58
555	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.777,25	16.010,60	12.562,51	60.225,34
556	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.679,73	16.010,60	12.562,51	60.225,34
557	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.102,40	0,00	12.562,51	39.127,82
559	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	34.577,33	16.010,60	12.562,51	1.102,40
565	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	38.025,42
566	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	5.433,41
632	1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.911,00	0,00	0,00	15.664,11
633	1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
634	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
635	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
739	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
740	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.295,24	0,00	0,00	11.295,24
746	1.1.3.8.1.07.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS	10.256,54	0,00	0,00	11.295,24
764	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	1.038,70	0,00	0,00	10.256,54
858	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	45.080,97	13.900,03	0,00	1.038,70
880	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	45.080,97	13.900,03	0,00	58.981,00
881	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.080,97	13.900,03	0,00	58.981,00
882	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.195,99	164,90	0,00	58.981,00
883	1.1.5.6.1.02.00	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	2.324,70	73,50	0,00	20.360,89
888	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.160,11	8.896,16	0,00	2.398,20
891	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	5.400,17	4.765,47	0,00	26.056,27
967	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.948.835,58	28.700,00	0,00	10.165,64
968	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.176.344,28	0,00	211.114,30	14.766.421,28
969	1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.176.344,28	0,00	211.114,30	10.965.229,98
970	1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.176.344,28	0,00	211.114,30	10.965.229,98
987	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.176.344,28	0,00	211.114,30	10.965.229,98
988	1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	11.176.344,28	0,00	211.114,30	10.965.229,98
1426	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.772.491,30	28.700,00	0,00	10.965.229,98
1427	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.262.742,80	28.700,00	0,00	3.801.191,30
1428	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.742,80	28.700,00	0,00	1.291.442,80
1429	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	1.291.442,80
			64.608,33	0,00	0,00	64.608,33

EM BRANCO

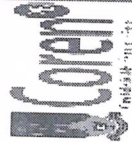
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1431	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1436	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1451	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1452	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	23.600,00	0,00	264.802,12
1453	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	23.600,00	0,00	264.802,12
1455	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	5.100,00	0,00	263.822,06
1458	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	5.100,00	0,00	263.822,06
1460	1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1465	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1468	1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1471	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1486	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1490	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1491	1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1492	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1493	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1495	1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1653	2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1654	2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	(23.755.605,80)	4.532.537,48	8.235.598,40	(27.458.666,72)
1655	2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(330.129,82)	962.685,71	994.076,44	(361.520,55)
1656	2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(251.461,29)	324.788,46	349.414,11	(276.086,94)
1657	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(251.461,13)	250.496,43	275.122,24	(276.086,94)
1658	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(251.461,13)	250.496,43	275.122,24	(276.086,94)
1659	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(251.461,13)	249.558,43	274.184,24	(276.086,94)
1660	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(234.023,54)	234.023,54	243.657,28	(243.657,28)
1661	2.1.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(1.902,70)	0,00	0,00	(1.902,70)
1664	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(14.517,93)	14.517,93	30.193,98	(30.193,98)
1673	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(1.016,96)	1.016,96	332,98	(332,98)
1722	2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	938,00	938,00	0,00
1723	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	(0,16)	74.292,03	74.291,87	0,00
1730	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	19.805,87	19.805,87	0,00
1742	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.805,87	19.805,87	0,00
1743	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(0,16)	54.486,16	54.486,00	0,00
1744	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(0,16)	54.486,16	54.486,00	0,00
1904	2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(0,16)	54.486,16	54.486,00	0,00
1905	2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(16.332,61)	110.899,72	113.650,16	(19.083,05)
1906	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(16.332,61)	110.899,72	113.650,16	(19.083,05)
1907	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(16.332,61)	110.899,72	113.650,16	(19.083,05)
1908	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(16.332,61)	110.899,72	113.650,16	(19.083,05)
1909	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(16.292,61)	69.228,66	71.979,10	(19.043,05)
1952	2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(40,00)	41.671,06	41.671,06	(40,00)
1953	2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(817,64)	822,08	8.849,80	(8.845,36)
1954	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACAO	(202,93)	202,93	8.845,36	(8.845,36)
1967	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(202,93)	202,93	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(202,93)	202,93	0,00	0,00

EM BRANCO



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1982	2.1.4.1.3.00.00					
1995	2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		8.845,36	(8.845,36)
1996	2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		8.845,36	(8.845,36)
2021	2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	(614,71)	619,15	4,44	0,00
			(614,71)	619,15	4,44	0,00
2032	2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	(614,71)		4,44	0,00
2061	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO				
2075	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00	344.445,97	344.445,97	0,00
2076	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.445,97	344.445,97	0,00
2078	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	344.445,97	344.445,97	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(61.518,28)	181.729,48	177.716,40	(57.505,20)
2217	2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(42.791,97)	84.237,68	78.613,40	(37.167,69)
2218	2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(42.791,97)	84.237,68	78.613,40	(37.167,69)
2219	2.1.8.1.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	(39.813,80)	84.237,68	78.613,40	(34.189,52)
2222	2.1.8.1.01.10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18,00	884,53	884,53	18,00
2224	2.1.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.118,87	6.857,43	5.029,12	10.947,18
2226	2.1.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.345,29)	1.101,41	1.101,41	(2.345,29)
2229	2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.897,25	9.905,31	9.462,30	12.340,26
2234	2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(21.628,82)	13.224,02	9.585,16	(17.989,96)
2240	2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
2243	2.1.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
2291	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2292	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(18.726,31)	97.491,80	99.103,00	(20.337,51)
2293	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(18.726,31)	97.491,80	99.103,00	(20.337,51)
2295	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(15.254,31)	36.096,80	35.167,00	(14.324,51)
2299	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(15.254,31)	36.096,80	35.167,00	(14.324,51)
2306	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.472,00)	38.595,00	41.136,00	(6.013,00)
2863	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3004	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.425.475,98)	3.569.851,77	7.241.521,96	(27.097.146,17)
3005	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(23.425.475,98)	3.569.851,77	7.241.521,96	(27.097.146,17)
3006	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.425.475,98)	3.569.851,77	7.241.521,96	(27.097.146,17)
3007	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	(23.484.218,27)	3.443.282,09	7.241.521,96	(27.282.458,14)
3008	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.420.482,09	7.241.521,96	(3.821.039,87)
3009	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(23.484.218,27)	0,00	0,00	(23.484.218,27)
3016	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
3017	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	58.742,29	125.950,53	0,00	184.692,82
3018	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	125.950,53	0,00	125.950,53
3021	2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.742,29	0,00	0,00	58.742,29
3022	2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	619,15	0,00	619,15
3080	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	619,15	0,00	619,15
3081	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.645.542,63	927.251,22	3.572.793,85	0,00
3082	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	686.261,72	426.602,32	1.112.864,04	0,00
3083	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	550.617,76	275.122,24	825.740,00	0,00
3084	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69,84	938,00	1.007,84	0,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS	69,84	938,00	1.007,84	0,00

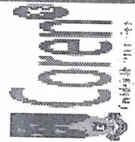
EM BRANCO



Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3136	3.1.1.1.1.03.00					
3139	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69,84	938,00	1.007,84	0,00
3140	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	550.547,92	274.184,24	824.732,16	0,00
			550.547,92	274.184,24	824.732,16	0,00
3141	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	549.448,26	273.851,26	823.299,52	0,00
3142	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	422.435,71	220.970,34	643.406,05	0,00
3149	3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.400,74	6.040,01	17.440,75	0,00
3157	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.951,87	16.646,93	48.598,80	0,00
3162	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.811,03	16.537,09	71.348,12	0,00
3164	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.711,80	13.656,89	27.368,69	0,00
3165	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.137,11	0,00	15.137,11	0,00
3177	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.099,66	332,98	1.432,64	0,00
3180	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.099,66	332,98	1.432,64	0,00
3246	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	85.328,76	74.291,87	159.620,63	0,00
3261	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.619,33	54.486,00	117.105,33	0,00
3276	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.619,33	54.486,00	117.105,33	0,00
3277	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	62.619,33	54.486,00	117.105,33	0,00
3283	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.709,43	19.805,87	42.515,30	0,00
3284	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.709,43	19.805,87	42.515,30	0,00
3285	3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.709,43	19.805,87	42.515,30	0,00
3333	3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.315,20	77.188,21	127.503,41	0,00
3334	3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.615,20	77.188,21	102.803,41	0,00
3335	3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.615,20	77.188,21	102.803,41	0,00
3336	3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.700,00	0,00	102.803,41	0,00
3337	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.700,00	0,00	102.803,41	0,00
3467	3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
3545	3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	244.836,72	112.186,13	357.022,85	0,00
3546	3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	244.836,72	112.186,13	357.022,85	0,00
3547	3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.134,00	41.136,00	91.270,00	0,00
3548	3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.134,00	41.136,00	91.270,00	0,00
3553	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.134,00	41.136,00	91.270,00	0,00
3554	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.959,97	10.640,00	28.599,97	0,00
3570	3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.959,97	10.640,00	28.599,97	0,00
3574	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.540,00	9.240,00	25.780,00	0,00
3591	3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700,00	0,00	700,00	0,00
3592	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	719,97	0,00	719,97	0,00
3593	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3594	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	176.742,75	60.410,13	237.152,88	0,00
3598	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	176.742,75	60.410,13	237.152,88	0,00
3602	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.098,36	1.053,82	2.152,18	0,00
3604	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.928,34	5.154,34	12.082,68	0,00
3605	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.490,00	16.519,00	25.009,00	0,00
3626	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	14.554,78	7.310,55	21.865,33	0,00
3646	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.395,06	16.946,13	47.341,19	0,00
3648	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.486,60	0,00	11.486,60	0,00
3912	3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	103.789,61	13.426,29	117.215,90	0,00
			639.445,76	344.445,97	983.891,73	0,00

EM BRANCO



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4022	3.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	639.445,76	344.445,97	983.891,73	0,00
4023	3.5.3.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.445,76	344.445,97	983.891,73	0,00
4024	3.5.3.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	639.445,76	344.445,97	983.891,73	0,00
4025	3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES				
4085	3.6.0.0.0.0.0.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	639.445,76	344.445,97	983.891,73	0,00
4310	3.6.5.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.026.062,99	0,00	1.026.062,99	0,00
4326	3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	1.026.062,99	0,00	1.026.062,99	0,00
4327	3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	817,64	8.849,80	9.667,44	0,00
4328	3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	817,64	8.849,80	9.667,44	0,00
4343	3.7.1.1.2.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.139,46	7.139,46	0,00
4346	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	7.139,46	7.139,46	0,00
4347	3.7.1.2.1.0.0.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	817,64	1.710,34	2.527,98	0,00
4350	3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	202,93	0,00	202,93	0,00
4352	3.7.1.2.3.0.0.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	202,93	0,00	202,93	0,00
4353	3.7.1.2.4.0.0.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.705,90	1.705,90	0,00
4423	3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	614,71	4,44	619,15	0,00
4595	3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.117,80	35.167,00	83.284,80	0,00
4623	3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	48.117,80	35.167,00	83.284,80	0,00
4624	3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	48.117,80	35.167,00	83.284,80	0,00
4639	4.0.0.0.0.0.0.00	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4787	4.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.156.221,72	7.215.780,04	59.558,32	0,00
4875	4.2.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	5.355.251,05	5.355.251,05	0,00	0,00
4876	4.2.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	5.355.251,05	5.355.251,05	0,00	0,00
4877	4.2.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	5.355.251,05	5.355.251,05	0,00	0,00
4893	4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
4969	4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.700,00	1.288.700,00	0,00	0,00
4970	4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.700,00	1.288.700,00	0,00	0,00
4971	4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.700,00	1.288.700,00	0,00	0,00
5034	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.700,00	1.288.700,00	0,00	0,00
5118	4.4.0.0.0.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
5283	4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00
5286	4.4.5.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00
5287	4.4.5.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00
5629	4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00
5694	4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.770,67	242.328,99	59.558,32	0,00
5731	4.9.9.9.0.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	182.770,67	242.328,99	59.558,32	0,00
5732	4.9.9.9.1.0.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	182.770,67	242.328,99	59.558,32	0,00
5737	5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.162.000,00	1.962.945,16	21.820.359,88	304.585,28
5749	5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.162.000,00	1.100.000,00	21.262.000,00	0,00
5750	5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.081.000,00	0,00	10.081.000,00	0,00

Responsável

EM BRANCO

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5751	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.081.000,00	0,00	10.081.000,00	0,00
5752	5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.081.000,00	0,00	10.081.000,00	0,00
5771	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.081.000,00	1.100.000,00	11.181.000,00	0,00
5772	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.081.000,00	1.100.000,00	8.280.243,80	2.900.756,20
5773	5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.081.000,00	0,00	7.180.243,80	2.900.756,20
5774	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	10.081.000,00	0,00	7.180.243,80	2.900.756,20
5779	5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00
5780	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00
5789	5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5792	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5797	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5798	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5799	5.2.2.1.9.0.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5806	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
5833	5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
5838	5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.900.756,20	(2.900.756,20)
5839	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.900.756,20	(2.900.756,20)
5840	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.900.756,20	(2.900.756,20)
5845	5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	862.945,16	558.359,88	304.585,28
5846	5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	410.060,33	0,00	410.060,33
5847	5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	410.060,33	0,00	0,00	410.060,33
5850	5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(410.060,33)	410.060,33	0,00	0,00
5851	5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	452.884,83	558.359,88	(105.475,05)
5852	5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	452.884,83	558.359,88	(105.475,05)
5855	5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	452.884,83	0,00	0,00	0,00
5856	6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(452.884,83)	452.884,83	0,00	0,00
5867	6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(20.162.000,00)	25.957.774,29	6.100.359,57	(304.585,28)
5868	6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(20.162.000,00)	25.316.072,29	5.154.072,29	0,00
5869	6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(10.081.000,00)	11.498.009,16	1.417.009,16	0,00
5870	6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(7.436.769,69)	7.436.769,69	0,00	0,00
5879	6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.644.230,31)	4.061.239,47	1.417.009,16	0,00
5880	6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(10.081.000,00)	13.818.063,13	3.737.063,13	0,00
5881	6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(8.034.165,89)	8.254.961,76	3.737.063,13	0,00
5886	6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(2.046.834,11)	5.563.101,37	220.795,87	0,00
5887	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(445.912,43)	1.300.630,55	854.718,12	0,00
5888	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	899.534,06	899.534,06	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	(310.078,01)	1.209.611,91	899.533,90	0,00
5890	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.290.843,67)	2.153.324,85	862.481,18	0,00
5928	6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	641.702,00	946.287,28	(304.585,28)
5929	6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	188.817,17	493.402,45	(304.585,28)
5930	6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(346.256,34)	41.671,06	0,00	0,00
5932	6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.671,06	41.671,06	0,00
5933	6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(63.803,99)	105.475,05	41.671,06	0,00
5936	6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	410.060,33	0,00
5937	6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.060,33	0,00	410.060,33	0,00
5942	6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	452.884,83	452.884,83	0,00

EM BRANCO



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

Março de 2022

Responsável

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5943	6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.964,21)	2.964,21	0,00	0,00
5944	6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(449.920,62)	449.920,62	0,00	0,00
5946	6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	452.884,83	0,00	452.884,83	0,00
5950	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	10.438.624,41	1.511.633,16	0,00	11.950.257,57
6334	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.438.624,41	1.511.633,16	0,00	11.950.257,57
6335	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.438.624,41	1.511.633,16	0,00	11.950.257,57
6336	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.438.624,41	1.511.633,16	0,00	11.950.257,57
6337	7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.281.671,99	1.487.015,05	0,00	11.768.687,04
6339	7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.952,42	24.618,11	0,00	181.570,53
6427	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(10.438.624,41)	2.822.289,49	4.333.922,65	(11.950.257,57)
7194	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(10.438.624,41)	2.822.289,49	4.333.922,65	(11.950.257,57)
7195	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(10.438.624,41)	2.822.289,49	4.333.922,65	(11.950.257,57)
7196	8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(10.438.624,41)	2.822.289,49	4.333.922,65	(11.950.257,57)
7197	8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.804.205,94)	879.336,07	1.442.423,14	(7.367.293,01)
7198	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(186.530,93)	879.336,07	1.442.423,14	(749.618,00)
7199	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.617.675,01)	0,00	0,00	(6.617.675,01)
7201	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.202.229,10)	942.000,83	854.718,12	(1.114.946,39)
7202	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(339.283,94)	942.000,83	854.718,12	(252.001,23)
7203	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(862.945,16)	0,00	0,00	(862.945,16)
7205	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(364.788,27)	1.000.952,59	1.035.828,96	(399.664,64)
7206	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(313.042,22)	904.152,40	941.204,96	(350.094,78)
7207	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(208.407,79)	0,00	70.005,89	(278.413,68)
7208	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	156.661,74	96.800,19	24.618,11	228.843,82
7211	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(2.067.401,10)	0,00	1.000.952,43	(3.068.353,53)
7212	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(2.067.401,10)	0,00	1.000.952,43	(3.068.353,53)
Totais			0,00	48.372.828,62	48.372.828,62	0,00

Fls. COREN - PB
Responsável

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

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Março de 2022

Fis. COREN - PB

Responsável

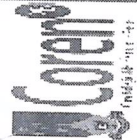
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Severino W. C. da Silva
Contador CRI-PB 8378/0-4
COREN - PB

Fls. COREN - PB
33
Responsável

EM BRANCO



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

COREN - PB

Fis. _____

Responsável

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

INGRESSOS

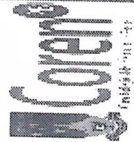
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		4.061.239,47	9.300.034,66
Vinculada		4.061.239,47	9.300.034,66
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.080.397,70	2.186.908,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		400.300,78	366.766,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		347.130,57	452.884,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		332.966,35	1.367.256,77
		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.480.620,17	7.244.190,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.480.620,17	7.244.190,78
		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.622.257,34	18.731.133,47

Fis. _____

Responsável

Secretaria M.C. da Saúde
Contador G.P.B. 837804
COREN - PB

EM BRANCO



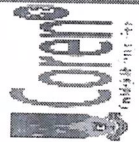
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		2.900.756,20	8.878.759,94
Vinculada		2.900.756,20	8.878.759,94
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)		927.430,85	2.371.753,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		105.475,05	740.008,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		449.920,62	256.308,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		372.035,18	1.375.436,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.794.070,29	7.480.620,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.794.070,29	7.480.620,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.622.257,34	18.731.133,47

Severino M. G. da Silva
 SECRETÁRIO GERAL
 CARLOS DA SILVA

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fls. _____

Responsável: _____

DISPÊNDIOS

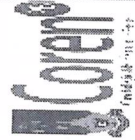
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO Presidente		

Contador - COREN-PB
 CRC-PB Nº 8378/O-4

Severino W. C. da Silva
 Contador CRC-PB 8378/O-4
 COREN - PB

COREN - PB
 Fls. _____
 Responsável: _____

EM BRANCO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

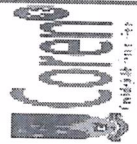
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	10.014.300,00	10.014.300,00	4.061.239,47	(5.953.060,53)
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	5.354.400,00	5.354.400,00	2.873.256,71	(2.481.143,29)
1.2.2.1.99.2.1 - Outras Contribuições Econômicas - Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Principal	99.800,00	99.800,00	851,05	(98.948,95)
1.2.2.1.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	5.074.500,00	5.074.500,00	2.872.405,66	(2.202.094,34)
1.2.2.1.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Jur	46.200,00	46.200,00	0,00	(46.200,00)
1.2.2.1.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa	133.900,00	133.900,00	0,00	(133.900,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	329.500,00	329.500,00	115.838,40	(213.661,60)
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	329.500,00	329.500,00	115.838,40	(213.661,60)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	1.288.700,00	1.288.700,00	297.395,46	(991.304,54)
1.6.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	1.288.700,00	1.288.700,00	297.395,46	(991.304,54)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.041.300,00	3.041.300,00	774.748,90	(2.266.551,10)
1.9.2.1.01.0.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	39.400,00	39.400,00	0,00	(39.400,00)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.12.2.3 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	2.351.600,00	2.351.600,00	609.222,00	(1.742.378,00)
1.9.9.12.1.1 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	508.800,00	508.800,00	156.128,99	(352.671,01)
1.9.9.12.2.1 - Ônus de Sucumbência - Principal	32.800,00	32.800,00	0,00	(32.800,00)
1.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	89.200,00	89.200,00	9.397,91	(79.802,09)
1.9.9.99.2.5 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
Receitas de Capital (II)	66.700,00	66.700,00	0,00	(66.700,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.99.0.1 - 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	65.100,00	65.100,00	0,00	(65.100,00)
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.700,00	53.700,00	0,00	(53.700,00)
2.2.2.1.01.0.1 - 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)
2.4.1.1.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - 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

Severino W. C. do Silva
Contador CPB 837810-4
COREN - PB

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fls. _____

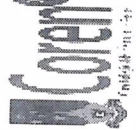
Responsável

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)				
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	10.081.000,00	10.081.000,00	4.061.239,47	(6.019.760,53)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	10.081.000,00	10.081.000,00	4.061.239,47	(6.019.760,53)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	10.081.000,00	10.081.000,00	4.061.239,47	(6.019.760,53)
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 35
Respon

COREN - PB
Contador M. C. da Silva
8376004

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fls.

Responsável:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	9.912.810,00	9.922.810,00	2.857.474,20	2.500.455,42	2.153.324,85	7.065.335,80
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.876.720,00	4.861.720,00	984.352,63	984.352,63	710.168,39	3.877.367,37
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	3.790.790,00	3.790.790,00	823.299,52	823.299,52	549.448,26	2.967.490,48
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.050.880,00	1.050.880,00	159.620,47	159.620,47	159.620,47	891.259,53
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	8.010,00	8.010,00	1.432,64	1.432,64	1.099,66	6.577,36
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	27.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.036.090,00	5.061.090,00	1.873.121,57	1.516.102,79	1.443.156,46	3.187.968,43
3.3.90.14 - Diárias - Civil	185.000,00	185.000,00	91.270,00	91.270,00	85.381,00	93.730,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	136.790,00	146.790,00	35.699,43	10.386,14	10.386,14	111.090,57
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	150.030,00	150.030,00	0,00	0,00	0,00	150.030,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	136.000,00	136.000,00	34.180,00	27.880,00	17.940,00	101.820,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.129.425,00	1.121.425,00	414.002,02	189.778,55	181.800,50	707.422,98
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	145.120,00	145.120,00	47.356,85	18.354,83	17.229,83	97.763,15
3.3.90.41 - Contribuições	2.405.645,00	2.405.645,00	983.891,73	983.891,73	983.891,73	1.421.753,27
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	321.100,00	321.100,00	123.500,00	74.100,00	49.400,00	197.600,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	9.667,44	9.667,44	822,08	40.332,56
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	18.000,00	18.000,00	2.961,49	2.961,49	1.919,57	15.038,51
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.727,81	1.727,81	1.727,81	13.272,19
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	23.090,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	290,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	332.820,00	332.820,00	106.064,80	83.284,80	69.857,80	226.755,20
Despesas de Capital (XII)	168.190,00	158.190,00	43.282,00	0,00	0,00	114.908,00
4.4.00.00 - Investimentos	168.130,00	158.130,00	43.282,00	0,00	0,00	114.848,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	168.040,00	158.040,00	43.282,00	0,00	0,00	114.758,00
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
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fls. COREN - PB

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

COREN - PB

Fls. _____

Responsável

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

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)	168.190,00	158.190,00	43.282,00	0,00	0,00	114.908,00
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)	10.081.000,00	10.081.000,00	2.900.756,20	2.500.455,42	2.153.324,85	7.180.243,80
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)	10.081.000,00	10.081.000,00	2.900.756,20	2.500.455,42	2.153.324,85	7.180.243,80
Superávit (XVII)			1.160.483,27			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	10.081.000,00	10.081.000,00	4.061.239,47	2.500.455,42	2.153.324,85	6.019.760,53
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 37
COREN - PB
Responsável

Severino C. da Silva
Contador CRF-PB 8378/0-4
COREN - PB

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fls.

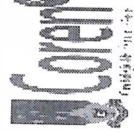
Responsável

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 38
Respon

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

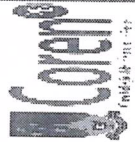
COREN - PB

Fis.

Responsável:

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	9.922.810,00	98,43	0,00	0,00	9.922.810,00	98,43	2.857.474,20	28,35	7.065.335,80	70,09
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.861.720,00	48,23	0,00	0,00	4.861.720,00	48,23	984.352,63	9,76	3.877.367,37	38,46
3190.11	Vencimentos e Vantagens	4.861.720,00	48,23	0,00	0,00	4.861.720,00	48,23	984.352,63	9,76	3.877.367,37	38,46
3190.13	Obrigações Patronais	3.790.790,00	37,60	0,00	0,00	3.790.790,00	37,60	823.299,52	8,17	2.967.490,48	29,44
3190.16	Despesas Variáveis	1.050.880,00	10,42	0,00	0,00	1.050.880,00	10,42	159.620,47	1,58	891.259,53	8,84
3190.91	Sentenças Judiciais	8.010,00	0,08	0,00	0,00	8.010,00	0,08	1.432,64	0,01	6.577,36	0,07
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,12	0,00	0,00	12.000,00	0,12	0,00	0,00	12.000,00	0,12
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.061.090,00	50,20	0,00	0,00	5.061.090,00	50,20	1.873.121,57	18,58	3.187.968,43	31,62
3390.14	Diárias - Civil	5.061.090,00	50,20	0,00	0,00	5.061.090,00	50,20	1.873.121,57	18,58	3.187.968,43	31,62
3390.30	Material de Consumo	185.000,00	1,84	0,00	0,00	185.000,00	1,84	91.270,00	0,91	93.730,00	0,93
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	146.790,00	1,46	0,00	0,00	146.790,00	1,46	35.699,43	0,35	111.090,57	1,10
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	150.030,00	1,49	0,00	0,00	150.030,00	1,49	0,00	0,00	150.030,00	1,49
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	136.000,00	1,35	0,00	0,00	136.000,00	1,35	34.180,00	0,34	101.820,00	1,01
3390.39	Outros Serviços e Encargos	11.000,00	0,11	0,00	0,00	11.000,00	0,11	0,00	0,00	11.000,00	0,11
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	1.121.425,00	11,12	0,00	0,00	1.121.425,00	11,12	414.002,02	4,11	707.422,98	7,02
3390.41	Contribuições	145.120,00	1,44	0,00	0,00	145.120,00	1,44	47.356,85	0,47	97.763,15	0,97
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	2.405.645,00	23,86	0,00	0,00	2.405.645,00	23,86	983.891,73	9,76	1.421.753,27	14,10
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	321.100,00	3,19	0,00	0,00	321.100,00	3,19	123.500,00	1,23	197.600,00	1,96
3390.49	Auxílio-Transporte	50.000,00	0,50	0,00	0,00	50.000,00	0,50	9.667,44	0,10	40.332,56	0,40
3390.91	Sentenças Judiciais	18.000,00	0,18	0,00	0,00	18.000,00	0,18	2.961,49	0,03	15.038,51	0,15
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,15	0,00	0,00	15.000,00	0,15	1.727,81	0,02	13.272,19	0,13
3390.93	Indenizações e Restituições	23.090,00	0,23	0,00	0,00	23.090,00	0,23	22.800,00	0,23	290,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	332.820,00	3,30	0,00	0,00	332.820,00	3,30	106.064,80	1,05	226.755,20	2,25
4100.00	INVESTIMENTOS	158.190,00	1,57	0,00	0,00	158.190,00	1,57	43.282,00	0,43	114.908,00	1,14
4100.00	Aplicações Diretas	158.130,00	1,57	0,00	0,00	158.130,00	1,57	43.282,00	0,43	114.848,00	1,14
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.130,00	1,57	0,00	0,00	158.130,00	1,57	43.282,00	0,43	114.848,00	1,14
4490.51	Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4490.61	Aquisição de Imóveis	158.040,00	1,57	0,00	0,00	158.040,00	1,57	43.282,00	0,43	114.758,00	1,14
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4590.00	Aplicações Diretas	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.61	Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		10.081.000,00	100,00	0,00	0,00	10.081.000,00	100,00	2.900.756,20	28,77	7.180.243,80	71,23
											Responsável:

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fls. _____

Responsável _____

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

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fls. 40
Responsável _____

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fis.

Responsável:

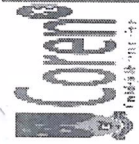
Fis.

Responsável

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.014.300,00	4.061.239,47	40,55		5.953.060,53	59,45
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.354.400,00	2.873.256,71	53,66		2.481.143,29	46,34
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.354.400,00	2.873.256,71	53,66		2.481.143,29	46,34
1221.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.354.400,00	2.873.256,71	53,66		2.481.143,29	46,34
1221.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	99.800,00	851,05	0,85		2.481.143,29	46,34
1221.99.02.00	Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	2.488.600,00	1.337.607,95	53,75		1.150.992,05	99,15
1221.99.11.00	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1221.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	2.372.200,00	1.445.139,66	60,92		927.060,34	39,08
1221.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	13.200,00	8.979,41	68,03		4.220,59	31,97
1221.99.11.03	Anuidades do Exercício - PJ	200.000,00	80.678,64	40,34		119.321,36	59,66
1221.99.11.05	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	45.200,00	0,00	0,00		45.200,00	100,00
1221.99.12.00	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1221.99.12.02	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.700,00	0,00	0,00		5.700,00	100,00
1221.99.13.00	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	128.200,00	0,00	0,00		128.200,00	100,00
1221.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1321.01.01.00	Juros e Correções da Poupança	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1321.01.01.02	Outras Receitas de Valores Mobiliários	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1321.01.01.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	329.500,00	115.838,40	35,16		213.661,60	64,84
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.288.700,00	297.395,46	23,08		991.304,54	76,92
1699.00.00.00	Outros Serviços	1.288.700,00	297.395,46	23,08		991.304,54	76,92
1699.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.288.700,00	297.395,46	23,08		991.304,54	76,92
1699.99.01.00	Serviços de Transferência de Inscrição	1.288.700,00	297.395,46	23,08		991.304,54	76,92
1699.99.01.02	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	45.200,00	13.825,04	30,59		31.374,96	69,41
1699.99.01.03	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.000,00	6.612,75	33,06		13.387,25	66,94
1699.99.01.04	Serviços de Fotocópias	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1699.99.01.05	Inscrições em Concursos Públicos	2.000,00	389,46	19,47		1.610,54	80,53
1699.99.01.06	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1699.99.01.07	Serviço de Certidão Narrativa	857.600,00	197.142,82	22,99		660.457,18	77,01
1699.99.01.08	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1699.99.01.09	Inscrições em Congressos e Seminários	28.200,00	0,00	0,00		28.200,00	100,00
1699.99.01.10	Taxa Expedição de Carteira Profissional	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1699.99.01.11	Taxa Expedição de Carteira Profissional	332.700,00	79.425,39	23,87		253.274,61	76,13
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1719.99.01.01	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1719.99.01.02	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1719.99.01.03	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1719.99.01.04	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.041.300,00	774.748,90	25,47		2.266.551,10	74,53
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	0,00	0,00		42.400,00	100,00
1921.00.00.00	Identizações	41.400,00	0,00	0,00		41.400,00	100,00
1921.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.01.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.01.02	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00	Identizações	39.400,00	0,00	0,00		39.400,00	100,00

Severino W. C. da Silva
Contador - CRC-PB 8378/0-4
COREN - PB

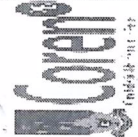
EM BRANCO



Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.01.01	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1921.99.01.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.01.03	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
1921.99.01.04	Indenizações e Restituições de Diárias	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	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
1922.01.11.00	Indenização e Restituições de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.998.900,00	774.748,90	25,83		2.224.151,10	74,17
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.998.900,00	774.748,90	25,83		2.224.151,10	74,17
1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	2.893.200,00	765.350,99	26,45		2.127.849,01	73,55
1999.12.01.00	Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - Principal	2.893.200,00	765.350,99	26,45		2.127.849,01	73,55
1999.12.01.02	Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	2.351.600,00	609.222,00	25,91		1.742.378,00	74,09
1999.12.02.00	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	508.800,00	156.128,99	30,69		352.671,01	69,31
1999.12.02.02	Multa / Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	22.500,00	0,00	0,00		22.500,00	100,00
1999.09.00.00	Outras Receitas	10.300,00	0,00	0,00		10.300,00	100,00
1999.09.21.00	Outras Variações Monetárias	105.700,00	0,00	0,00		105.700,00	100,00
1999.09.21.02	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1999.09.21.03	Outras Variações Cambiais	86.200,00	0,00	0,00		86.200,00	100,00
1999.09.21.04	Receita de Ações Judiciais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1999.99.25.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	66.700,00	0,00	0,00		66.700,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.99.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.99.01.00	Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.99.01.01	Outras operações de créditos - Internas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.99.01.03	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.99.01.04	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	65.100,00	0,00	0,00		65.100,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	53.700,00	0,00	0,00		53.700,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	53.700,00	0,00	0,00		53.700,00	100,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	53.700,00	0,00	0,00		53.700,00	100,00
2213.01.01.00	Alienação de Veículos	36.200,00	0,00	0,00		36.200,00	100,00
2213.01.01.02	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.01.01.03	Alienação de Demais Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.01.01.04	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.01.01.05	Alienação de Bens Móveis em Almostrado	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.01.01.06	Alienação de Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.01.01.07	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2213.01.01.08	Alienação de Bens de Informática	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2221.01.01.00	Alienação de Imóveis Urbanos	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2221.01.01.02	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2411.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2411.99.01.01	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2411.99.01.02	PLATEC - Transferência de Capital	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00
2411.99.01.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00

Severino W. C. da Silva
Contador CRC-PA 8378/0-4
COREN - PB

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Previsita com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fis. _____

Responsável _____

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
2411.99.01.04	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
	Total Geral:	10.081.000,00	4.061.239,47	40,29		6.019.760,53	59,71

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN - PB
Fis. 43
Responsável _____

EM BRANCO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

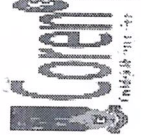
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.355.251,05	5.708.410,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.288.700,00	1.192.271,92
Transferências e Delegações Recebidas	329.500,00	355.550,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.215.780,04	7.395.519,27
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.061.380,04	4.684.815,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	99.145,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	357.022,85	1.354.918,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	983.891,73	350.299,07
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.026.062,99	
Tributárias	9.667,44	1.866.224,24
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	83.284,80	291.118,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.521.309,85	8.646.521,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.694.470,19	(1.251.002,48)

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

Fis. _____
COREN - PB
Responsável _____

EM BRANCO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Simétrico

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fis. _____

Responsável _____

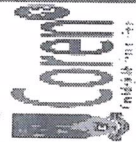
Exercício Atual Exercício Anterior

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

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

COREN - PB
Fls. 45
Responsável _____

EM BRANCO



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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fls. _____

Responsável

Exercício: 2022

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.0.0 - Ativo Circulante	12.692.245,44	8.595.251,88
1.1.1.0.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.794.070,29	7.480.620,17
1.1.1.1.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.794.070,29	7.480.620,17
1.1.1.1.1.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	8.794.070,29	7.480.620,17
1.1.2.0.0.0.0.0 - Créditos a Curto Prazo	3.763.762,57	1.026.062,99
1.1.2.1.0.0.0.0 - Créditos Tributários a Receber	3.763.762,57	1.026.062,99
1.1.2.1.1.0.0.0 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	3.763.762,57	1.026.062,99
1.1.3.0.0.0.0.0 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.431,58	63.029,41
1.1.3.1.0.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	60.225,34	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	60.225,34	0,00
1.1.3.4.0.0.0.0 - Créditos por Danos ao Patrimônio	3.911,00	0,00
1.1.3.4.1.0.0.0 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	3.911,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.295,24	63.029,41
1.1.3.8.1.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	11.295,24	63.029,41
1.1.5.0.0.0.0.0 - Estoques	58.981,00	25.539,31
1.1.5.6.0.0.0.0 - Almoxarifado	58.981,00	25.539,31
1.1.5.6.1.0.0.0 - Almoxarifado - Consolidação	58.981,00	25.539,31
Total do Ativo Circulante	12.692.245,44	8.595.251,88
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.0.0 - Ativo não Circulante	14.766.421,28	15.346.943,28
1.2.1.0.0.0.0.0 - Ativo Realizável a Longo Prazo	10.965.229,98	11.574.451,98
1.2.1.1.0.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo	10.965.229,98	11.574.451,98
1.2.1.1.1.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	10.965.229,98	11.574.451,98
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	10.965.229,98	11.574.451,98
1.2.3.0.0.0.0.0 - Imobilizado	3.801.191,30	3.772.491,30
1.2.3.1.0.0.0.0 - Bens Moveis	1.291.442,80	1.262.742,80
1.2.3.1.1.0.0.0 - Bens Móveis - Consolidação	1.291.442,80	1.262.742,80
1.2.3.2.0.0.0.0 - Bens Imóveis	2.509.748,50	2.509.748,50
1.2.3.2.1.0.0.0 - Bens Imóveis - Consolidação	2.509.748,50	2.509.748,50
Total do Ativo Não Circulante	14.766.421,28	15.346.943,28
TOTAL DO ATIVO	27.458.666,72	23.942.195,16

Secretaria de Contabilidade
COREN - PB
Carimbo

Fls. _____
COREN - PB
Responsável

EM BRANCO

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

Exercício: 2022

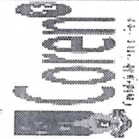
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante	361.520,55	516.719,18
2.1.1.0.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	276.086,94	348.456,02
2.1.1.1.0.0.0.0 - Pessoal a Pagar	276.086,94	257.717,72
2.1.1.1.1.0.0.0 - Pessoal a Pagar - Consolidação	276.086,94	257.717,72
2.1.1.4.0.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	90.738,30
2.1.1.4.1.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	31.996,01
2.1.1.4.3.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	58.742,29
2.1.3.0.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.083,05	83.183,56
2.1.3.1.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	19.083,05	83.183,56
2.1.3.1.1.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	8.845,36	83.183,56
2.1.4.0.0.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.845,36	2.100,94
2.1.4.1.0.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	2.100,94
2.1.4.1.1.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	8.845,36	0,00
2.1.4.1.3.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	57.505,20	82.978,66
2.1.8.0.0.0.0.0 - Demais Obrigações a Curto Prazo	37.167,69	63.834,35
2.1.8.0.0.0.0.0 - Valores Restituíveis	37.167,69	63.834,35
2.1.8.8.1.0.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação	20.337,51	19.144,31
2.1.8.9.1.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	20.337,51	19.144,31
Total do Passivo Circulante	361.520,55	516.719,18
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido	27.097.146,17	23.425.475,98
2.3.7.0.0.0.0.0 - Resultados Acumulados	27.097.146,17	23.425.475,98
2.3.7.1.0.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados	27.097.146,17	23.425.475,98
2.3.7.1.1.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	27.282.458,14	24.200.480,40
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.821.039,87	(475.998,06)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.461.418,27	19.957.744,79
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(22.800,00)	4.718.733,67
2.3.7.1.3.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(184.692,82)	(775.004,42)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(125.950,53)	(775.004,42)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(58.742,29)	0,00
2.3.7.1.4.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(619,15)	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(619,15)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	27.097.146,17	23.425.475,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.458.666,72	23.942.195,16

Severina W. C. da Silva
Contador CRF-PB 8378/0-4
COREN - PB

Fis. 97
Responsável
COREN - PB

EM BRANCO



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

Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2022

COREN - PB

Fis. _____

Responsável

Exercício: 2022

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

COREN-PB
Fis. _____
Responsável

EM BRANCO



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fis. 50

Responsável

RELATÓRIO Nº 22/2021 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 1º trimestre de 2022.

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 à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao quarto trimestre 2022, (Janeiro, Fevereiro e Março/2022) acumulado de Janeiro à Março/2022.

I - BALANÇO PATRIMONIAL

- a) No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 46,22% de Ativo Circulante, 53,78% de Ativo Não Circulante e 1,32% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 98,68%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	27.458.666,72	100,00%	PASSIVO	27.458.666,72	100,00%
Ativo Circulante	12.692.245,44	46,22%	Passivo Circulante	361.520,55	1,32%
Ativo Não Circulante	14.766.421,28	53,78%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	27.097.146,17	98,68%

- b) O Ativo Circulante teve evolução 47,67% em comparação com o quarto trimestre de 2021, e houve aumento de 17,56% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	8.595.251,88	12.692.245,44	4.096.993,56	47,67%
Disponibilidades	7.480.620,17	8.794.070,29	1.313.450,12	17,56%

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000



- c) O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -3,78% em comparação com o primeiro trimestre de 2021, no subgrupo bens moveis teve um aumento 2,27% em função dos ajustes patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	15.346.953,28	14.766.421,28	- 580.532,00	-3,78%
Bens Móveis	1.262.742,80	1.291.442,80	28.700,00	2,27%

- 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).

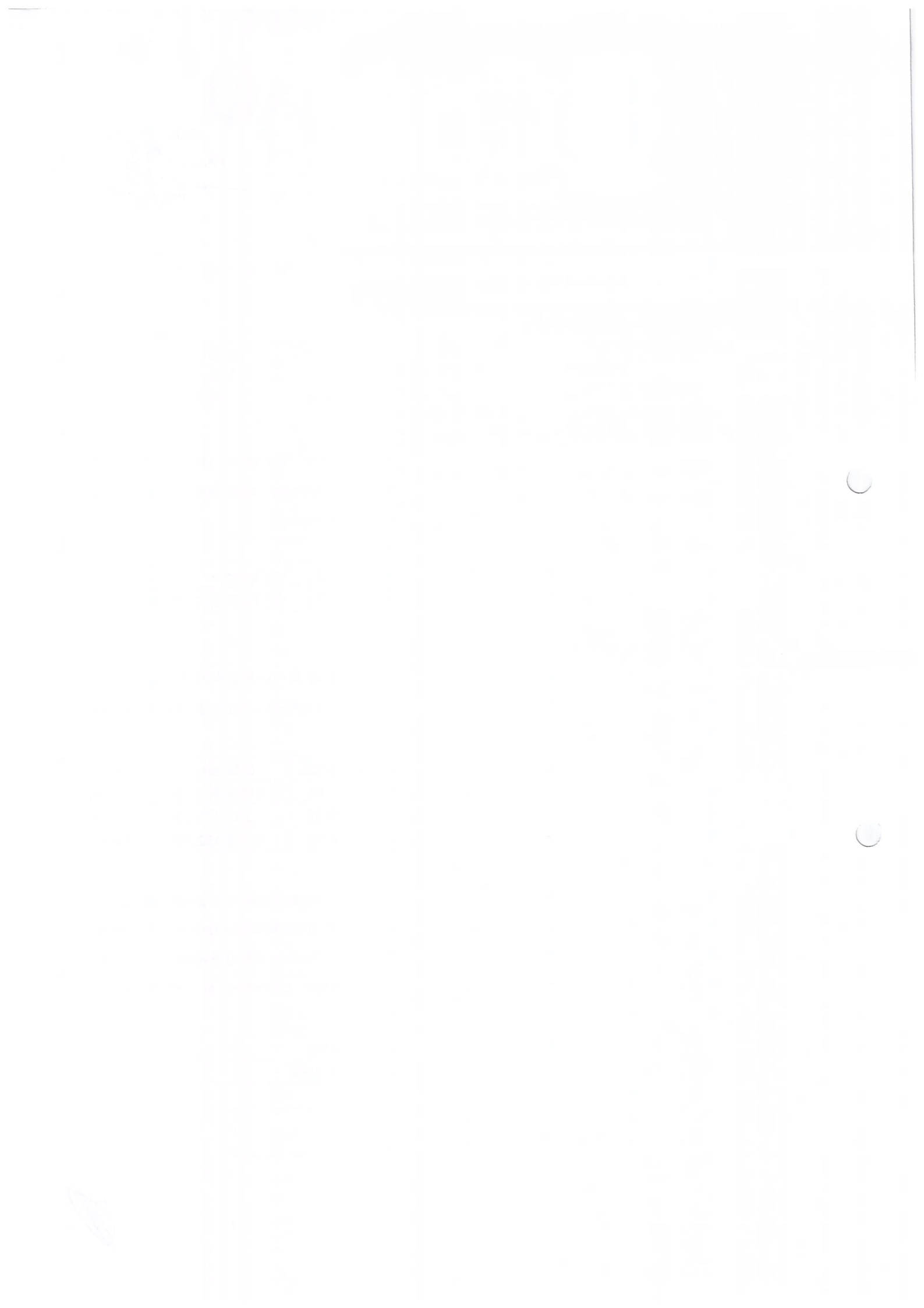
BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	23.425.475,98	27.097.146,17	3.671.670,19	15,67%

- e) O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 4.252.192,19 que corresponde a um aumento de 52,64% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	8.595.251,88	12.692.245,44	4.096.993,56	47,67%
Passivo Circulante	516.719,18	361.520,55	- 155.198,63	-30,04%
Superávit Financeiro	8.078.532,70	12.330.724,89	4.252.192,19	52,64%

- 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	35,11	Maior que 1,00
Imediata	24,33	Maior que 1,00
Geral	65,44	Maior que 1,00





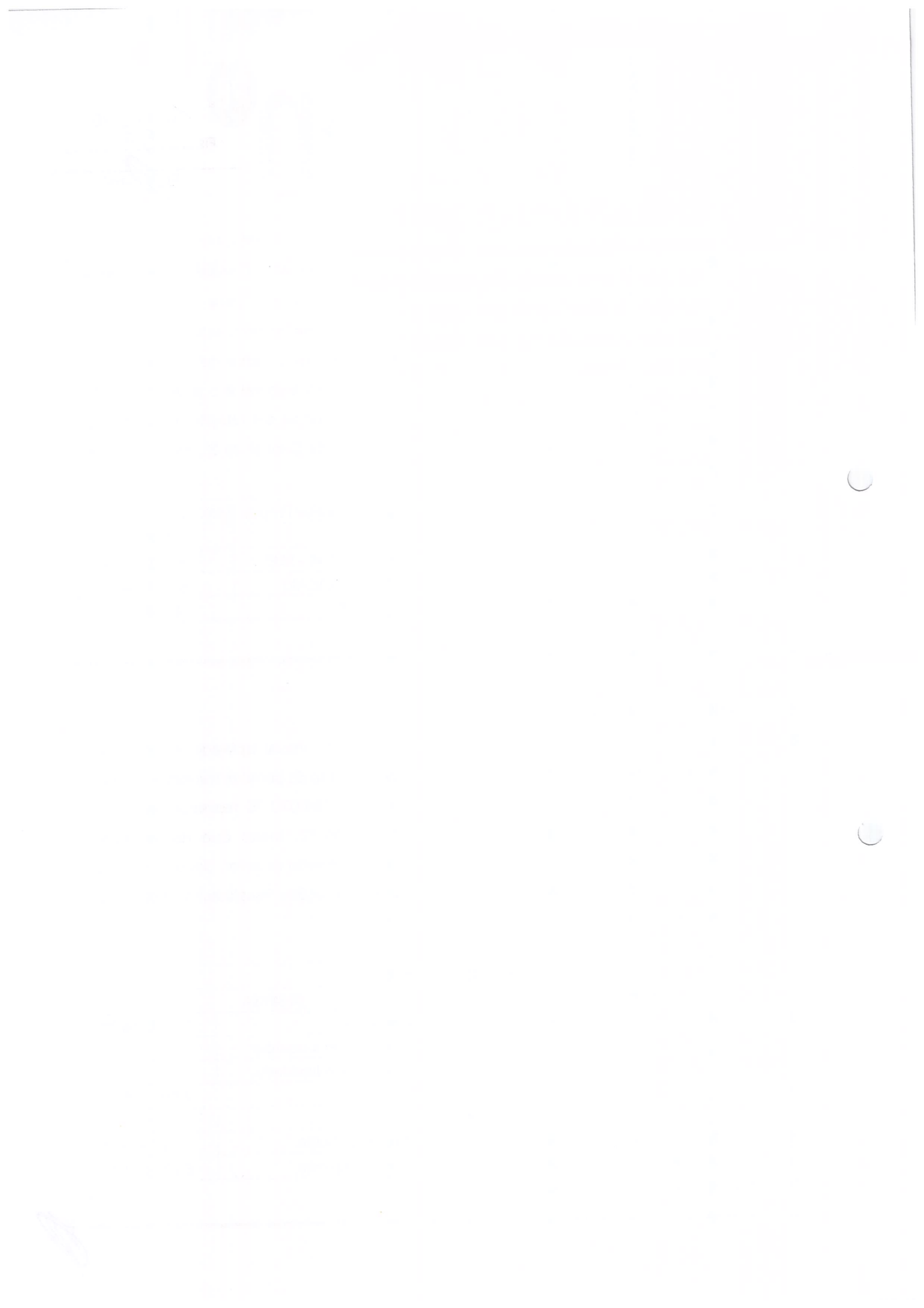
- g) Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 41,50%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 3,95%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
	2022		2022
Exigibilidades (PC+PNC)	361.520,55	Imobilização (ANC - RLP)	3.801.191,30
Patrimônio Líquido	9.160.544,05	Patrimônio Líquido	9.160.544,05
Grau de Endividamento	3,95%	ICP	41,50%

II - BALANÇO FINANCEIRO

- h) No primeiro trimestre do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 7.480.620,17 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 8.794.070,29 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.313.450,12, 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	4.061.239,47	ORÇAMENTÁRIA	2.900.756,20
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	4.061.239,47	Corrente	2.900.756,20
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.080.397,70	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	927.430,85
Saldo Exercício Anterior	7.480.620,17	Saldo Exercício Seguinte	8.794.070,29
Resultado Financeiro	1.313.450,12		





III - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- i) No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 15,25% a maior de que a prevista para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre em 2022 ficou a menor em -2,68% do exercício anterior, motivados pelas mudanças na execução fiscal motivados pela Lei nº 14.195/21, e aumento dos parcelamentos de boletos.

PREVISÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	8.688.900,00	10.014.300,00	1.325.400,00	15,25%
ARRECAÇÃO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.172.869,52	4.061.239,47	- 111.630,05	-2,68%

- j) No primeiro trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 1.160.483,27

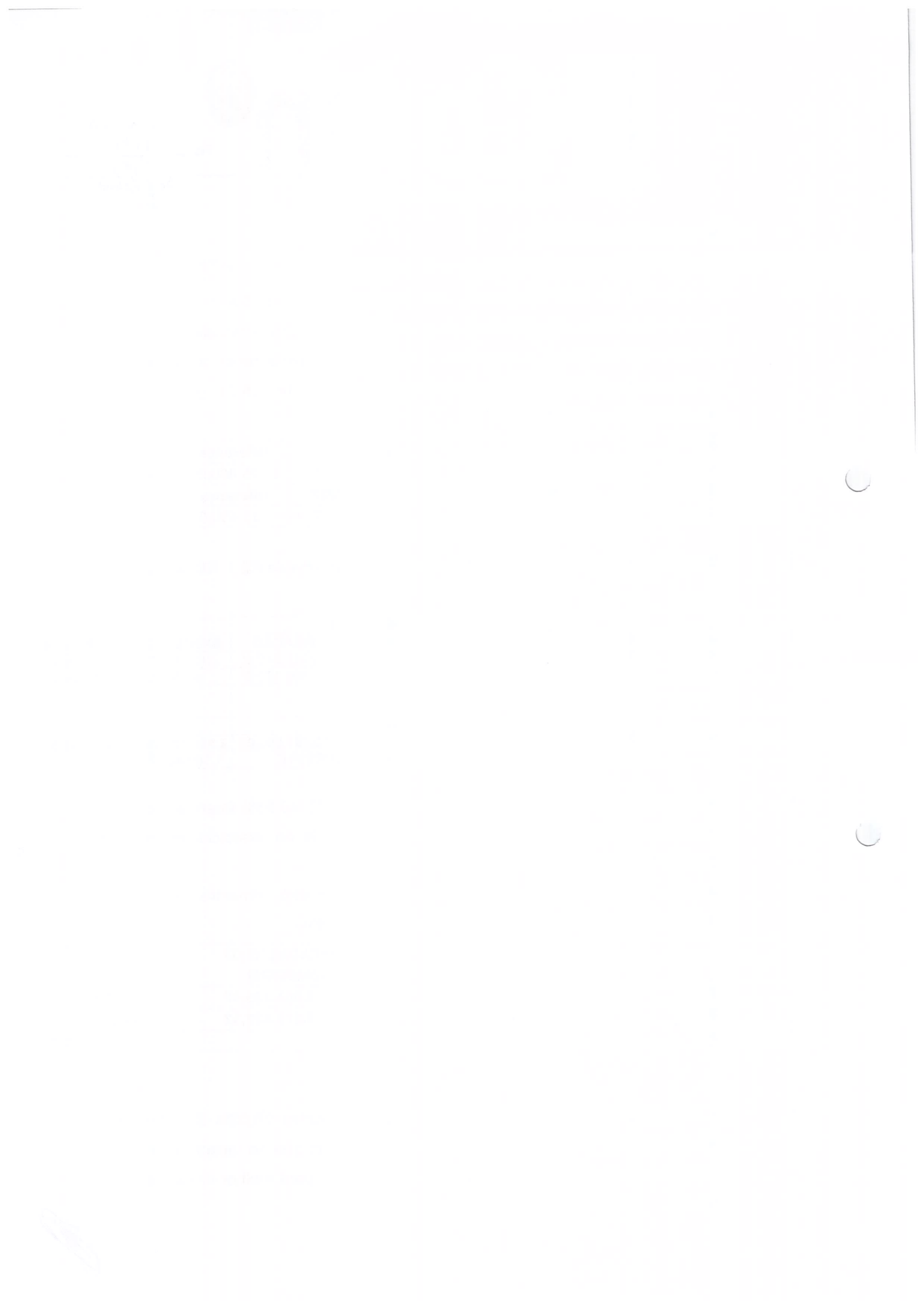
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	10.014.300,00	4.061.239,47	5.953.060,53	Corrente	9.912.810,00	2.857.474,20	7.055.335,80
Capital	66.700,00	-	66.700,00	Capital	168.190,00	43.282,00	124.908,00
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT			
TOTAIS	10.081.000,00	4.061.239,47	6.019.760,53	Capital	10.081.000,00	2.900.756,20	7.180.243,80
				SUPERÁVIT CORRENTE		1.160.483,27	

- k) Da receita corrente prevista para todo o exercício 2022, 40,55% foram arrecadados até primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 48,03%

Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou -7,47% a baixo do previsto.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
2022	10.014.300,00	4.061.239,47	40,55%
2021	8.688.900,00	4.172.869,52	48,03%
DESEMPENHO			-7,47%

- l) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 28,83% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 1,68% a mais do que no mesmo período do exercício anterior. Devido os investimentos realizados para melhor crescimento da autarquia.





DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
2022	9.912.810,00	2.857.474,20	28,83%
2021	8.562.620,00	2.612.213,10	30,51%
DESEMPENHO			1,68%

REPASSE DA COTA PARTE – COFEN

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 2.458,54 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	2.872.405,66
Receitas de Serviços	297.395,46
Multas e Juros de Mora	156.980,04
Receita Divida Ativa	618.619,91
Outras Receitas	-
	-
BASE DE CALCULO ART. 10	3.945.401,07
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	986.350,27
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	983.891,73
DIFERENÇA	2.458,54

IV - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

- m) Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 10.014.300,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48,55 % da Receita Corrente Líquida, fora do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREVISÃO - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	10.014.300,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.007.150,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.861.720,00	48,55%
Liquidadas no Período	984.352,63	20,25%

- n) 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 11,33% da Receita Corrente Líquida.**

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

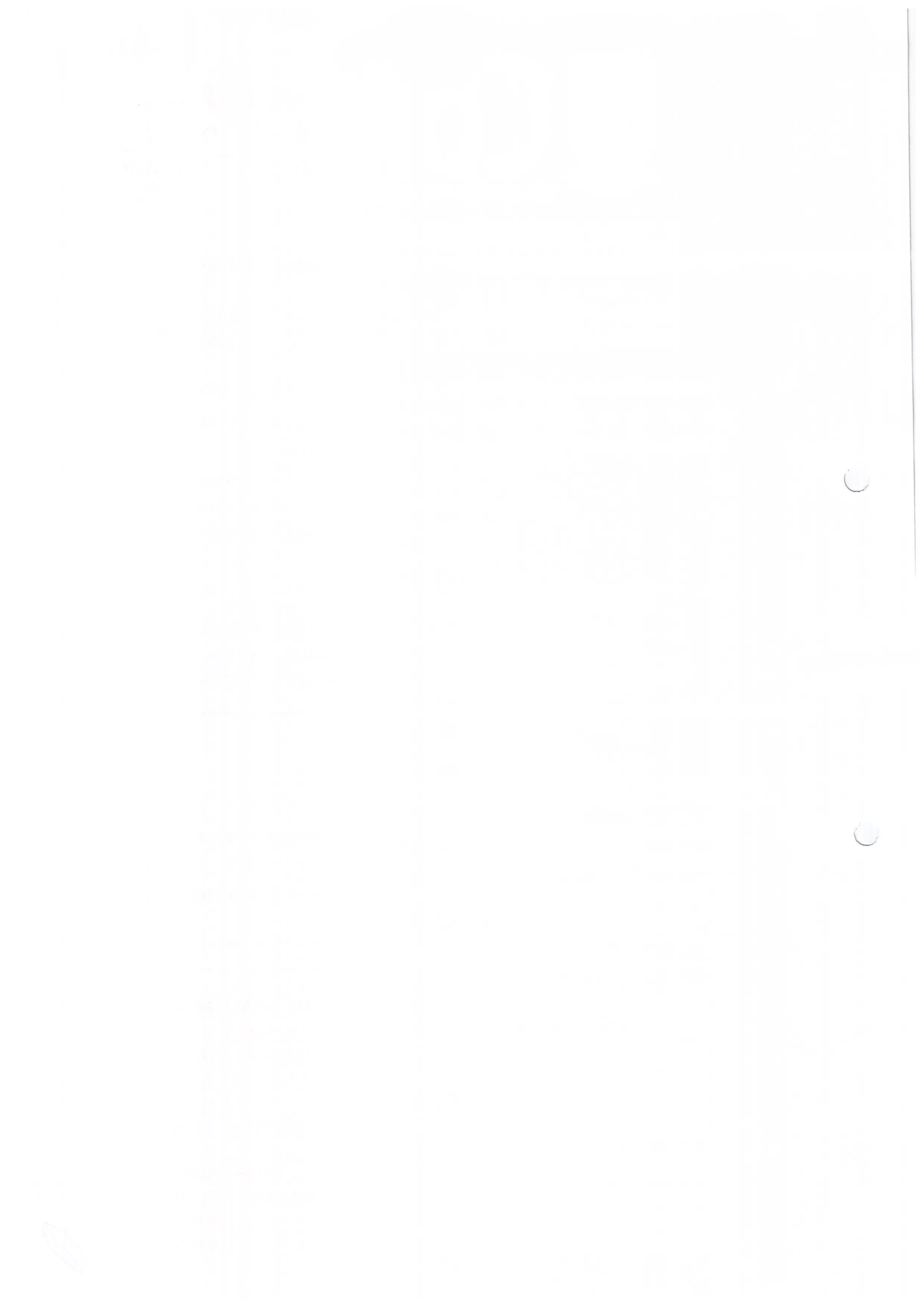
EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Abril/21 A Mar/22) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	8.688.900,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.344.450,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	984.352,63	11,33%

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- o) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.355.251,05, sendo composta por 74,22% de receita de contribuições, assim, o patrimônio integral poderá ser verificado, detalhadamente, consoante tabela abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 7.215.780,04	100,00%
Contribuições	R\$ 5.355.251,05	74,22%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	R\$ 1.288.700,00	17,86%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 329.500,00	4,57%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ -	0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 242.328,99	3,36%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 3.521.309,85	70,86%
Pessoal e Encargos	R\$ 1.061.380,04	30,14%
Benefícios previdenciários e assistenciais	R\$ -	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ -	0,00%







Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

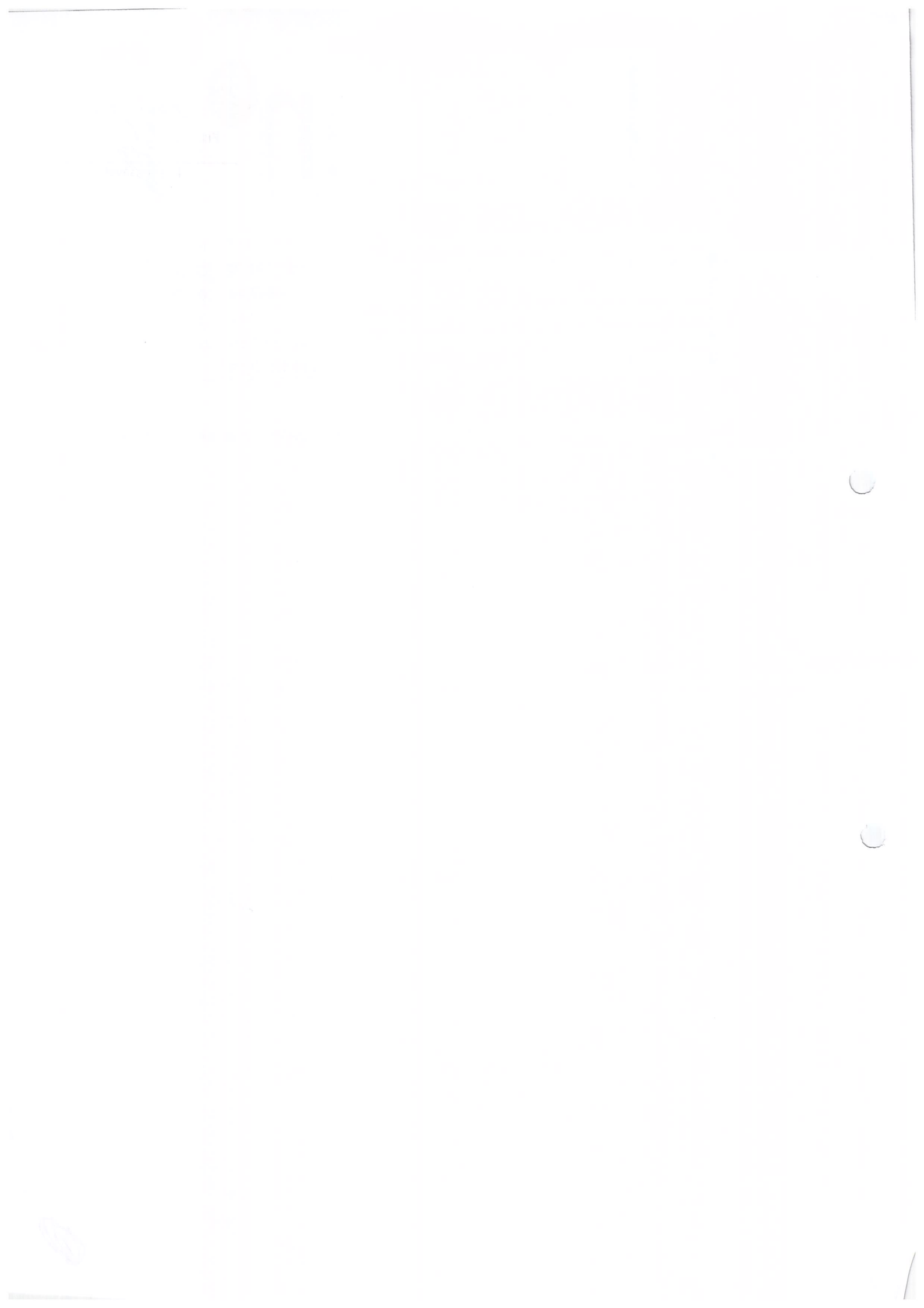
Fls. _____

56

Responsável

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 357.022,85	10,14%
Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 983.891,73	27,94%
Tributárias	R\$ 9.667,44	0,27%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 83.284,80	2,37%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	R\$ 1.026.062,99	29,14%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 3.694.470,19	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.694.470,19.





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fis. _____

Responsável

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 2) O ativo Circulante demonstra um aumento em 47,67%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 17,56% em comparação ao primeiro trimestre de 2021, 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 arrecado 40,55% do total previsto no terceiro trimestre.
- C. (Quadro 12) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 28,83% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -1,68% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 07 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 41,50%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 3,95% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 8) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.160.483,27 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 20,25% (QUADRO 15)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.694.470,19.

Page 100



Faint, illegible text running vertically down the center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.





Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fis. _____

Responsável _____

(QUADRO 16), motivado pelo crescimento da nossa arrecadação e estímulo da redução de despesas.

- 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\$ 986.350,27, ficando diferença de R\$ 2.458,54, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do primeiro trimestre 2022, 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 um aumento nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2021).

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	R\$ 1.144.356,63	R\$ 1.198.602,33	R\$ -	R\$ 54.245,70
Fevereiro	R\$ 1.499.873,68	R\$ 848.231,78	R\$ 651.641,90	R\$ -
Março	R\$ 1.417.009,16	R\$ 853.922,09	R\$ 563.087,07	R\$ -
Total parcial	R\$ 4.061.239,47	R\$ 2.900.756,20	R\$ 1.214.728,97	R\$ 54.245,70
Déficit Superávit:		R\$ 1.160.483,27		
Total Final	R\$ 4.061.239,47	R\$ 4.061.239,47		

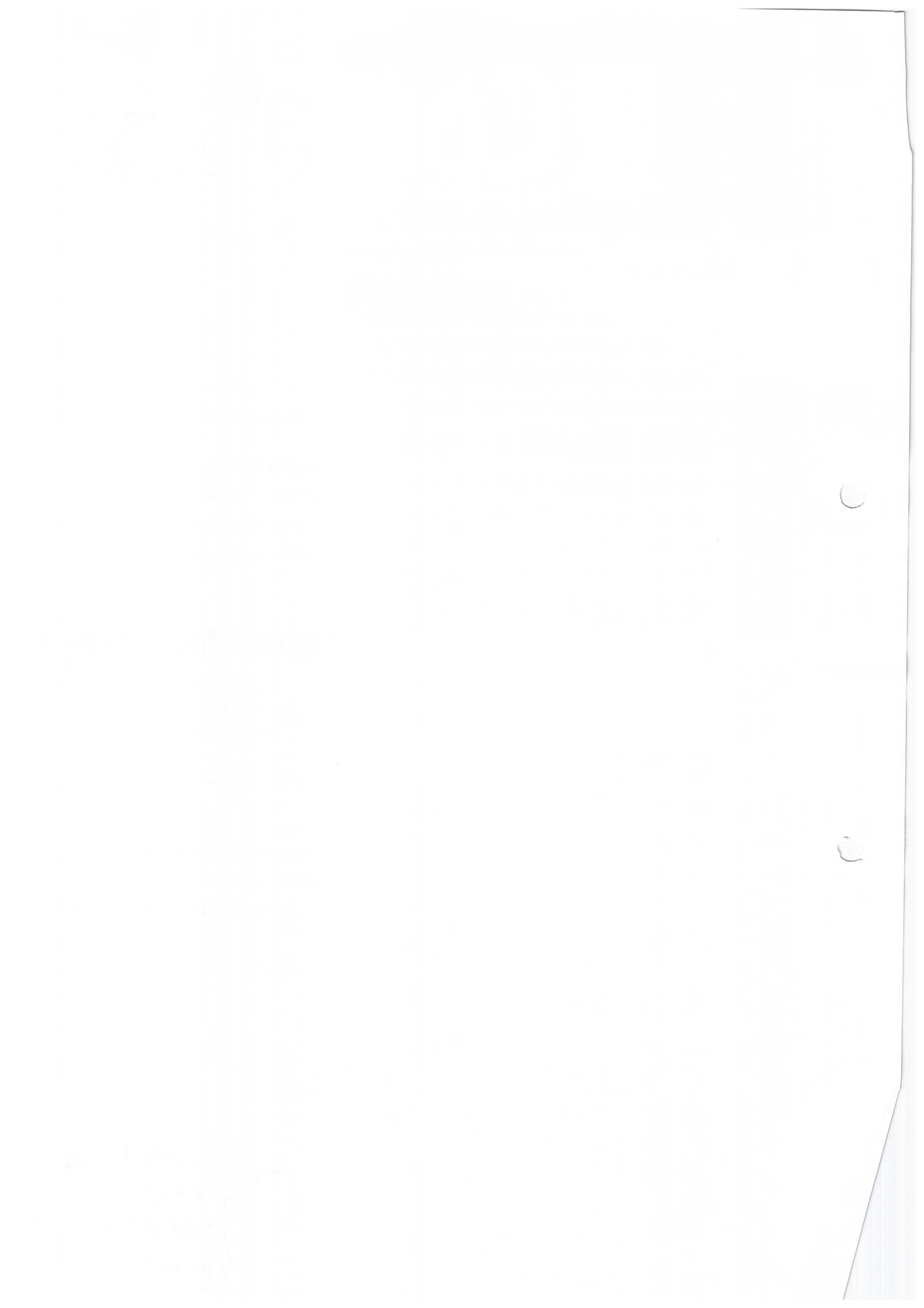
Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- Para que o regional continue com o controle e acompanhamento das despesas;
- Realize estudos e busque ações visando implementar novas políticas de arrecadação, incentivando os acordos administrativos (conciliações) para a dívida ativa;
- Que seja implantado pagamento através de cartão de crédito

É o nosso relatório (S.M.J).

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

1- Submetido a
Lap 883º
27/05/22
[Assinatura]





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fls. 57

Responsável

1. Ata da octingentésima octogésima terceira (883º) Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do
2. Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois
3. mil e vinte e dois, às oito horas, na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano
4. Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital,
5. presentes no início da reunião os seguintes membros do plenário (2021-2023): Dra. RAYRA
6. MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO – Presidente, Dra. CÁTIA JUSSARA DE
7. OLIVEIRA PEREIRA – Secretária, SR. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL –
8. Tesoureiro, DR. JOÃO ORLANDO VENTURA, Sr. AERTON DOS SANTOS MEIRELES,
9. DRA. IOLANDA BESERRA, Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA, Sra. ELMA DANTAS
10. VICENTE, Dr. THIAGO RONIÈRE, Conselheiros efetivos. Dra. RENATA LÍVIA SILVA
11. FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS E DR. SÉRGIO EDUARDO JERÔNIMO
12. Conselheiros Suplentes. Estando presente também, auxiliando a Plenária, a Secretaria da
13. Presidência, Michelle Andrade e a Assessora Legislativa, Dra. Alanna Gomes. Em seguida,
14. foi confirmado o quórum pela secretária. Ato contínuo, informou que para manter a ordem
15. da reunião, será concedido o tempo de um minuto para cada conselheiro que solicitar a
16. palavra no momento oportuno de discussão. Diante da fala da secretária, a presidente
17. solicitou a inclusão de pauta da seguinte demanda: 1- Processo Administrativo nº 3542/2020
18. –Aquisição de Material de Expediente; 2- Processo Administrativo n. 6068/21 – Aquisição
19. de novos veículos para o COREN-PB; O plenário autorizou a inclusão dos processos na pauta
20. da reunião devido à urgência em prosseguir com os mesmos. **Foi dada continuidade a**
21. **Pauta, apresentando os seguintes informes: 01 – Ofício Circular Cofen nº**
22. **0072/2022/GAB/PRES** - Informa que a Comissão Nacional de Inovação e
23. Empreendedorismo em saúde (CNIE) do cofen estará à disposição para a estruturação, o
24. acompanhamento e suporte técnico aos Conselhos Regionais de Enfermagem no tema
25. inovação e empreendedorismo em saúde; **02 - Memorando Circular Cofen GAB/PRES.**
26. **Nº 045/2022** - Encaminha o memorando nº 10/2022 Setor de Passagens do Cofen, no qual
27. relata as alterações das regras de remarcação e cancelamento de passagens aéreas da
28. companhia aérea GOL; **03- Ofício Cofen nº 1085/2022/GAB/PRES** - Encaminha a Portaria

[Handwritten signatures and initials]



29. Cofen nº 537/2022, a qual institui Grupo de Trabalho para revisão da Resolução Cofen nº
30. 617/2019; **04 - Ofício Circular Cofen nº 0077/2022/GAB/PRES** - Encaminha publicação
31. no Portal Cofen acerca do apoio às iniciativas de criação de novos cursos de Mestrado
32. Profissional em Práticas Avançadas de Enfermagem; **05 - Ofício Cofen nº**
33. **1208/2022/GAB/PRES** - O Cofen Parabeniza o Conselheiro Evandro Julio da Silva, pelo o
34. Título de Cidadania Campinense, concedido pela Câmara Municipal de Campina Grande; **06**
35. **- Ofício Cofen nº 0093/2022/GAB/PRES** - Referente a Teleconsulta de enfermagem no
36. cenário do APS; **07 - Ofício Cofen nº 0100/2022/GAB/PRES** - Encaminha a Resolução
37. Cofen nº 696/2022, que dispõe sobre a atuação da Enfermagem na Saúde Digital,
38. normatizando a Telenfermagem. A plenária decide encaminhar o documento ao GT de
39. Inovação e Empreendedorismo do COREN-PB; **08 Ofício Cofen nº 0095/2022/GAB/PRES**
40. - Encaminha o Parecer de Câmara Técnica nº 0073/2021/CTEP/DGEP/COFEN, referente às
41. solicitações de registro e inscrição formuladas com a apresentação de diplomas obtidos por
42. meio de certificação por competência e emitidos pelo Educacional do Cariri-PB; **09 - Ofício**
43. **Cofen nº 0089/2022/GAB/PRES** - Encaminha Despacho nº 105/DPAC-PROGER/2022-K,
44. que informa o trânsito em julgado de ação civil pública, Processo Judicial nº 0017289-
45. 69.2003.4.02.5101; A reunião deu prosseguimento com a apresentação das demandas que
46. exigem a **deliberação: 01 - PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 002-73/2022** - Referente a
47. possíveis fatos ocorridos no PSF Barreiros, em Campina Grande-PB. Conselheira Relatora:
48. Dra. Renata Lívia Silva Fonseca Morreira de Medeiros; Após discussão a Presidente coloca
49. em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer
50. da relatora que opina pela admissibilidade da denúncia; **02 - PORTARIA COREN-PB nº**
51. **331/2022 - Portaria de exoneração da Assessora de Comunicação e nomeação do novo**
52. **Assessor de Comunicação do Coren-PB.** A plenária homologa a decisão da presidência
53. externada na Portaria de n. 331, de 25 de maio de 2022; **03 - PROCESSO**
54. **ADMINISTRATIVO Nº 2575/2022 - Requerimento de Isenção da anuidade 2022,**
55. **requerido pela Sra. Sara Leonardo Lacerda.** O plenário, por unanimidade, acolhe
56. integralmente o parecer jurídico de n. 41/2022; **04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**
57. **2446/2022 - Requerimento de cancelamento de inscrição retroativo, requerido pela Sra.**

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Renata Lívia Silva Fonseca Morreira de Medeiros and Sara Leonardo Lacerda.]



Coren[®] PB
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fis. _____
COREN - PB
Responsável _____

58. **Paloma de Melo Machado.** Após a leitura, o plenário decide acolher integralmente o parecer
59. Jurídico de n. 42/2022, indeferindo a remissão de crédito; **05 - PROCESSO**
60. **ADMINISTRATIVO Nº 1336/2022 - Pedido de restituição da Sra Micaele Ribeiro de**
61. **Almeida.** O plenário acolhe o pedido de restituição do valor pago com base no parecer n.
62. 21/2022 da CONGER, despacho do setor contábil. Ao setor financeiro para as providencias
63. da restituição do valor pago a profissional e restituição da cota parte; **06 - PROCESSO**
64. **ADMINISTRATIVO Nº 2678/2022 - Solicitação para divulgação de pesquisa de**
65. **Doutorado, requerido por Saemmy Albuquerque.** O plenário decide por unanimidade,
66. aprovar o parecer da CTEP. A secretaria vai adotar as providências de execução, para que
67. haja a divulgação; **07 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3167/2022 - Confecção de**
68. **manual de padronização das rotinas administrativas do setor da Controladoria do**
69. **Coren-PB.** O plenário decide aprovar o manual da controladoria e encaminhar para
70. conhecimento do Cofen; **08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3071/2021 - OE6 –**
71. **Licença e suporte à sistema de administração de pessoal.** O plenário decide anular a
72. Decisão n. 158/2022 e autorizar a abertura de novo procedimento licitatório para celebração
73. de novo contrato. Fica designada a Comissão para realização do estudo técnico preliminar,
74. mapa de risco e termo de referência, composto pelos Empregados Públicos, Sra. Kaline
75. Mayumi, Sra. Michelle Batista e Sr. Adriano Philip Dério; **09 - DECISÃO COREN-PB Nº**
76. **165/2022 - Autorizar, ad referendum do Plenário, o reconhecimento de dívida junto a**
77. **imprensa nacional.** O plenário decidiu homologar a decisão COREN-PB n. 165/2022; **10 -**
80. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2344/2022 - Solicitação de complementação e**
81. **reelaboração no texto contido na Portaria Coren-PB nº 201/2021, requerido pelo Dr.**
82. **Evandro Júlio.** O plenário decide revogar a Portaria n. 201/2021 em razão do pedido de
83. licença do Conselheiro, aprovado no processo de n. 3408/22; **11 - PROCESSO**
84. **ADMINISTRATIVO Nº 3408/2022 - Requerimento de licença temporária do Conselheiro**
85. **Evandro Júlio da Silva.** O Plenário decide acolher o pedido de licença temporária, por seis
87. meses, conforme solicitado pelo Conselheiro requerente, a partir de 01 de junho de 2022 a
88. 01 de dezembro de 2022; **12 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902/2022 - UBS**
89. **Malvinas I – Campina Grande-PB.** O plenário decidiu acolher o pedido de arquivamento



90 indicado pela fiscalização; **13 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2179//2022 - UBS**
91 **Raimundo Carneiro- Campina Grande.** Após leitura do Parecer n. 80/2022 pelo relator, o
92 plenário deliberou pela admissibilidade da abertura de sindicância; **14 - PROCESSO**
93 **ADMINISTRATIVO Nº 8354/2022 - Calendário de atividades do Coren-PB do ano de**
94 **2022.** O plenário decidiu homologar a decisão COREN-PB n. 177/2022; **15 - PROCESSO**
95 **ADMINISTRATIVO Nº 3179/2022 - Ofício nº 1851/2022-MPF-Procedimento**
96 **Preparatório nº 1.24.000.001548/2021-12.** Plenária acolhe o arquivamento do Processo,
97 conforme Promoção de Arquivamento n. 444/2022-MPF/PR/PB/AEMT; **16 - PROCESSO**
98 **ADMINISTRATIVO Nº 2935//2022 - Prestação de Contas Trimestral exercício 2022**
99 **Cofen nº 504/2016.** O plenário aprovou a prestação de contas trimestral deste Regional,
100 referente ao primeiro trimestre de 2022(janeiro, fevereiro e março/2022, com base no
101 Relatório da Controladoria n. 22/2022 e tudo o que consta no Processo Administrativo; **17 -**
102 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4018/2022 - OE6 – Aquisição de relógio de ponto**
103 **eletrônico e serviços de manutenção preventiva e corretiva.** Após análise do despacho de
104 nº 19/2022 e tudo o que consta no processo em epígrafe, o plenário decidiu autorizar o
105 prosseguimento do processo com o objetivo de celebrar o 1º termo aditivo ao contrato de nº
106 14/2021, cujo objeto consiste na manutenção de ponto eletrônico, desde que esteja dentro do
107 prazo de vigência e em conformidade com as exigências da lei de licitações; **18 -**
108 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2022 - Grupo de Trabalho (GT) em**
109 **Hematologia e Hemoterapia.** Após análise, a presidente coloca em discussão, ficando
110 deferido por unanimidade dos votos, a continuidade das atividades do GT, por 180 dias,
111 conforme requerido. No entanto, requer a emissão de nova Portaria nos termos da Portaria
112 anterior (774/2021); **19 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1764/2022 - Pauta de**
113 **reinvindicações da categoria dos serviços do Coren-PB, encaminhado pelo**
114 **SINSERCON-PB.** O plenário decidiu aprovar o reajuste salarial dos empregados públicos
115 deste Regional, da seguinte forma: o reajuste salarial de 7% (sete por cento); o vale
116 alimentação houve um reajuste de R\$ 150,00 Reais, acordado um valor de R\$ 800,00 Reais
117 e a cesta natalina no valor de R\$ 800,00 Reais; o auxílio saúde foi reajustado para o valor de
118 R\$ 400,00 Reais; o vale transporte passará a ter o desconto de 3%, sendo concedido em cartão

Rafaela
Spaloud



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fls. _____
COREN - PB
Responsável

119 transporte; Foi concedido a folga em alusão ao dia do aniversário do empregado, que poderá
120 ser no dia do aniversário ou em outro dia acordado com a presidente. Caso a data caia no
121 final de semana ou feriado, o empregado não terá direito; A licença por óbito no período de
122 cinco dias úteis será para ascendentes, descendentes, cônjuges, irmãos e sogros do
123 empregado. E para parentes como, tios, cunhados e sobrinhos, a licença será de dois dias
124 corridos, ou seja, no dia do velório e no dia do sepultamento. Se o velório coincidir com a
125 data do sepultamento, a licença será de apenas um dia. Ficou ainda autorizada a celebração
126 do acordo coletivo de trabalho nos termos acima mencionado; **20 - Memorando**
127 **Controladoria nº 21/2022/CONGER/COREN-PB** Referente a comunicação de não haver
128 o reajuste salarial para os empregados públicos, José Ronyere, Victor Amaro e Fabricio
129 Lourenço. A Plenário ficou ciente e acolheu o pedido dos empregados requerentes; **21 -**
130 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3741//2022 - Solicitação de manutenção e**
131 **aquisição de peças (fonte de alimentação) para o servidor.** A plenária aprovou a abertura
132 de processo licitatório referente a contratação de empresa especializada em manutenção
133 preventiva e corretiva com reposição de peças para o servidor deste Regional; O controlador
134 informou em reunião, que houve a falta de energia no prédio (sede do COREN-PB) no dia
135 24/05/2022, o qual foi contactado a energisa que informou da necessidade de reparos internos
136 por parte do condomínio. Por essa razão, o plenário deliberou em comunicar os fatos ao
137 síndico do prédio para as providências necessárias, a fim de evitar uma nova falta de energia;
138 **22 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2372/2022 - Solicitação de análise e**
139 **contribuição para o Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.** A plenária
140 solicita que o Código seja encaminhado para divulgação no site do COREN-PB, em como
141 encaminhar para conhecimento, para os Setores da Procuradoria e Assessoria Legislativa do
142 COREN-PB. Às 17h28min a Dra. Iolanda Beserra se ausenta da reunião por motivos pessoais
143 e o Conselheiro, Dr. Sérgio Eduardo passa a ser efetivado; **23 - PROCESSO**
144 **ADMINISTRATIVO Nº 358/2022 - Relação de prontuários do Departamento de**
145 **Registro e Cadastro, relação de CRT a serem homologados em Reunião Plenária – 2022.**
146 O plenário decide homologar a relação que descreve as inscrições definitivas, suspensão de
147 inscrição, remidas, especialistas, cancelamentos de inscrição, e registros de responsabilidade

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



148 técnica do processo administrativo de nº 358/22, folhas 108 a 117 do Coren-PB; 24
149 **Processo Administrativo n. 6068/21 – Aquisição de novos veículos para o COREN-PB.**
150 Considerando a justificativa apresentada pela Comissão de Licitação, e tudo o que consta no
151 Processo Administrativo de Licitação n. 6068/2021, o plenário autorizou o prosseguimento
152 por meio da dispensa de licitação, desde que haja manifestação favorável da controladoria e
153 da Procuradoria do COREN-PB; **25- Processo Administrativo nº 3542/2020 –Aquisição de**
154 **Material de Expediente.** Considerando o Despacho n. 114/2022 da Comissão de Licitação
155 do COREN-PB, e tudo o que consta o Processo Administrativo n. 3542/2020, a plenária
156 decidiu a abertura de novo procedimento licitatório para aquisição de resma de papel A4,
157 tendo em vista o baixo estoque de resmas no almoxarifado e a alta utilização deste material,
158 além da dificuldade de dar prosseguimento ao Processo Administrativo n. 3542/2020; Nada
159 mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h02min na qual a presente ata, será
160 assinada por todos os conselheiros presentes na sede Coren-PB.

*Marina Joci de Lima
Silveira - Sérgio Eduardo Saraiva
dos Santos Meirelles; Jean Michel de Souza Amoral; Rayna
Barbosa, Eliogo Ronney da Silva, Elma Santos Vicente,
Patricia Francisca de O. Feneio; Renata Leina Silva
Jornêca Moreira de Medeiros; Selma de Castro Santos*

Handwritten marks at the bottom of the page, possibly initials or a signature.



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fls. _____
COREN - PB
Responsável

DECISÃO COREN-PB Nº 180, 31 DE MAIO DE 2022.

Aprovar os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, com base na análise e parecer da controladoria do COREN-PB.

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905/1973, bem como no Regimento Interno da Autarquia e,

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

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

CONSIDERANDO o despacho de fl. 49 do processo administrativo nº 2935/2022 expedido pela contadoria do COREN-PB, o qual encaminha para análise e emissão de parecer da controladoria do COREN-PB, os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022;

CONSIDERANDO o Relatório de nº 22/2021 da Controladoria Geral do COREN-PB, o qual apresenta as conclusões finais acerca da análise dos balancetes;

CONSIDERANDO por fim, a deliberação dos conselheiros em sua 883ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de maio de 2022 e tudo que consta no processo administrativo de nº 2935/22.

DECIDEM:

Art. 1º APROVAR os balancetes trimestrais (prestação de contas) correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, com base na análise e relatório da controladoria do COREN-PB.

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

COREN - PB
Fls. 027
Responsável



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Art. 3º DAR ciência à Contadoria, Departamento Financeiro do Coren-PB e Controladoria acerca do teor da decisão do plenário do COREN-PB.

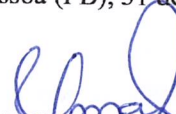
Art. 4º Dê ciência ao Conselho Federal de Enfermagem e cumpra-se.

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO:09693687477

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA
DE ARAÚJO:09693687477
Dados: 2022.05.31 14:47:03 -03'00'

RAYRA M.S BESERRA DE ARAÚJO
COREN-PB nº 433212-ENF
Presidente do COREN-PB

João Pessoa (PB), 31 de maio de 2022.


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