

**6. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO
ANTES DO ENCERRAMENTO 2024.**



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00		ATIVO				
2	1.1.0.0.0.0.00		ATIVO CIRCULANTE	28.426.889,07	70.709.618,81	35.261.984,41	63.874.523,47
3	1.1.1.0.0.0.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.815.180,89	70.709.618,81	35.200.355,61	46.324.444,09
4	1.1.1.1.0.0.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.416.434,51	50.063.410,73	24.932.122,55	32.547.722,69
5	1.1.1.1.1.0.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.416.434,51	50.063.410,73	24.932.122,55	32.547.722,69
12	1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.719.151,34	47.294.582,28	22.272.686,05	26.741.047,57
7873	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000000009531F	10400037000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	718,11	9.713.864,80	9.714.171,60	411,31
7872	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000000009701F	10400037000000000009701F (Movimento 97 - 0)	223.699,44	10.078.046,55	10.180.601,11	121.144,88
7800	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000000009881F	10400037000000000009881F (Arrecadação Div Al 98 - 8)	723,09	669.011,74	669.341,08	393,75
8146	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.719.151,34	47.294.582,28	22.272.686,05	26.741.047,57
7793	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000000001823121F	10400037000000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5)	1.487.460,91	155.595,58	1.641.957,95	1.098,54
7874	1.1.1.1.1.19.01	1040003700000000000522101F	1040003700000000000522101F (Honorários advocatícios)	6.549,79	64.818,30	66.370,81	4.997,28
14	1.1.1.1.1.50.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.697.283,17	2.768.828,45	2.659.436,50	5.806.675,12
8155	1.1.1.1.1.50.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.697.283,17	2.768.828,45	2.659.436,50	5.806.675,12
7799	1.1.1.1.1.50.01	1040003700000000000579473F	1040003700000000000579473F (Conta 5.794-7 - Conta Títulos Públicos)	5.697.283,17	2.768.828,45	2.659.436,50	5.806.675,12
36	1.1.2.0.0.0.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.127.400,00	20.246.576,46	9.745.770,17	13.628.206,29
37	1.1.2.1.0.0.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
38	1.1.2.1.1.0.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
61	1.1.2.1.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
8223	1.1.2.1.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
21805	1.1.2.1.1.99.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	127.111,83	1.024.900,00	1.024.900,00	127.111,83
21801	1.1.2.1.1.99.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	2.464.288,17	10.999.724,93	7.600.907,69	5.863.105,41
21803	1.1.2.1.1.99.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	9.000,00	841.100,00	840.986,57	9.113,43
290	1.1.2.5.0.0.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527.000,00	7.380.851,53	278.975,91	7.628.875,62
291	1.1.2.5.1.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	527.000,00	7.380.851,53	278.975,91	7.628.875,62
292	1.1.2.5.1.01.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	527.000,00	7.380.851,53	278.975,91	7.628.875,62
76379	1.1.2.5.1.01.99	DA 2	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	527.000,00	7.380.851,53	0,00	7.907.851,53
301	1.1.2.5.1.01.99		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS	527.000,00	7.380.851,53	278.975,91	7.628.875,62

COREN-PB
Fls. 54

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	1.1.3.0.0.00.00		IMPOSTOS				
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
754	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
755	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
780	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
7975	1.1.3.8.1.99.01	20	Adiantamento de Férias	56.852,46	246.886,49	278.091,47	25.647,48
103753	1.1.3.8.1.99.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
103755	1.1.3.8.1.99.01	18	Despesas a Regularizar	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
103776	1.1.3.8.1.99.01	32	Adiantamento de Salários	502,95	0,00	0,00	502,95
103769	1.1.3.8.1.99.01	26	Pagamento a Maior	5.452,74	0,00	0,00	5.452,74
103743	1.1.3.8.1.99.01	12	Depósitos Judiciais	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
103761	1.1.3.8.1.99.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
9167	1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
103791	1.1.3.8.1.99.01	58	Faltas	(6.699,70)	0,00	0,00	(6.699,70)
875	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES				
897	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	184.367,58	152.745,13	244.371,42	92.741,29
898	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.367,58	152.745,13	244.371,42	92.741,29
899	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	184.367,58	152.745,13	244.371,42	92.741,29
9348	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	8.976,25	6.543,20
35401	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	8.976,25	6.543,20
900	1.1.5.6.1.02.00		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	15.519,45	0,00	8.976,25	6.543,20
9350	1.1.5.6.1.02.01		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	5.946,96	5.956,73	11.888,61	15,08
35403	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	5.946,96	5.956,73	11.888,61	15,08
902	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	0,00	11.888,61	15,08
9356	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	18.888,05	18.888,05	(5.941,65)
905	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.888,05	18.888,05	0,00
9362	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.067,47	48.643,73	22.405,95	67.305,25
35405	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.067,47	48.643,73	22.405,95	67.305,25
908	1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	41.067,47	22.550,93	22.405,95	41.212,45
9369	1.1.5.6.1.99.01		OUTROS - ALMOXARIFADO	121.833,70	79.256,62	182.212,56	18.877,76
35407	1.1.5.6.1.99.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	121.833,70	79.256,62	182.212,56	18.877,76
993	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.833,70	0,00	182.212,56	(60.378,86)
994	1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.611.708,18	0,00	61.628,80	17.550.079,38
995	1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.849.448,71	0,00	61.628,80	13.787.819,91
996	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.849.448,71	0,00	61.628,80	13.787.819,91
			CONSOLIDAÇÃO	1.593.571,35	0,00	0,00	1.593.571,35
1022	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.593.571,35	0,00	0,00	1.593.571,35
1023	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.593.571,35	0,00	0,00	1.593.571,35
62876	1.2.1.1.1.04.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não	1.593.571,35	0,00	0,00	1.593.571,35

COREN-PB
Fls. 58

Responsável

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
			Arrecadas e Não Projetadas pela RFB -				
			Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS				
			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				
1048	1.2.1.1.2.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.255.877,36	0,00	61.628,80	12.194.248,56
1052	1.2.1.1.2.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.255.877,36	0,00	61.628,80	12.194.248,56
9643	1.2.1.1.2.04.01		Outras Contribuições Econômicas - Não	12.255.877,36	0,00	61.628,80	12.194.248,56
89882	1.2.1.1.2.04.01	DA 10	Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	12.255.877,36	0,00	0,00	12.255.877,36
1485	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	3.762.259,47	0,00	0,00	3.762.259,47
1486	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	1.252.510,97	0,00	0,00	1.252.510,97
1487	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.252.510,97	0,00	0,00	1.252.510,97
1488	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	55.910,32	0,00	0,00	55.910,32
1490	1.2.3.1.1.01.02		FERRAMENTAS	55.910,32	0,00	0,00	55.910,32
35383	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72
1495	1.2.3.1.1.01.07		COMUNICAÇÃO	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72
35385	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.110,90	0,00	0,00	15.110,90
1510	1.2.3.1.1.01.99		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.110,90	0,00	0,00	15.110,90
35387	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.579,70	0,00	0,00	35.579,70
1511	1.2.3.1.1.02.00		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.579,70	0,00	0,00	35.579,70
1512	1.2.3.1.1.02.01		BENS DE INFORMÁTICA	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
35389	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
1514	1.2.3.1.1.03.00		DADOS	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
1515	1.2.3.1.1.03.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	284.139,37	0,00	0,00	284.139,37
35391	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.565,70	0,00	0,00	46.565,70
35393	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.565,70	0,00	0,00	46.565,70
1517	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	237.573,67	0,00	0,00	237.573,67
1519	1.2.3.1.1.04.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	237.573,67	0,00	0,00	237.573,67
35395	1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
1524	1.2.3.1.1.04.05		DE COMUNICAÇÃO	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
35397	1.2.3.1.1.05.00	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
1530	1.2.3.1.1.05.03		FOTO	499.780,00	0,00	0,00	499.780,00
1531	1.2.3.2.0.00.00		VEÍCULOS	499.780,00	0,00	0,00	499.780,00
1532	1.2.3.2.1.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	499.780,00	0,00	0,00	499.780,00
1533	1.2.3.2.1.01.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
			BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35399	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1555	1.2.3.2.1.01.02		IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1724	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.426.889,07)	12.427.342,04	19.798.215,67	(35.797.762,70)
1725	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(539.642,09)	12.407.798,39	12.394.813,21	(526.656,91)
1726	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES	(385.819,78)	5.656.457,53	5.621.751,32	(351.113,57)
1727	2.1.1.1.0.00.00		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
1728	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR	(281.021,63)	4.469.521,20	4.503.244,70	(314.745,13)
1729	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(281.021,63)	4.469.521,20	4.503.244,70	(314.745,13)
7994	2.1.1.1.1.01.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-149	(281.021,63)	4.469.521,20	4.503.244,70	(314.745,13)
8000	2.1.1.1.1.01.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-150	(17.793,48)	17.793,48	0,00	0,00
7997	2.1.1.1.1.01.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1875	(7.142,15)	7.142,15	0,00	0,00
7986	2.1.1.1.1.01.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-148	(1.480,69)	1.480,69	0,00	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(224.724,72)	224.724,72	0,00	0,00
21426	2.1.1.1.1.01.02	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303	(251.141,04)	3.756.508,95	3.801.873,18	(296.505,27)
1731	2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.902,70)	1.902,70	0,00	0,00
8003	2.1.1.1.1.01.03	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-151	(1.902,70)	306.718,11	305.688,22	(872,81)
8006	2.1.1.1.1.01.03	20233000152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-152	(20.983,42)	20.983,42	0,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.01.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.994,47)	6.994,47	0,00	0,00
1735	2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(27.977,89)	406.170,53	395.559,69	(17.367,05)
1802	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	123,61	123,61	0,00
1803	2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO FGTS	(104.798,15)	1.186.936,33	1.118.506,62	(36.368,44)
1810	2.1.1.4.1.05.00		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(101.179,98)	381.135,27	316.323,73	(36.368,44)
10573	2.1.1.4.1.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(101.179,98)	381.135,27	316.323,73	(36.368,44)
8057	2.1.1.4.1.05.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1892	(35.644,78)	35.644,78	0,00	0,00
8095	2.1.1.4.1.05.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1891	(65.535,20)	65.535,20	0,00	0,00
1823	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(3.618,17)	805.801,06	802.182,89	0,00
1824	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(3.618,17)	805.801,06	802.182,89	0,00
8092	2.1.1.4.3.01.01	202330001893	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1893	(3.618,17)	3.618,17	0,00	0,00

COREN-PB
Fls. 60

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

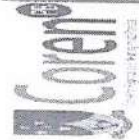
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1825	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO				
1992	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.618,17)	805.801,06	802.182,89	0,00
1993	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(44.530,15)	1.435.881,09	1.455.117,69	(63.766,75)
1994	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	(44.530,15)	1.435.881,09	1.455.117,69	(63.766,75)
1995	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS		1.435.881,09	1.455.117,69	(63.766,75)
8012	2.1.3.1.1.01.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1876	(33.566,00)	1.275.514,58	1.289.528,50	(47.579,92)
8030	2.1.3.1.1.01.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1882	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8061	2.1.3.1.1.01.01	202330001895	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1895	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8079	2.1.3.1.1.01.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-635	(1.033,25)	1.033,25	0,00	0,00
8015	2.1.3.1.1.01.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1877	(152,80)	152,80	0,00	0,00
8033	2.1.3.1.1.01.01	202330001883	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1883	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8051	2.1.3.1.1.01.01	202330001889	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1889	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8076	2.1.3.1.1.01.01	20233000634	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-634	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8039	2.1.3.1.1.01.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1885	(1.446,83)	1.446,83	0,00	0,00
8048	2.1.3.1.1.01.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1888	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8073	2.1.3.1.1.01.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-633	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8107	2.1.3.1.1.01.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1814	(3.763,45)	3.763,45	0,00	0,00
8045	2.1.3.1.1.01.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1887	(1.485,84)	1.485,84	0,00	0,00
8021	2.1.3.1.1.01.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1879	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8036	2.1.3.1.1.01.01	202330001884	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1884	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8027	2.1.3.1.1.01.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1881	(875,00)	875,00	0,00	0,00
8018	2.1.3.1.1.01.01	202330001878	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1878	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8054	2.1.3.1.1.01.01	202330001890	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1890	(750,00)	750,00	0,00	0,00
1996	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	(33.526,00)	1.275.474,58	1.289.528,50	(47.579,92)

COREN-PB
Fls. 61

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21475	2.1.3.1.1.01.01	202330001630	EXERCÍCIO 2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1630	(14.268,83)	14.268,83	0,00	0,00
8024	2.1.3.1.1.01.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1880	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8042	2.1.3.1.1.01.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1886	(750,00)	750,00	0,00	0,00
1997	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(40,00)	40,00	0,00	0,00
21345	2.1.3.1.1.01.02	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	(40,00)	40,00	0,00	0,00
2000	2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(10.964,15)	159.458,77	164.681,45	(16.186,83)
8082	2.1.3.1.1.03.99	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-450	(10.964,15)	10.964,15	0,00	0,00
2004	2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(10.964,15)	159.458,77	164.681,45	(16.186,83)
2022	2.1.3.1.1.10.00		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	907,74	907,74	0,00
7857	2.1.3.1.1.10.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	907,74	907,74	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
2041	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
2070	2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
2083	2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	197,55	197,55	0,00
11023	2.1.4.1.3.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	197,55	197,55	0,00
2084	2.1.4.2.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2109	2.1.4.2.4.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2120	2.1.4.2.4.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
11084	2.1.4.2.4.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2149	2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2165	2.1.5.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2166	2.1.5.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2168	2.1.5.3.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
7868	2.1.5.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(109.292,16)	2.737.096,37	2.739.580,80	(111.776,59)

COREN-PB
Fls. 62

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2321	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS				
2322	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(88.974,26)	1.317.519,76	1.317.048,59	(88.503,09)
2323	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	8.944,67	461.113,64	424.710,38	45.347,93
7980	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentícia	11.922,84	461.113,64	424.638,67	48.397,81
2333	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	90,20	21.132,11	21.132,11	90,20
7982	2.1.8.8.1.01.14	6	Plano de Saúde	90,20	21.132,11	21.132,11	90,20
2337	2.1.8.8.1.01.14		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.964,08	141.291,50	109.307,24	46.948,34
7983	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	14.964,08	141.291,50	109.307,24	46.948,34
2338	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS	18.238,92	175.855,01	174.080,09	20.013,84
2341	2.1.8.8.1.01.99		FINANCIAMENTOS - EMPRÉSTIMOS E	18.238,92	175.855,01	174.080,09	20.013,84
7984	2.1.8.8.1.01.99	8	OUTROS CONSIGNATARIOS	(21.370,36)	122.835,02	120.119,23	(18.654,57)
7875	2.1.8.8.1.01.99	54	VALE TRANSPORTE	310,33	1.028,92	956,79	382,46
8119	2.1.8.8.1.01.99	55	Honorários Advocatícios	(16.813,79)	65.467,35	64.802,02	(16.148,46)
8072	2.1.8.8.1.01.99	5	Tarifas bancária - Conta 5.221-0	8.829,27	903,46	0,00	9.732,73
8104	2.1.8.8.1.01.99	37	IN - SRF	(7.691,68)	5.076,34	451,16	(3.066,50)
8105	2.1.8.8.1.01.99	38	Cofins	(137,16)	4.725,43	4.782,97	(194,70)
7979	2.1.8.8.1.01.99	2	CSLL	(27,86)	2.250,96	2.805,23	(582,13)
103748	2.1.8.8.1.01.99	14	Sindicato	(2.385,29)	14.836,11	14.836,11	(2.385,29)
103784	2.1.8.8.1.01.99	40	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
8106	2.1.8.8.1.01.99	39	Rescisões a pagar	(1.192,84)	1.023,85	0,00	(1.192,84)
103788	2.1.8.8.1.01.99	53	PIS	(38,22)	0,00	0,00	(38,22)
2346	2.1.8.8.1.04.00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.259,98)	0,00	0,00	(1.259,98)
2352	2.1.8.8.1.04.99		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
103775	2.1.8.8.1.04.99	31	OUTROS DEPOSITOS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
2356	2.1.8.8.1.99.00		Credores Diversos	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
11538	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.743,69)	0,00	0,00	(1.743,69)
103750	2.1.8.8.1.99.01	15	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2357	2.1.8.8.2.00.00		Receita Pendente de identificação	(1.234,48)	0,00	71,71	(1.306,19)
2358	2.1.8.8.2.01.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	(1.234,48)	0,00	71,71	(1.306,19)
2361	2.1.8.8.2.01.04		CONSIGNAÇÕES	(97.215,51)	525.195,58	533.315,00	(1.306,19)
7981	2.1.8.8.2.01.04	4	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	(97.215,51)	525.195,58	533.315,00	(1.306,19)
2364	2.1.8.8.2.01.08		FONTE - IRRF	(97.420,41)	521.692,19	528.452,37	(105.334,93)
21191	2.1.8.8.2.01.08	28	Tesouro Nacional - IRRF	(97.420,41)	520.123,87	525.546,20	(104.180,59)
2373	2.1.8.8.3.00.00		ISS	204,90	3.503,39	4.862,63	(1.154,34)
2374	2.1.8.8.3.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,90	3.503,39	4.862,63	(1.154,34)
2375	2.1.8.8.3.01.02		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS -	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
7976	2.1.8.8.3.01.02	1	CONSIGNAÇÕES	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
2404	2.1.8.9.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
2405	2.1.8.9.1.00.00		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
2406	2.1.8.9.1.01.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(20.317,90)	1.419.576,61	1.422.532,21	(23.273,50)
2407	2.1.8.9.1.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	(20.317,90)	1.419.576,61	1.422.532,21	(23.273,50)
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(20.193,90)	771.669,96	774.749,56	(23.273,50)
			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais
Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7991	2.1.8.9.1.01.02	202330001653	EXERCÍCIO				
2408	2.1.8.9.1.01.02		2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1653	(19.331,27)	19.331,27	0,00	0,00
21395	2.1.8.9.1.01.02	20213000873	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(20.193,90)	695.938,76		(23.273,50)
21389	2.1.8.9.1.01.02	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-873	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21383	2.1.8.9.1.01.02	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21377	2.1.8.9.1.01.02	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-870	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21368	2.1.8.9.1.01.02	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-869	(247,15)	247,15	0,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00		2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867	(153,87)	153,87	0,00	0,00
7833	2.1.8.9.1.02.01		DIARIAS A PAGAR				
21440	2.1.8.9.1.02.01	202130001417	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(124,00)	628.363,00	628.239,00	0,00
2422	2.1.8.9.1.98.00		2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1417	(124,00)	628.363,00	628.239,00	0,00
11641	2.1.8.9.1.98.01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		124,00	0,00	0,00
3018	2.3.0.0.0.00.00		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
3176	2.3.7.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
3177	2.3.7.1.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(27.887.246,98)	19.543,65	7.403.402,46	(35.271.105,79)
3178	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(27.887.246,98)	19.543,65	7.403.402,46	(35.271.105,79)
3180	2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(15.732.906,72)	19.543,65	7.403.402,46	(35.271.105,79)
12956	2.3.7.1.1.02.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.732.906,72)	0,00	0,00	(23.116.765,53)
21425	2.3.7.1.1.02.01	202130001303	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.732.906,72)	0,00	0,00	(15.732.906,72)
21479	2.3.7.1.1.02.01	202330001653	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303	1.902,70	0,00	0,00	1.902,70
21388	2.3.7.1.1.02.01	20213000872	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1653	19.331,27	0,00	0,00	19.331,27
21439	2.3.7.1.1.02.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872	153,87	0,00	0,00	153,87
21376	2.3.7.1.1.02.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1417	124,00	0,00	0,00	124,00
21394	2.3.7.1.1.02.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-869	247,15	0,00	0,00	247,15
103782	2.3.7.1.1.02.01	39	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-873	153,87	0,00	0,00	153,87
62874	2.3.7.1.1.02.01	132101011001	PIS	38,22	0,00	0,00	38,22
			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)

COREN-PB
Fls. 64

Responsável

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103754	2.3.7.1.1.02.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco				
35398	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(1.038,70)	0,00	0,00	(1.038,70)
35384	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(499.780,00)	0,00	0,00	(499.780,00)
21544	2.3.7.1.1.02.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1886	(5.219,72)	0,00	0,00	(5.219,72)
35390	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,00	0,00	0,00	750,00
35392	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(378.916,27)	0,00	0,00	(378.916,27)
103735	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Imprestimo Consignado	(46.565,70)	0,00	0,00	(46.565,70)
103744	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(18.238,92)	0,00	0,00	(18.238,92)
21580	2.3.7.1.1.02.01	202330001895	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1895	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
103789	2.3.7.1.1.02.01	54	Honorários Advocatícios	1.033,25	0,00	0,00	1.033,25
21568	2.3.7.1.1.02.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1892	16.813,79	0,00	0,00	16.813,79
35388	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.644,78	0,00	0,00	35.644,78
35402	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(35.579,70)	0,00	0,00	(35.579,70)
103780	2.3.7.1.1.02.01	37	Cofins	(15.519,45)	0,00	0,00	(15.519,45)
35394	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,16	0,00	0,00	137,16
35396	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(237.573,67)	0,00	0,00	(237.573,67)
103731	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(33.765,01)	0,00	0,00	(33.765,01)
103733	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF	(90,20)	0,00	0,00	(90,20)
21504	2.3.7.1.1.02.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1876	7.691,68	0,00	0,00	7.691,68
21536	2.3.7.1.1.02.01	202330001884	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1884	750,00	0,00	0,00	750,00
21556	2.3.7.1.1.02.01	202330001889	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1889	875,00	0,00	0,00	875,00
21512	2.3.7.1.1.02.01	202330001878	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1878	750,00	0,00	0,00	750,00
21493	2.3.7.1.1.02.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1814	750,00	0,00	0,00	750,00
21524	2.3.7.1.1.02.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1881	1.485,84	0,00	0,00	1.485,84
21520	2.3.7.1.1.02.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1880	750,00	0,00	0,00	750,00
21552	2.3.7.1.1.02.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1888	750,00	0,00	0,00	750,00
21516	2.3.7.1.1.02.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1879	750,00	0,00	0,00	750,00
21548	2.3.7.1.1.02.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1887	750,00	0,00	0,00	750,00
103736	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	750,00	0,00	0,00	750,00
				(310,33)	0,00	0,00	(310,33)

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35406	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
35408	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	(41.067,47)	0,00	0,00	(41.067,47)
62873	2.3.7.1.1.02.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(121.833,70)	0,00	0,00	(121.833,70)
62875	2.3.7.1.1.02.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.057.859,52)	0,00	0,00	(4.057.859,52)
103790	2.3.7.1.1.02.01	55	Tarifas bancária - Conta 5.221-0	(127.111,83)	0,00	0,00	(127.111,83)
21474	2.3.7.1.1.02.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1630	(8.829,27)	0,00	0,00	(8.829,27)
103762	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indeviduo Eletuado Pelo Banco	14.268,83	0,00	0,00	14.268,83
103787	2.3.7.1.1.02.01	53	AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
103734	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
103747	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	(14.964,08)	0,00	0,00	(14.964,08)
103749	2.3.7.1.1.02.01	15	Receita Pendente de identificação	963,14	0,00	0,00	963,14
103781	2.3.7.1.1.02.01	38	CSLL	1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
103783	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	27,86	0,00	0,00	27,86
21540	2.3.7.1.1.02.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1885	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
21508	2.3.7.1.1.02.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1877	750,00	0,00	0,00	750,00
103730	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	750,00	0,00	0,00	750,00
21144	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000009881F	Arrecadação Div At 98 - 8)	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
21143	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000000009531F	Arrecadação 95 - 3)	(723,09)	0,00	0,00	(723,09)
21145	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000001823121F	Arrecadação 95 - 3) (Poupança C/P 18.231-5)	(718,11)	0,00	0,00	(718,11)
21147	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000579473F	Arrecadação 95 - 3) (Poupança C/P 18.231-5)	(1.487.460,91)	0,00	0,00	(1.487.460,91)
21308	2.3.7.1.1.02.01	20233000634	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-634	(5.697.283,17)	0,00	0,00	(5.697.283,17)
21312	2.3.7.1.1.02.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-635	1.446,83	0,00	0,00	1.446,83
21344	2.3.7.1.1.02.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	152,80	0,00	0,00	152,80
21304	2.3.7.1.1.02.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-633	40,00	0,00	0,00	40,00
21245	2.3.7.1.1.02.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-148	3.763,45	0,00	0,00	3.763,45
21257	2.3.7.1.1.02.01	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-151	224.724,72	0,00	0,00	224.724,72
21134	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000000009701F	Arrecadação 97 - 0)	20.983,42	0,00	0,00	20.983,42
21261	2.3.7.1.1.02.01	20233000152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-152	(223.699,44)	0,00	0,00	(223.699,44)
35400	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	6.994,47	0,00	0,00	6.994,47
103770	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	(2.509.748,50)	0,00	0,00	(2.509.748,50)
				(5.452,74)	0,00	0,00	(5.452,74)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103777	2.3.7.1.1.02.01	32	Adiantamento de Salários				
35386	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(502,95)	0,00	0,00	(502,95)
21564	2.3.7.1.1.02.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1891	(15.110,90)	0,00	0,00	(15.110,90)
21532	2.3.7.1.1.02.01	202330001883	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1883	65.535,20	0,00	0,00	65.535,20
21560	2.3.7.1.1.02.01	202330001890	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1890	750,00	0,00	0,00	750,00
21500	2.3.7.1.1.02.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1875	750,00	0,00	0,00	750,00
21528	2.3.7.1.1.02.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1882	1.480,69	0,00	0,00	1.480,69
21382	2.3.7.1.1.02.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	750,00	0,00	0,00	750,00
21367	2.3.7.1.1.02.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	153,87	0,00	0,00	153,87
21253	2.3.7.1.1.02.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-150	153,87	0,00	0,00	153,87
21146	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000522101F	1040003700000000522101F (Honorários advogados)	7.142,15	0,00	0,00	7.142,15
21249	2.3.7.1.1.02.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	(6.549,79)	0,00	0,00	(6.549,79)
21292	2.3.7.1.1.02.01	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-450	17.793,48	0,00	0,00	17.793,48
103792	2.3.7.1.1.02.01	58	Faltas	10.964,15	0,00	0,00	10.964,15
35404	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	6.699,70	0,00	0,00	6.699,70
103756	2.3.7.1.1.02.01	18	Despesas a Regularizar	(5.946,96)	0,00	0,00	(5.946,96)
103759	2.3.7.1.1.02.01	20	Adiantamento de Férias	(3.911,00)	0,00	0,00	(3.911,00)
103774	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	(56.852,46)	0,00	0,00	(56.852,46)
21585	2.3.7.1.1.02.01	DA 2	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	1.743,69	0,00	0,00	1.743,69
3181	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(527.000,00)	0,00	0,00	(527.000,00)
12958	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.543,65	7.403.402,46	(7.383.858,81)
3183	2.3.7.1.2.00.00		INTRA OFSS	(12.158.661,85)	19.543,65	7.403.402,46	(7.383.858,81)
3185	2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	(12.158.661,85)
103732	2.3.7.1.2.02.01	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.158.661,85)	0,00	0,00	(12.158.661,85)
89883	2.3.7.1.2.02.01	DA 10	Tesouro Nacional - IRRF	97.420,41	0,00	0,00	97.420,41
103771	2.3.7.1.2.02.01	28	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	(12.255.877,36)	0,00	0,00	(12.255.877,36)
12965	2.3.7.1.2.02.01		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(204,90)	0,00	0,00	(204,90)
3188	2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.158.661,85)	0,00	0,00	(12.158.661,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.321,59	0,00	0,00	4.321,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-PB
Fis. 67

Responsável

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3190	2.3.7.1.3.02.00		ANTERIORES				
12974	2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.321,59	0,00	0,00	4.321,59
21572	2.3.7.1.3.02.01	202330001893	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.321,59	0,00	0,00	4.321,59
3252	3.0.0.0.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1893	703,42	0,00	0,00	703,42
3253	3.1.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.618,17	0,00	0,00	3.618,17
3254	3.1.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.775,884,17	304,071,17	11.471,813,00
3311	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	6.300,968,50	304,016,79	5.996,951,71
3312	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.099,138,07	0,00	4.099,138,07
3313	3.1.1.2.1.01.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.099,138,07	0,00	4.099,138,07
3314	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.099,014,46	0,00	4.099,014,46
3321	3.1.1.2.1.01.08		INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	3.067,768,92	0,00	3.067,768,92
3329	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	93,126,76	0,00	93,126,76
3334	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	236,870,87	0,00	236,870,87
3335	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	250,660,44	0,00	250,660,44
3336	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00	305,688,22	0,00	305,688,22
3337	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58,976,62	0,00	58,976,62
3349	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85,922,63	0,00	85,922,63
3352	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	123,61	0,00	123,61
3418	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123,61	0,00	123,61
3433	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.118,506,62	2.428,80	1.116,077,82
3448	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	802,182,89	2.428,80	799,754,09
3449	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	802,182,89	2.428,80	799,754,09
13333	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	802,182,89	2.428,80	799,754,09
3455	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	802,182,89	2.428,80	799,754,09
3456	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	316,323,73	0,00	316,323,73
3457	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	316,323,73	0,00	316,323,73
13347	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	316,323,73	0,00	316,323,73
3505	3.1.3.0.0.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	316,323,73	0,00	316,323,73
3506	3.1.3.1.0.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.007,592,61	0,00	316,323,73
3507	3.1.3.1.1.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	987,512,27	301,587,99	706,004,62
13444	3.1.3.1.1.01.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	987,512,27	301,584,65	685,927,62
7839	3.1.3.1.1.01.01		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	987,512,27	301,584,65	685,927,62
3508	3.1.3.2.0.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	987,512,27	301,584,65	685,927,62
				0,00	20,080,34	3,34	20,077,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3509	3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.080,34	3,34	20.077,00
13452	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.080,34	3,34	20.077,00
13453	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.080,34	3,34	20.077,00
3512	3.1.9.00.00.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3521	3.1.9.0.00.00		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3522	3.1.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3523	3.1.9.1.01.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
13483	3.1.9.1.01.01		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3639	3.3.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3640	3.3.1.0.00.00		DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3641	3.3.1.1.00.00		DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
3642	3.3.1.1.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.197.525,90	54,38	2.197.471,52
3647	3.3.1.1.1.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.371,42	0,00	244.371,42
13686	3.3.1.1.1.06.01		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	244.371,42	0,00	244.371,42
3656	3.3.1.1.1.16.00		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	11.888,61	0,00	11.888,61
13704	3.3.1.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.888,61	0,00	11.888,61
3661	3.3.1.1.1.21.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.405,95	0,00	22.405,95
13714	3.3.1.1.1.21.01		MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	22.405,95	0,00	22.405,95
3679	3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	897,35	0,00	897,35
13750	3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	897,35	0,00	897,35
3700	3.3.1.1.1.99.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.888,05	0,00	18.888,05
13792	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.888,05	0,00	18.888,05
3716	3.3.2.0.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	190.291,46	0,00	190.291,46
3717	3.3.2.1.00.00		SERVIÇOS	0,00	190.291,46	0,00	190.291,46
3718	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS	0,00	1.953.154,48	54,38	1.953.100,10
3719	3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.239,00	0,00	628.239,00
13829	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	628.239,00	0,00	628.239,00
3724	3.3.2.2.00.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	628.239,00	0,00	628.239,00
3725	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	628.239,00	0,00	628.239,00
3741	3.3.2.2.1.16.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	137.760,74	0,00	137.760,74
13872	3.3.2.2.1.16.01		CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.760,74	0,00	137.760,74
3745	3.3.2.2.1.21.00		ESTAGIÁRIOS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
13881	3.3.2.2.1.21.01		ESTAGIÁRIOS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3762	3.3.2.2.1.98.00		LOCAÇÕES	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
13916	3.3.2.2.1.98.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	907,74	0,00	907,74
				0,00	907,74	0,00	907,74

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3763	3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.493,00	0,00	8.493,00
13919	3.3.2.2.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.493,00	0,00	8.493,00
3764	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.187.154,74	54,38	1.187.100,36
3765	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.187.154,74	54,38	1.187.100,36
3773	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	60.663,35	0,00	60.663,35
13937	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	60.663,35	0,00	60.663,35
3775	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	103.522,00	0,00	103.522,00
13944	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	103.522,00	0,00	103.522,00
3776	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	246.563,62	0,00	246.563,62
13952	3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	246.563,62	0,00	246.563,62
3794	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
13993	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
3797	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.913,20	0,00	135.913,20
13999	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.913,20	0,00	135.913,20
3817	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.681,45	0,00	164.681,45
14040	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.681,45	0,00	164.681,45
3821	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	468.821,12	54,38	468.766,74
14048	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	468.821,12	54,38	468.766,74
3848	3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8,01	0,00	8,01
3893	3.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,01	0,00	8,01
3914	3.4.2.3.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8,01	0,00	8,01
3915	3.4.2.3.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,01	0,00	8,01
3916	3.4.2.3.1.01.00		JUROS DE MORA	0,00	8,01	0,00	8,01
3920	3.4.2.3.1.01.99		DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	8,01	0,00	8,01
4090	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92
4201	3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92
4202	3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92
4203	3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4204	3.5.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES				
14730	3.5.3.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92
4512	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92
4513	3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.040,48	0,00	9.040,48
4514	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	9.040,48	0,00	9.040,48
4529	3.7.1.1.3.00.00		IMPOSTOS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.839,30	0,00	8.839,30
15277	3.7.1.1.3.01.00		IMPOSTOS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	0,00	197,55
15278	3.7.1.1.3.01.01		IMPOSTOS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	0,00	197,55
4530	3.7.1.1.4.00.00		IMPOSTOS-INTER OFSS - ESTADO	0,00	197,55	0,00	197,55
15280	3.7.1.1.4.01.00		IMPOSTOS-INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.641,75	0,00	8.641,75
15281	3.7.1.1.4.01.01		IMPOSTOS-INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.641,75	0,00	8.641,75
4532	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	8.641,75	0,00	8.641,75
4539	3.7.1.2.4.00.00		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	0,00	201,18
15300	3.7.1.2.4.01.00		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	0,00	201,18
15301	3.7.1.2.4.01.01		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	0,00	201,18
4609	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	201,18	0,00	201,18
4781	3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
4809	3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
4810	3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
15951	3.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
15952	3.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
4828	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	39.548.573,77	(39.548.573,77)
4976	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.779.049,93	(11.779.049,93)
5077	4.2.4.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.779.049,93	(11.779.049,93)
5078	4.2.4.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.779.049,93	(11.779.049,93)
5081	4.2.4.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.779.049,93	(11.779.049,93)
16488	4.2.4.1.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.779.049,93	(11.779.049,93)
16489	4.2.4.1.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.779.049,93	(11.779.049,93)
5082	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

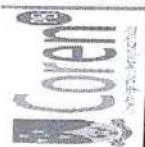
Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5158	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)
5159	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)
5160	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)
5223	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)
16740	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)
5307	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
5482	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
5485	4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
5486	4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
17257	4.4.5.2.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
17258	4.4.5.2.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
5511	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
5565	4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
5566	4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
5568	4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
5575	4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
17421	4.5.2.1.3.07.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
5684	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
5769	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
5770	4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
5771	4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
17756	4.6.4.1.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
17757	4.6.4.1.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5863	4.9.0.0.0.0.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.751,78	(76.751,78)
5928	4.9.9.0.0.0.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.751,78	(76.751,78)
5956	4.9.9.6.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.208,51	(7.208,51)
5957	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.208,51	(7.208,51)
5958	4.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.208,51	(7.208,51)
18113	4.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.208,51	(7.208,51)
5972	4.9.9.9.0.0.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	69.543,27	(69.543,27)
5973	4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.543,27	(69.543,27)
18142	4.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.543,27	(69.543,27)
18143	4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.543,27	(69.543,27)
5979	5.0.0.0.0.0.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.358.338,61	7.177.000,00	5.440.000,00	27.095.338,61
5991	5.2.0.0.0.0.00		ORÇAMENTO APROVADO	24.578.000,00	7.177.000,00	5.440.000,00	26.315.000,00
5992	5.2.1.0.0.0.00		PREVISÃO DA RECEITA	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
5993	5.2.1.1.0.0.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
5994	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
18188	5.2.1.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
117687	5.2.1.1.1.01.01	211999011001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
117689	5.2.1.1.1.01.01	221301011001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
117679	5.2.1.1.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
117691	5.2.1.1.1.01.01	222101011001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
117693	5.2.1.1.1.01.01	241199011001	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	600,00	0,00	0,00	600,00
117665	5.2.1.1.1.01.01	122199121001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	449.200,00	0,00	0,00	449.200,00
117669	5.2.1.1.1.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117671	5.2.1.1.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	841.100,00	0,00	0,00	841.100,00
117673	5.2.1.1.1.01.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.024.900,00	0,00	0,00	1.024.900,00
117675	5.2.1.1.1.01.01	171999011001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	400,00	0,00	0,00	400,00
117683	5.2.1.1.1.01.01	199999211001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
18189	5.2.1.1.1.01.01		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
117681	5.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
117677	5.2.1.1.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
117685	5.2.1.1.1.01.01	199999251001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
117663	5.2.1.1.1.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	9.098.100,00	0,00	0,00	9.098.100,00
117667	5.2.1.1.1.01.01	122199131001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Divida Alva-Recursos Livres (Ordinário)	294.100,00	0,00	0,00	294.100,00
6013	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	12.289.000,00	7.177.000,00	5.440.000,00	14.026.000,00
6014	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.289.000,00	7.177.000,00	5.440.000,00	14.026.000,00
6015	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
6016	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
18224	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	12.289.000,00	0,00	0,00	12.289.000,00
117723	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339046	CREDITO DISPONIVEL	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
117725	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339047	CREDITO DISPONIVEL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
117729	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339091	CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
117697	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339013	CREDITO DISPONIVEL	1.284.190,00	0,00	0,00	1.284.190,00
117711	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339034	CREDITO DISPONIVEL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
117719	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339040	CREDITO DISPONIVEL	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
117721	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339041	CREDITO DISPONIVEL	2.791.175,00	0,00	0,00	2.791.175,00
117737	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459061	CREDITO DISPONIVEL	30,00	0,00	0,00	30,00
117707	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339030	CREDITO DISPONIVEL	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
117709	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339033	CREDITO DISPONIVEL	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
117715	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339037	CREDITO DISPONIVEL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
117723	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449052	CREDITO DISPONIVEL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
117701	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319091	CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
117703	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319094	CREDITO DISPONIVEL	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00
117705	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339014	CREDITO DISPONIVEL	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
117699	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319016	CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
117731	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339093	CREDITO DISPONIVEL	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117735	5.2.2.1.1.01.01	0300000412220012001449061	CREDITO DISPONIVEL	20,00	0,00	0,00	20,00
117695	5.2.2.1.1.01.01	0300000412220012001319011	CREDITO DISPONIVEL	4.630.270,00	0,00	0,00	4.630.270,00
117717	5.2.2.1.1.01.01	0300000412220012001339039	CREDITO DISPONIVEL	1.245.700,00	0,00	0,00	1.245.700,00
117713	5.2.2.1.1.01.01	0300000412220012001339036	CREDITO DISPONIVEL	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
117727	5.2.2.1.1.01.01	0300000412220012001339049	CREDITO DISPONIVEL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6021	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
6022	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
18232	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
6023	5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
6024	5.2.2.1.2.02.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
6031	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00
6032	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00
18243	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00
6039	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
18257	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
6040	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.720.000,00	1.737.000,00	983.000,00
18259	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.720.000,00	1.737.000,00	983.000,00
6041	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
6048	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
18268	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
6087	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	780.338,61	0,00	0,00	780.338,61
6088	5.3.1.0.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	0,00	329.670,78
6089	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	0,00	329.670,78
18325	5.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	0,00	329.670,78
18326	5.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	0,00	329.670,78
18327	5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	0,00	329.670,78
21487	5.3.1.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
21494	5.3.1.1.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21573	5.3.1.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1894	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
21480	5.3.1.1.1.01.01	202330001655	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	866,48	0,00	0,00	866,48
21483	5.3.1.1.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1698	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00
21458	5.3.1.1.1.01.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1626	26.092,80	0,00	0,00	26.092,80
21427	5.3.1.1.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350	12,11	0,00	0,00	12,11

COREN-PB
Fls. 75
28



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21461	5.3.1.1.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1627	4.538,83	0,00	0,00	4.538,83
21369	5.3.1.1.1.01.01	20233000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867	302,52	0,00	0,00	302,52
21441	5.3.1.1.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454	327,73	0,00	0,00	327,73
21407	5.3.1.1.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1037	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
21445	5.3.1.1.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1471	13.003,99	0,00	0,00	13.003,99
21455	5.3.1.1.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1582	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21336	5.3.1.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	40,00	0,00	0,00	40,00
21359	5.3.1.1.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-796	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
21320	5.3.1.1.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-679	6.819,90	0,00	0,00	6.819,90
21268	5.3.1.1.1.01.01	20213000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-251	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80
21293	5.3.1.1.1.01.01	20233000492	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-492	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
21236	5.3.1.1.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-42	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
21324	5.3.1.1.1.01.01	20213000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-680	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00
21356	5.3.1.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-790	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
21272	5.3.1.1.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-264	312,45	0,00	0,00	312,45
21223	5.3.1.1.1.01.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2	1.677,14	0,00	0,00	1.677,14
21265	5.3.1.1.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-240	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
21297	5.3.1.1.1.01.01	20213000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-492	4.429,29	0,00	0,00	4.429,29
21239	5.3.1.1.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-47	425,73	0,00	0,00	425,73
21275	5.3.1.1.1.01.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-322	794,00	0,00	0,00	794,00
21262	5.3.1.1.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-212	64,00	0,00	0,00	64,00
21581	5.3.1.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1896	282,90	0,00	0,00	282,90
21417	5.3.1.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1071	12.100,84	0,00	0,00	12.100,84
21431	5.3.1.1.1.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00

COREN-PB
R\$ 76
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21400	5.3.1.1.1.01.01	20233000947	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1366				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
21413	5.3.1.1.1.01.01	202330001045	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-947				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	7.040,48	0,00	0,00	7.040,48
21353	5.3.1.1.1.01.01	20233000789	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1045				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
21396	5.3.1.1.1.01.01	20233000918	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-789				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.739,22	0,00	0,00	3.739,22
21403	5.3.1.1.1.01.01	20233000951	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-918				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	395,00	0,00	0,00	395,00
21410	5.3.1.1.1.01.01	202330001040	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-951				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.141,37	0,00	0,00	3.141,37
21464	5.3.1.1.1.01.01	202330001628	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1040				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
21467	5.3.1.1.1.01.01	202330001629	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1628				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.342,45	0,00	0,00	3.342,45
21278	5.3.1.1.1.01.01	20233000329	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1629				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	447,55	0,00	0,00	447,55
21285	5.3.1.1.1.01.01	20233000363	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-329				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
21317	5.3.1.1.1.01.01	20233000678	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-363				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	20.000,20	0,00	0,00	20.000,20
21328	5.3.1.1.1.01.01	20213000681	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-678				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	99,00	0,00	0,00	99,00
21313	5.3.1.1.1.01.01	20213000677	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-681				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.331,30	0,00	0,00	3.331,30
21332	5.3.1.1.1.01.01	20213000683	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-677				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	74,50	0,00	0,00	74,50
21346	5.3.1.1.1.01.01	20213000741	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-683				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
21350	5.3.1.1.1.01.01	20233000761	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-741				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.429,77	0,00	0,00	2.429,77
21232	5.3.1.1.1.01.01	20213000111	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-761				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	526,63	0,00	0,00	526,63
21281	5.3.1.1.1.01.01	20223000362	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-11				
			2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE	987,00	0,00	0,00	987,00
6093	5.3.2.0.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAÍBA-362				
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	450.667,83	0,00	0,00	450.667,83
6094	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	0,00	0,00	450.667,83
18342	5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	0,00	0,00	450.667,83
18343	5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	0,00	0,00	450.667,83
21470	5.3.2.1.1.01.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	14.268,83	0,00	0,00	14.268,83
21501	5.3.2.1.1.01.01	202330001876	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1630				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	750,00	0,00	0,00	750,00
21541	5.3.2.1.1.01.01	202330001886	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1876				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	750,00	0,00	0,00	750,00
			ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1886				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21537	5.3.2.1.1.01.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1885	750,00	0,00	0,00	750,00
21529	5.3.2.1.1.01.01	202330001883	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1883	750,00	0,00	0,00	750,00
21545	5.3.2.1.1.01.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1887	750,00	0,00	0,00	750,00
21476	5.3.2.1.1.01.01	202330001653	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1653	19.331,27	0,00	0,00	19.331,27
21565	5.3.2.1.1.01.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1892	35.644,78	0,00	0,00	35.644,78
21533	5.3.2.1.1.01.01	202330001884	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1884	875,00	0,00	0,00	875,00
21509	5.3.2.1.1.01.01	202330001878	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1878	750,00	0,00	0,00	750,00
21513	5.3.2.1.1.01.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1879	750,00	0,00	0,00	750,00
21497	5.3.2.1.1.01.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1875	1.480,69	0,00	0,00	1.480,69
21490	5.3.2.1.1.01.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1814	1.485,84	0,00	0,00	1.485,84
21505	5.3.2.1.1.01.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1877	750,00	0,00	0,00	750,00
21577	5.3.2.1.1.01.01	202330001895	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1895	1.033,25	0,00	0,00	1.033,25
21569	5.3.2.1.1.01.01	202330001893	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1893	3.618,17	0,00	0,00	3.618,17
21561	5.3.2.1.1.01.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1891	65.535,20	0,00	0,00	65.535,20
21390	5.3.2.1.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-873	153,87	0,00	0,00	153,87
21525	5.3.2.1.1.01.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1882	750,00	0,00	0,00	750,00
21557	5.3.2.1.1.01.01	202330001890	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1890	750,00	0,00	0,00	750,00
18344	5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	0,00	0,00	450.667,83
21372	5.3.2.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-869	247,15	0,00	0,00	247,15
21340	5.3.2.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	40,00	0,00	0,00	40,00
21301	5.3.2.1.1.01.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-633	3.763,45	0,00	0,00	3.763,45
21384	5.3.2.1.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872	153,87	0,00	0,00	153,87
21289	5.3.2.1.1.01.01	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-450	10.964,15	0,00	0,00	10.964,15
21250	5.3.2.1.1.01.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-150	7.142,15	0,00	0,00	7.142,15



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
21258	5.3.2.1.1.01.01	20233000152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-152	6.994,47	0,00	0,00	6.994,47
21309	5.3.2.1.1.01.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-635	152,80	0,00	0,00	152,80
21254	5.3.2.1.1.01.01	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-151	20.983,42	0,00	0,00	20.983,42
21305	5.3.2.1.1.01.01	20233000634	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-634	1.446,83	0,00	0,00	1.446,83
21553	5.3.2.1.1.01.01	202330001889	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1889	750,00	0,00	0,00	750,00
21517	5.3.2.1.1.01.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1880	750,00	0,00	0,00	750,00
21521	5.3.2.1.1.01.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1881	750,00	0,00	0,00	750,00
21549	5.3.2.1.1.01.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1888	750,00	0,00	0,00	750,00
21378	5.3.2.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	153,87	0,00	0,00	153,87
21435	5.3.2.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	124,00	0,00	0,00	124,00
21421	5.3.2.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	1.902,70	0,00	0,00	1.902,70
21363	5.3.2.1.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	153,87	0,00	0,00	153,87
21246	5.3.2.1.1.01.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	17.793,48	0,00	0,00	17.793,48
21242	5.3.2.1.1.01.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-148	224.724,72	0,00	0,00	224.724,72
6098	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(25.358.338,61)	83.359.806,49	85.096.806,49	(27.095.338,61)
6109	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(24.578.000,00)	82.355.988,70	84.092.988,70	(26.315.000,00)
6110	6.2.1.0.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	36.487.396,44	36.487.396,44	(12.289.000,00)
18392	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	36.487.357,46	38,98	24.198.318,48
18393	6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	36.487.357,46	38,98	24.198.318,48
117670	6.2.1.1.1.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	(12.289.000,00)	36.487.357,46	38,98	24.198.318,48
117672	6.2.1.1.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(232.900,00)	258.440,83	0,00	25.540,83
117680	6.2.1.1.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(841.100,00)	1.892.669,34	0,00	1.051.569,34
117694	6.2.1.1.1.01.01	241199011001	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(600,00)	24.204.642,05	0,00	24.204.042,05
117666	6.2.1.1.1.01.01	122199121001	Outras Contribuições Econômicas - Não	(449.200,00)	520.923,15	0,00	71.723,15

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117668	6.2.1.1.1.01.01	122199131001	Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)				
			Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	(294.100,00)	340.604,71	0,00	46.504,71
117676	6.2.1.1.1.01.01	171999011001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
117686	6.2.1.1.1.01.01	199999251001	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	(16.200,00)	3.689,48	0,00	(12.510,52)
117688	6.2.1.1.1.01.01	211999011001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
117690	6.2.1.1.1.01.01	221301011001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(121.600,00)	0,00	0,00	(121.600,00)
117682	6.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
117684	6.2.1.1.1.01.01	199999211001	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(68.500,00)	65.853,79	0,00	(2.646,21)
18394	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR				
117674	6.2.1.1.1.01.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(12.289.000,00)	36.487.357,46	38,98	24.198.318,48
117692	6.2.1.1.1.01.01	222101011001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.024.900,00)	1.592.417,91	0,00	567.517,91
117678	6.2.1.1.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(111.500,00)	0,00	0,00	(111.500,00)
117664	6.2.1.1.1.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(2.000,00)	8,01	0,00	(1.991,99)
6112	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA				
18399	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	38,98	36.487.357,46	(36.487.318,48)
18400	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	38,98	36.487.357,46	(36.487.318,48)
18401	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	38,98	36.487.357,46	(36.487.318,48)
6122	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA				
6123	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.289.000,00)	45.868.592,26	47.605.592,26	(14.026.000,00)
6124	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(12.289.000,00)	12.581.021,10	2.972.478,17	(2.680.457,07)
18431	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(12.289.000,00)	12.581.021,10	2.972.478,17	(2.680.457,07)
117698	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319013	CREDITO DISPONIVEL	(1.284.190,00)	1.187.999,31	13.928,80	(110.119,49)
117700	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319016	CREDITO DISPONIVEL	(8.000,00)	3.000,00	2.876,39	(7.876,39)
117732	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319093	CREDITO DISPONIVEL	(486.000,00)	731.066,26	328.000,00	(82.933,74)
117734	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449052	CREDITO DISPONIVEL	(230.000,00)	170.000,00	332.500,00	(392.500,00)
117712	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339034	CREDITO DISPONIVEL	(1.320,00)	70.000,00	190.000,00	(121.320,00)
117730	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339091	CREDITO DISPONIVEL	(5.000,00)	907,74	0,00	(4.092,26)
117736	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449061	CREDITO DISPONIVEL	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
117738	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459061	CREDITO DISPONIVEL	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)



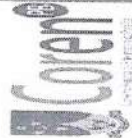
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117702	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319091	CREDITO DISPONIVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
117704	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319094	CREDITO DISPONIVEL	(4.295,00)	79.241,20	75.010,00	(63,80)
117722	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339041	CREDITO DISPONIVEL	(2.791.175,00)	2.586.198,22	0,00	(204.976,78)
117716	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339037	CREDITO DISPONIVEL	(38.000,00)	29.000,00	20.000,00	(29.000,00)
117718	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339039	CREDITO DISPONIVEL	(1.245.700,00)	1.326.623,76	671.465,48	(590.541,72)
117708	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339030	CREDITO DISPONIVEL	(224.000,00)	190.529,61	252.799,11	(286.269,50)
117726	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339047	CREDITO DISPONIVEL	(22.000,00)	9.040,48	0,00	(12.959,52)
117720	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339040	CREDITO DISPONIVEL	(271.500,00)	277.101,29	148.380,14	(142.778,85)
18432	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339014	CREDITO DISPONIVEL	(12.289.000,00)	12.581.021,10	2.972.478,17	(2.680.457,07)
117706	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339033	CREDITO DISPONIVEL	(226.000,00)	629.103,00	530.864,00	(127.761,00)
117710	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339049	CREDITO DISPONIVEL	(156.000,00)	171.000,00	63.818,55	(48.818,55)
117714	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339036	CREDITO DISPONIVEL	(18.000,00)	21.261,37	6.880,06	(3.618,69)
117724	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339046	CREDITO DISPONIVEL	(139.500,00)	136.981,00	2.250,00	(4.769,00)
117696	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319011	CREDITO UTILIZADO	(505.000,00)	655.000,00	219.993,37	(69.993,37)
6129	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(4.630.270,00)	4.287.424,21	63.712,27	(406.558,06)
6130	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.287.571,16	44.633.114,09	(11.345.542,93)
18454	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.409.764,93	11.600.507,62	(190.742,69)
6131	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	11.409.764,93	11.600.507,62	(190.742,69)
18468	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	11.159.773,28	11.159.773,28	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.159.773,28	11.157.286,76	(439.253,81)
18478	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.718.032,95	11.157.286,76	(439.253,81)
6133	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.715.546,43	(10.715.546,43)
18488	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.715.546,43	(10.715.546,43)
6171	6.3.0.0.0.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.003.817,79	(780.338,61)
6172	6.3.1.0.0.00.00		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	(780.338,61)	1.003.817,79	1.003.817,79	(780.338,61)
6173	6.3.1.1.0.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	551.733,29	551.733,29	(329.670,78)
18556	6.3.1.1.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
18557	6.3.1.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
7901	6.3.1.1.1.01.01	202330001896	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
7937	6.3.1.1.1.01.01	20233000947	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896 REGIONAL	(282,90)	282,90	0,00	0,00
7905	6.3.1.1.1.01.01	20233000329	ENFERMAGEM DA PARAIBA-947 REGIONAL	(70.300,00)	70.300,00	0,00	0,00
7909	6.3.1.1.1.01.01	202330001627	ENFERMAGEM DA PARAIBA-329 REGIONAL	(447,55)	447,55	0,00	0,00
7941	6.3.1.1.1.01.01	20233000789	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1627 REGIONAL	(4.538,83)	4.538,83	0,00	0,00
7973	6.3.1.1.1.01.01	20233000212	ENFERMAGEM DA PARAIBA-789 REGIONAL	(1.090,00)	1.090,00	0,00	0,00
7957	6.3.1.1.1.01.01	20233000240	ENFERMAGEM DA PARAIBA-212 REGIONAL	(64,00)	64,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-240 REGIONAL	(1.476,00)	1.476,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
7897	6.3.1.1.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-47	(425,73)	425,73	0,00	0,00
7933	6.3.1.1.1.01.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	(20.000,20)	20.000,20	0,00	0,00
7965	6.3.1.1.1.01.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	(1.677,14)	1.677,14	0,00	0,00
7889	6.3.1.1.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037	(11.500,00)	11.500,00	0,00	0,00
7925	6.3.1.1.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
7885	6.3.1.1.1.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-761	(2.429,77)	2.429,77	0,00	0,00
7913	6.3.1.1.1.01.01	202330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629	(3.342,45)	3.342,45	0,00	0,00
7945	6.3.1.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-790	(3.150,00)	3.150,00	0,00	0,00
7921	6.3.1.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767	(56.000,00)	56.000,00	0,00	0,00
7953	6.3.1.1.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-42	(1.360,00)	1.360,00	0,00	0,00
7893	6.3.1.1.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-264	(312,45)	312,45	0,00	0,00
7929	6.3.1.1.1.01.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1626	(26.092,80)	26.092,80	0,00	0,00
7961	6.3.1.1.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	(3.141,37)	3.141,37	0,00	0,00
7969	6.3.1.1.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
21576	6.3.1.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1894	(7.820,00)	7.820,00	0,00	0,00
21444	6.3.1.1.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454	(327,73)	327,73	0,00	0,00
21486	6.3.1.1.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1698	(4.795,00)	4.795,00	0,00	0,00
21434	6.3.1.1.1.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366	(7.194,00)	7.194,00	0,00	0,00
21448	6.3.1.1.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471	(13.003,99)	13.003,99	0,00	0,00
21416	6.3.1.1.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	(7.040,48)	7.040,48	0,00	0,00
21430	6.3.1.1.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350	(12,11)	12,11	0,00	0,00
21406	6.3.1.1.1.01.01	20233000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	(395,00)	395,00	0,00	0,00
21362	6.3.1.1.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
21420	6.3.1.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	(12.100,84)	12.100,84	0,00	0,00

COREN-PB
82
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8124	6.3.1.1.1.01.01	202330001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071				
7881	6.3.1.1.1.01.01	20233000867	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	(866,48)	866,48	0,00	0,00
7917	6.3.1.1.1.01.01	202330001628	ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	(302,52)	302,52	0,00	0,00
7949	6.3.1.1.1.01.01	20233000322	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1628	(3.342,80)	3.342,80	0,00	0,00
18558	6.3.1.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-322	(794,00)	794,00	0,00	0,00
21327	6.3.1.1.1.01.01	20213000680	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
21323	6.3.1.1.1.01.01	20213000679	ENFERMAGEM DA PARAIBA-680	(1.912,00)	1.912,00	0,00	0,00
21316	6.3.1.1.1.01.01	20213000677	ENFERMAGEM DA PARAIBA-679	(6.819,90)	6.819,90	0,00	0,00
21284	6.3.1.1.1.01.01	20223000362	ENFERMAGEM DA PARAIBA-677	(3.331,30)	3.331,30	0,00	0,00
21271	6.3.1.1.1.01.01	20213000251	ENFERMAGEM DA PARAIBA-362	(987,00)	987,00	0,00	0,00
21288	6.3.1.1.1.01.01	20223000363	ENFERMAGEM DA PARAIBA-251	(1.185,80)	1.185,80	0,00	0,00
21339	6.3.1.1.1.01.01	20213000721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-363	(25.000,00)	25.000,00	0,00	0,00
21300	6.3.1.1.1.01.01	20213000492	ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	(40,00)	40,00	0,00	0,00
21399	6.3.1.1.1.01.01	20233000918	ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	(4.429,29)	4.429,29	0,00	0,00
21235	6.3.1.1.1.01.01	20213000111	ENFERMAGEM DA PARAIBA-918	(3.739,22)	3.739,22	0,00	0,00
21296	6.3.1.1.1.01.01	20233000492	ENFERMAGEM DA PARAIBA-11	(526,63)	526,63	0,00	0,00
21349	6.3.1.1.1.01.01	20213000741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	(3.920,00)	3.920,00	0,00	0,00
21331	6.3.1.1.1.01.01	20213000681	ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	(6.070,00)	6.070,00	0,00	0,00
21335	6.3.1.1.1.01.01	20213000683	ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	(99,00)	99,00	0,00	0,00
6175	6.3.1.3.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-683	(74,50)	74,50	0,00	0,00
18589	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
18590	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
18591	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
6176	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
				0,00	0,00	222.062,51	(222.062,51)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
18617	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	222.062,51	(222.062,51)
18618	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	222.062,51	(222.062,51)
18619	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	222.062,51	(222.062,51)
6182	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	107.608,27	(107.608,27)
6184	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	107.608,27	(107.608,27)
18664	6.3.1.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	107.608,27	(107.608,27)
18665	6.3.1.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	107.608,27	(107.608,27)
6185	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(450.667,83)	452.084,50	107.608,27	(107.608,27)
6186	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(450.667,83)	452.084,50	452.084,50	(450.667,83)
18672	6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(450.667,83)	452.084,50	0,00	1.416,67
18673	6.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(450.667,83)	452.084,50	0,00	1.416,67
8062	6.3.2.1.1.01.01	202330001895	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1895	(1.033,25)	1.033,25	0,00	0,00
8043	6.3.2.1.1.01.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1886	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8080	6.3.2.1.1.01.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-635	(152,80)	152,80	0,00	0,00
7998	6.3.2.1.1.01.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1875	(1.480,69)	1.480,69	0,00	0,00
8025	6.3.2.1.1.01.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1880	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8034	6.3.2.1.1.01.01	202330001883	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1883	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8093	6.3.2.1.1.01.01	202330001893	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1893	(3.618,17)	3.618,17	0,00	0,00
8083	6.3.2.1.1.01.01	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-450	(10.964,15)	10.964,15	0,00	0,00
8108	6.3.2.1.1.01.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1814	(1.485,84)	1.485,84	0,00	0,00
8001	6.3.2.1.1.01.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-150	(7.142,15)	7.142,15	0,00	0,00
8022	6.3.2.1.1.01.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1879	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8038	6.3.2.1.1.01.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1892	(35.644,78)	35.644,78	0,00	0,00
8040	6.3.2.1.1.01.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1885	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8007	6.3.2.1.1.01.01	20233000152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-152	(6.994,47)	6.994,47	0,00	0,00
8016	6.3.2.1.1.01.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1877	(750,00)	750,00	0,00	0,00
7987	6.3.2.1.1.01.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-148	(224.724,72)	224.724,72	0,00	0,00
8004	6.3.2.1.1.01.01	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-151	(20.983,42)	20.983,42	0,00	0,00
8019	6.3.2.1.1.01.01	202330001878	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1878	(750,00)	750,00	0,00	0,00

COREN-PB
Fls. 84

Responsável: 28



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8055	6.3.2.1.1.01.01	202330001890	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1878				
8028	6.3.2.1.1.01.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
7995	6.3.2.1.1.01.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8013	6.3.2.1.1.01.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(17.793,48)	17.793,48	0,00	0,00
8046	6.3.2.1.1.01.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8077	6.3.2.1.1.01.01	20233000654	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8096	6.3.2.1.1.01.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.446,83)	1.446,83	0,00	0,00
8037	6.3.2.1.1.01.01	202330001884	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(65.535,20)	65.535,20	0,00	0,00
8052	6.3.2.1.1.01.01	202330001889	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(875,00)	875,00	0,00	0,00
18674	6.3.2.1.1.01.01		2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21393	6.3.2.1.1.01.01	20213000873	RP PROCESSADOS A PAGAR	(450.667,83)	452.084,50	0,00	1.416,67
21473	6.3.2.1.1.01.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21387	6.3.2.1.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(14.268,83)	14.268,83	0,00	0,00
21424	6.3.2.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21366	6.3.2.1.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.902,70)	1.902,70	0,00	0,00
21438	6.3.2.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21375	6.3.2.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(124,00)	124,00	0,00	0,00
7992	6.3.2.1.1.01.01	202330001653	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(247,15)	247,15	0,00	0,00
8031	6.3.2.1.1.01.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(19.331,27)	19.331,27	0,00	0,00
8049	6.3.2.1.1.01.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
8074	6.3.2.1.1.01.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21343	6.3.2.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.763,45)	3.763,45	0,00	0,00
21381	6.3.2.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(40,00)	40,00	0,00	0,00
6187	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(153,87)	153,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	449.155,17	(449.155,17)



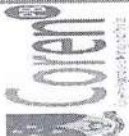
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais
Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18708	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS				
18709	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.155,17	(449.155,17)
18710	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.155,17	(449.155,17)
6190	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	449.155,17	(449.155,17)
6192	6.3.2.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
18756	6.3.2.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
18757	6.3.2.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.929,33	(2.929,33)
6193	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES				
6575	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.503.413,31	38.051.292,54	38,98	45.554.666,87
6576	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.503.413,31	38.051.292,54	38,98	45.554.666,87
6577	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.503.413,31	38.051.292,54	38,98	45.554.666,87
6578	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.430.280,80	37.739.532,32	38,98	45.554.666,87
19244	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.430.280,80	37.739.532,32	38,98	45.169.774,14
19245	7.2.1.1.1.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	7.430.280,80	37.739.532,32	38,98	45.169.774,14
6579	7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.430.280,80	36.487.357,46	38,98	43.917.599,28
19249	7.2.1.1.2.01.00		RECURSOS VINCULADOS	7.430.280,80	37.739.532,32	38,98	45.169.774,14
117740	7.2.1.1.2.01.01	18690000	RECURSOS VINCULADOS	(13.846,29)	0,00	0,00	(13.846,29)
117741	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS	51.276,40	0,00	0,00	(13.846,29)
117739	7.2.1.1.2.01.01	18620000	EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS	1.730,78	0,00	0,00	1.730,78
19250	7.2.1.1.2.01.01		EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(66.853,47)	0,00	0,00	(66.853,47)
6580	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(13.846,29)	0,00	0,00	(13.846,29)
19252	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS VINCULADOS	86.978,80	311.760,22	0,00	398.739,02
7876	7.2.1.1.3.01.01	18690000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.978,80	311.760,22	0,00	398.739,02
103760	7.2.1.1.3.01.01	18620000	OUTROS RECURSOS	20.125,33	311.760,22	0,00	331.885,55
19253	7.2.1.1.3.01.01		EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.853,47	0,00	0,00	66.853,47
6677	8.0.0.0.0.00.00		RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.978,80	311.760,22	0,00	398.739,02
7444	8.2.0.0.0.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(7.503.413,31)	36.639.976,53	74.691.230,09	(45.554.666,87)
7445	8.2.1.0.0.00.00		CONTROLES CREDITORES	(7.503.413,31)	36.639.976,53	74.691.230,09	(45.554.666,87)
7446	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.503.413,31)	36.639.976,53	74.691.230,09	(45.554.666,87)
7447	8.2.1.1.1.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.503.413,31)	36.639.976,53	74.691.230,09	(45.554.666,87)
7448	8.2.1.1.1.01.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.503.413,31)	36.639.976,53	74.691.230,09	(45.554.666,87)
7798	8.2.1.1.1.01.01	15001000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.304.429,66)	11.909.820,30	37.159.204,12	(31.553.813,48)
7877	8.2.1.1.1.01.01	18690000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.666,24	11.909.820,30	37.159.204,12	(24.917.717,58)
20363	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	329.670,78	11.598.060,08	36.847.443,90	(24.919.713,04)
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.848,93	311.760,22	311.760,22	68.848,93
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.666,24	11.909.820,30	37.159.204,12	(24.917.717,58)

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21137	8.2.1.1.1.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(66.853,47)	0,00	0,00	(66.853,47)
7449	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.636.095,90)	0,00	0,00	(6.636.095,90)
20367	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.636.095,90)	0,00	0,00	(6.636.095,90)
21138	8.2.1.1.1.02.01	18620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	66.853,47	0,00	0,00	66.853,47
21139	8.2.1.1.1.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(51.276,40)	0,00	0,00	(51.276,40)
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
21135	8.2.1.1.1.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(6.649.942,19)	0,00	0,00	(6.649.942,19)
21142	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
7451	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(659.341,56)	11.739.435,71	11.606.366,28	(526.272,13)
7452	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120.997,05	11.739.435,71	11.606.366,28	254.066,48
			- A LIQUIDAR				
7809	8.2.1.1.2.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	120.997,05	11.739.435,71	11.606.366,28	254.066,48
20372	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120.997,05	11.739.435,71	11.606.366,28	254.066,48
7453	8.2.1.1.2.02.00		- A LIQUIDAR				
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(780.338,61)	0,00	0,00	(780.338,61)
			- EM LIQUIDACÃO				
20375	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(780.338,61)	0,00	0,00	(780.338,61)
			- EM LIQUIDACÃO				
21226	8.2.1.1.2.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(780.338,61)	0,00	0,00	(780.338,61)
7455	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS	(539.642,09)	12.990.720,52	12.943.284,35	(492.205,92)
			COMPENSATÓRIAS				
7456	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(450.667,83)	11.395.109,29	11.379.349,27	(434.907,81)
7837	8.2.1.1.3.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(450.667,83)	11.395.109,29	11.379.349,27	(434.907,81)
20380	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(450.667,83)	11.395.109,29	11.379.349,27	(434.907,81)
7457	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(77.048,43)	0,00	1.252.174,86	(1.329.223,29)
7978	8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(77.048,43)	0,00	1.252.174,86	(1.329.223,29)
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
20383	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(77.048,43)	0,00	1.252.174,86	(1.329.223,29)
7458	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(11.925,83)	1.595.611,23	311.760,22	1.271.925,18
7878	8.2.1.1.3.03.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(11.925,83)	1.595.611,23	311.760,22	1.271.925,18
20386	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(11.925,83)	1.595.611,23	311.760,22	1.271.925,18
7461	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.982.375,34	(12.982.375,34)
			UTILIZADA COM EXECUÇÃO				



Jan a Dez de 2024

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7462	8.2.1.1.4.01.00		ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	0,00	12.982.375,34	(12.982.375,34)
20394	8.2.1.1.4.01.01		COM ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	12.982.375,34	(12.982.375,34)
Totais				0,00	260.140.920,58	260.140.920,58	0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 20/02/2025 13:46:28-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:09693687477
Assinado de forma digital por RAYRA
MAXIANA SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:09693687477
Dados: 2025.02.27 13:27:39 -03'00'

7. Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ATIVO				
1	1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	28.426.889,07	68.088.072,78	35.239.433,48	61.275.528,37
2	1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.815.180,89	63.628.592,26	35.177.804,68	39.265.968,47
3	1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.416.434,51	50.063.410,73	24.932.122,55	32.547.722,69
4	1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.416.434,51	50.063.410,73	24.932.122,55	32.547.722,69
5	1.1.1.1.1.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	7.416.434,51	50.063.410,73	24.932.122,55	32.547.722,69
12	1.1.1.1.1.19.00		CONTAS	1.719.151,34	20.681.336,97	22.272.442,55	128.045,76
20491	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009881F	Arrecadação Div (Arrecadação 95 - 3)	723,09	669.011,74	669.341,08	393,75
20493	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009881F	Arrecadação 95 - 3	1.487.460,91	155.595,58	1.641.957,95	1.098,54
20489	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009531F	Honorários (Honorários advogados)	718,11	9.713.864,80	9.714.171,60	411,31
20495	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000000000522101F	CONTAS	6.549,79	64.818,30	66.370,81	4.997,28
20475	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009701F	CONTAS	223.699,44	10.078.046,55	10.180.601,11	121.144,88
7807	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009701F	CONTAS	1.719.151,34	20.681.336,97	22.272.442,55	128.045,76
14	1.1.1.1.1.1.50.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.697.283,17	29.382.073,76	2.659.680,00	32.419.676,93
50211	1.1.1.1.1.1.50.01	104000370000000000590283F	CONTAS	0,00	26.613.245,31	243,50	26.613.001,81
20497	1.1.1.1.1.1.50.01	104000370000000000590283F	CONTAS	5.697.283,17	2.768.828,45	2.659.436,50	5.806.675,12
7811	1.1.1.1.1.1.50.01	104000370000000000590283F	CONTAS	5.697.283,17	29.382.073,76	2.659.680,00	32.419.676,93
36	1.1.2.0.0.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.127.400,00	13.188.100,84	9.745.770,17	6.569.730,67
37	1.1.2.1.0.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
38	1.1.2.1.1.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
61	1.1.2.1.1.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
21078	1.1.2.1.1.1.99.01	169999011001	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	127.111,83	1.024.900,00	1.024.900,00	127.111,83
21074	1.1.2.1.1.1.99.01	122199111001	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.464.288,17	10.999.724,93	7.600.907,69	5.863.105,41
21076	1.1.2.1.1.1.99.01	132101011001	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.000,00	841.100,00	840.986,57	9.113,43
7876	1.1.2.1.1.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.400,00	12.865.724,93	9.466.794,26	5.999.330,67
290	1.1.2.5.0.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527.000,00	322.375,91	278.975,91	570.400,00
291	1.1.2.5.1.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	527.000,00	322.375,91	278.975,91	570.400,00
292	1.1.2.5.1.01.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	527.000,00	322.375,91	278.975,91	570.400,00
301	1.1.2.5.1.01.99		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS	527.000,00	322.375,91	278.975,91	570.400,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
50148	1.1.2.5.1.01.99	122199131001	IMPOSTOS				
			Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	278.975,91	(278.975,91)
21503	1.1.2.5.1.01.99	DA 2	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	527.000,00	322.375,91	0,00	849.375,91
550	1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
754	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
755	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
780	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
20536	1.1.3.8.1.99.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
20538	1.1.3.8.1.99.01	18	Despesas a Regularizar	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
20553	1.1.3.8.1.99.01	26	Pagamento a Maior	5.452,74	0,00	0,00	5.452,74
8817	1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.978,80	246.886,49	278.091,47	55.773,82
20524	1.1.3.8.1.99.01	12	Depósitos Judiciais	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
20542	1.1.3.8.1.99.01	20	Adiantamento de Férias	56.852,46	246.886,49	278.091,47	25.647,48
20545	1.1.3.8.1.99.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
20581	1.1.3.8.1.99.01	58	Faltas	(6.699,70)	0,00	0,00	(6.699,70)
20561	1.1.3.8.1.99.01	32	Adiantamento de Salários	502,95	0,00	0,00	502,95
875	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	184.367,58	130.194,20	221.820,49	92.741,29
897	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	184.367,58	130.194,20	221.820,49	92.741,29
898	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.367,58	130.194,20	221.820,49	92.741,29
899	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	8.976,25	6.543,20
21066	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	8.976,25	6.543,20
8997	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	8.976,25	6.543,20
900	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.946,96	5.956,73	11.888,61	15,08
49974	1.1.5.6.1.02.01	202330001628	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1628	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80
21068	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REGIONAL DE	5.946,96	0,00	11.888,61	(5.941,65)
49965	1.1.5.6.1.02.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-329	0,00	314,60	0,00	314,60
8999	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.946,96	5.956,73	11.888,61	15,08
50112	1.1.5.6.1.02.01	030000412220012001339030	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.299,33	0,00	2.299,33
902	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	18.888,05	18.888,05	0,00
50117	1.1.5.6.1.04.01	030000412220012001339030	AUTOPEÇAS	0,00	18.888,05	0,00	18.888,05
50164	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	18.888,05	(18.888,05)
9003	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	18.888,05	18.888,05	0,00
905	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.067,47	26.092,80	0,00	67.160,27
21070	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.067,47	0,00	0,00	41.067,47
49983	1.1.5.6.1.07.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1626	0,00	26.092,80	0,00	26.092,80

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9009	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.067,47	26.092,80	0,00	67.160,27
908	1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	121.833,70	79.256,62	182.067,58	19.022,74
49971	1.1.5.6.1.99.01	202330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1629	0,00	3.262,45	0,00	3.262,45
50116	1.1.5.6.1.99.01	030000412220012001339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	71.455,34	0,00	71.455,34
21072	1.1.5.6.1.99.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	121.833,70	0,00	182.067,58	(60.233,88)
49968	1.1.5.6.1.99.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1627	0,00	4.538,83	0,00	4.538,83
9015	1.1.5.6.1.99.01		OUTROS - ALMOXARIFADO	121.833,70	79.256,62	182.067,58	19.022,74
993	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.611.708,18	4.459.480,52	61.628,80	22.009.559,90
994	1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.849.448,71	4.459.480,52	61.628,80	18.247.300,43
995	1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.849.448,71	4.459.480,52	61.628,80	18.247.300,43
996	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.849.448,71	4.459.480,52	61.628,80	18.247.300,43
1022	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.849.448,71	4.459.480,52	61.628,80	18.247.300,43
49882	1.2.1.1.1.04.01	122199131001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	61.628,80	(61.628,80)
1023	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	13.849.448,71	4.459.480,52	61.628,80	18.247.300,43
21080	1.2.1.1.1.04.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	1.593.571,35	0,00	0,00	1.593.571,35
49878	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	12.255.877,36	4.459.480,52	0,00	16.715.357,88
1485	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	3.762.259,47	0,00	0,00	3.762.259,47
1486	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	1.252.510,97	0,00	0,00	1.252.510,97
1487	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.252.510,97	0,00	0,00	1.252.510,97
1488	1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.910,32	0,00	0,00	55.910,32
21048	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72
1490	1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72
1495	1.2.3.1.1.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.110,90	0,00	0,00	15.110,90
21050	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.110,90	0,00	0,00	15.110,90
1510	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.579,70	0,00	0,00	35.579,70
21052	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.579,70	0,00	0,00	35.579,70
1511	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
1512	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
21054	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DADOS				
1514	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.139,37	0,00	0,00	284.139,37
1515	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.565,70	0,00	0,00	46.565,70
21056	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.565,70	0,00	0,00	46.565,70
1517	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	237.573,67	0,00	0,00	237.573,67
21058	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	237.573,67	0,00	0,00	237.573,67
1519	1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
1524	1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
21060	1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
1527	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	499.780,00	0,00	0,00	499.780,00
21062	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	499.780,00	0,00	0,00	499.780,00
1530	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	499.780,00	0,00	0,00	499.780,00
1551	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1552	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1553	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
21064	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1555	1.2.3.2.1.01.02		IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1724	2.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.426.889,07)	23.964.281,39	56.812.920,69	(61.275.528,37)
1725	2.1.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(539.642,09)	12.423.996,96	12.404.545,94	(520.191,07)
1726	2.1.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(385.819,78)	5.656.457,53	5.621.751,32	(351.113,57)
1727	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(281.021,63)	4.469.521,20	4.503.244,70	(314.745,13)
1728	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(281.021,63)	4.469.521,20	4.503.244,70	(314.745,13)
1729	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(281.021,63)	4.469.521,20	4.503.244,70	(314.745,13)
20627	2.1.1.1.1.01.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-148	(224.724,72)	224.724,72	0,00	0,00
20925	2.1.1.1.1.01.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1875	(1.480,69)	1.480,69	0,00	0,00
49933	2.1.1.1.1.01.01	030000412220012001319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.101.261,28	3.397.766,55	(296.505,27)
50242	2.1.1.1.1.01.01	030000412220012001339046	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	404.106,63	404.106,63	0,00
20633	2.1.1.1.1.01.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	(17.793,48)	17.793,48	0,00	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(251.141,04)	3.756.508,95	3.801.873,18	(296.505,27)
20639	2.1.1.1.1.01.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-150	(7.142,15)	7.142,15	0,00	0,00
20837	2.1.1.1.1.01.02	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	(1.902,70)	1.902,70	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.902,70)	306.718,11	305.688,22	(872,81)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49948	2.1.1.1.1.01.02	20233000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867	0,00	302,52	302,52	0,00
50215	2.1.1.1.1.01.02	030000412220012001319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	304.512,89	305.385,70	(872,81)
20645	2.1.1.1.1.01.03	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-151	(20.983,42)	20.983,42	0,00	0,00
49939	2.1.1.1.1.01.03	030000412220012001319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	378.192,64	395.559,69	(17.367,05)
20651	2.1.1.1.1.01.03	20233000152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-152	(6.994,47)	6.994,47	0,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.01.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(27.977,89)	406.170,53	395.559,69	(17.367,05)
50119	2.1.1.1.1.01.99	030000412220012001319016	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	123,61	123,61	0,00
1735	2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	123,61	123,61	0,00
1802	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(104.798,15)	1.186.936,33	1.118.506,62	(36.368,44)
1803	2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(101.179,98)	381.135,27	316.323,73	(36.368,44)
1810	2.1.1.4.1.05.00		FGTS	(101.179,98)	381.135,27	316.323,73	(36.368,44)
10209	2.1.1.4.1.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(101.179,98)	381.135,27	316.323,73	(36.368,44)
21027	2.1.1.4.1.05.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1892	(35.644,78)	35.644,78	0,00	0,00
21021	2.1.1.4.1.05.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1891	(65.535,20)	65.535,20	0,00	0,00
50103	2.1.1.4.1.05.01	030000412220012001319013	FGTS	0,00	279.955,29	316.323,73	(36.368,44)
1823	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(3.618,17)	805.801,06	802.182,89	0,00
1824	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(3.618,17)	805.801,06	802.182,89	0,00
21033	2.1.1.4.3.01.01	202330001893	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1893	(3.618,17)	3.618,17	0,00	0,00
1825	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.618,17)	805.801,06	802.182,89	0,00
50111	2.1.1.4.3.01.01	030000412220012001319013	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	802.182,89	802.182,89	0,00
1992	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(44.530,15)	1.435.881,09	1.455.117,69	(63.766,75)
1993	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(44.530,15)	1.435.881,09	1.455.117,69	(63.766,75)
1994	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(44.530,15)	1.435.881,09	1.455.117,69	(63.766,75)
1995	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(33.566,00)	1.275.514,38	1.289.528,50	(47.579,92)
21015	2.1.3.1.1.01.01	202330001890	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1890	(750,00)	750,00	0,00	0,00
49978	2.1.3.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49960	2.1.3.1.1.01.01	2023300047	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767	0,00	425,73	425,73	0,00
20715	2.1.3.1.1.01.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-47	(152,80)	152,80	0,00	0,00
20915	2.1.3.1.1.01.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-635	(1.485,84)	1.485,84	0,00	0,00
20979	2.1.3.1.1.01.01	202330001884	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1814	(875,00)	875,00	0,00	0,00
20997	2.1.3.1.1.01.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1884	(750,00)	750,00	0,00	0,00
1996	2.1.3.1.1.01.01		2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1887	(33.526,00)	1.275.474,58	1.289.528,50	(47.579,92)
49981	2.1.3.1.1.01.01	202330001864	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
49963	2.1.3.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	0,00	282,90	282,90	0,00
49924	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896	0,00	207.423,61	220.642,11	(13.218,50)
49999	2.1.3.1.1.01.01	20233000322	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	794,00	794,00	0,00
50113	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339030	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-322	0,00	85.699,67	92.642,72	(6.943,05)
21043	2.1.3.1.1.01.01	202330001895	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.033,25)	1.033,25	0,00	0,00
49966	2.1.3.1.1.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1895	0,00	314,60	314,60	0,00
49987	2.1.3.1.1.01.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-329	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
49957	2.1.3.1.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	0,00	291,62	291,62	0,00
49996	2.1.3.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-264	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
50157	2.1.3.1.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-790	0,00	5.432,54	5.432,54	0,00
50123	2.1.3.1.1.01.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00
50132	2.1.3.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-918	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
20709	2.1.3.1.1.01.01	20233000634	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1894	(1.446,83)	1.446,83	0,00	0,00
20943	2.1.3.1.1.01.01	202330001878	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-634	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21009	2.1.3.1.1.01.01	202330001889	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1878	(750,00)	750,00	0,00	0,00
49951	2.1.3.1.1.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1889	0,00	2.303,02	2.303,02	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-761				

COREN-PB
Fls. 95

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
50002	2.1.3.1.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-42	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
50017	2.1.3.1.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-212	0,00	64,00	64,00	0,00
20937	2.1.3.1.1.01.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1877	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20973	2.1.3.1.1.01.01	202330001883	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1883	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20703	2.1.3.1.1.01.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-633	(3.763,45)	3.763,45	0,00	0,00
50126	2.1.3.1.1.01.01	20233000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	0,00	395,00	395,00	0,00
50129	2.1.3.1.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454	0,00	327,73	327,73	0,00
49975	2.1.3.1.1.01.01	202330001628	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1628	0,00	3.342,80	3.342,80	0,00
49993	2.1.3.1.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-789	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
50008	2.1.3.1.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	0,00	3.141,37	3.141,37	0,00
50011	2.1.3.1.1.01.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	1.677,14	1.677,14	0,00
20931	2.1.3.1.1.01.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1876	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20949	2.1.3.1.1.01.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1879	(750,00)	750,00	0,00	0,00
50279	2.1.3.1.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1698	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00
49972	2.1.3.1.1.01.01	202330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629	0,00	3.262,45	3.262,45	0,00
49954	2.1.3.1.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
49915	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	671.235,31	689.290,68	(18.055,37)
49929	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339036	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	126.130,00	135.493,00	(9.363,00)
20967	2.1.3.1.1.01.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1882	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20985	2.1.3.1.1.01.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1885	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21003	2.1.3.1.1.01.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1888	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20991	2.1.3.1.1.01.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1886	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20961	2.1.3.1.1.01.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1881	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20891	2.1.3.1.1.01.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(14.268,83)	14.268,83	0,00	0,00

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1630				
50014	2.1.3.1.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582				
50005	2.1.3.1.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-240				
50135	2.1.3.1.1.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	959,19	959,19	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366				
49969	2.1.3.1.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	4.538,83	4.538,83	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1627				
49984	2.1.3.1.1.01.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	26.092,80	26.092,80	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1626				
20955	2.1.3.1.1.01.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1880				
20749	2.1.3.1.1.01.02	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(40,00)	40,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-721				
1997	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(40,00)	40,00	0,00	0,00
2000	2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(10.964,15)	159.458,77	164.681,45	(16.186,83)
20689	2.1.3.1.1.03.99	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(10.964,15)	10.964,15	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-450				
50218	2.1.3.1.1.03.99	0300000412220012001339033	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	148.494,62	164.681,45	(16.186,83)
			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO				
2004	2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(10.964,15)	159.458,77	164.681,45	(16.186,83)
			CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	907,74	907,74	0,00
2022	2.1.3.1.1.10.00		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	907,74	907,74	0,00
10500	2.1.3.1.1.10.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	907,74	907,74	0,00
			CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	907,74	907,74	0,00
49919	2.1.3.1.1.10.01	0300000412220012001339091	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	907,74	907,74	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
2041	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
2070	2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
2083	2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	197,55	197,55	0,00
10609	2.1.4.1.3.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	197,55	197,55	0,00
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	197,55	197,55	0,00
50155	2.1.4.1.3.99.01	0300000412220012001339047	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	197,55	197,55	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2084	2.1.4.2.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2109	2.1.4.2.4.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2120	2.1.4.2.4.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
50151	2.1.4.2.4.99.01	0300000412220012001339047	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
10670	2.1.4.2.4.99.01		ESTADUAIS A RECOLHER				
			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00
2149	2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2165	2.1.5.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2166	2.1.5.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2168	2.1.5.3.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
10763	2.1.5.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
49944	2.1.5.3.1.02.01	0300000412220012001339041	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(109.292,16)	2.753.294,94	2.749.313,53	(105.310,75)
2321	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(88.974,26)	1.333.718,33	1.326.781,32	(82.037,25)
2322	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.944,67	477.312,21	434.443,11	51.813,77
2323	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	11.922,84	474.262,33	434.371,40	51.813,77
20507	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentícia	90,20	21.132,11	21.132,11	90,20
2333	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	90,20	21.132,11	21.132,11	90,20
20513	2.1.8.8.1.01.14	6	Plano de Saúde	14.964,08	141.291,50	109.307,24	46.948,34
2337	2.1.8.8.1.01.14		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.964,08	141.291,50	109.307,24	46.948,34
2338	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.238,92	175.855,01	174.080,09	20.013,84
20515	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	18.238,92	175.855,01	174.080,09	20.013,84
20517	2.1.8.8.1.01.99	8	VALE TRANSPORTE	310,33	1.028,92	956,79	382,46
50222	2.1.8.8.1.01.99	64	IN - SRF - COD. 6175 - CIA AEREAS	0,00	5,56	276,37	(270,81)
50147	2.1.8.8.1.01.99	62	IN - SRF - COD. 8739	0,00	839,83	855,89	(16,06)
20578	2.1.8.8.1.01.99	54	Honorários Advocatícios	(16.813,79)	75.200,08	64.802,02	(6.415,73)
50243	2.1.8.8.1.01.99	65	IN - SRF - COD. 6188	0,00	492,80	492,80	0,00
50052	2.1.8.8.1.01.99	67	IN - SRF - COD. 6190	0,00	22.919,25	25.107,34	(2.188,09)
20570	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(38,22)	1.023,85	1.036,32	(50,69)
20572	2.1.8.8.1.01.99	40	Rescisões a pagar	(1.192,84)	1.192,84	0,00	0,00
2341	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(21.370,36)	135.983,71	129.851,96	(15.238,61)
20566	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofins	(137,16)	4.725,43	4.782,97	(194,70)
20568	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	(27,86)	2.250,96	2.805,23	(582,13)
20576	2.1.8.8.1.01.99	53	AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.259,98)	1.259,98	0,00	0,00
20580	2.1.8.8.1.01.99	55	Tarifas bancária - Conta 5.221-0	8.829,27	903,46	9.732,73	0,00
20511	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(7.691,68)	5.076,34	451,16	(3.066,50)
20530	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	963,14	0,00	0,00
50068	2.1.8.8.1.01.99	61	IN - SRF - COD. 6147	0,00	2.920,68	3.710,67	(789,99)
20505	2.1.8.8.1.01.99	2	Sindicato	(2.385,29)	14.836,11	14.836,11	(2.385,29)
50221	2.1.8.8.1.01.99	63	IN - SRF - COD. 6175	0,00	344,48	5,56	338,92
2346	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(1.743,69)	1.743,69	0,00	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20360	2.1.8.8.1.04.99	31	Créditos Diversos	(1.743,69)	1.743,69	0,00	0,00
2352	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(1.743,69)	1.743,69	0,00	0,00
2356	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(1.234,48)	1.306,19	71,71	0,00
11110	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(1.234,48)	1.306,19	71,71	0,00
20333	2.1.8.8.1.99.01	15	Receita Pendente de identificação	(1.234,48)	1.306,19	71,71	0,00
2357	2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(97.215,51)	525.195,58	533.315,00	(105.334,93)
2358	2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	(97.215,51)	525.195,58	533.315,00	(105.334,93)
50246	2.1.8.8.2.01.04	68	IRPJ - CIA AEREAS	0,00	1.568,32	2.906,17	(1.337,85)
20509	2.1.8.8.2.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRF	(97.420,41)	520.123,87	525.546,20	(102.842,74)
2361	2.1.8.8.2.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(97.420,41)	521.692,19	528.452,37	(104.180,59)
2364	2.1.8.8.2.01.08		ISS	204,90	3.503,39	4.862,63	(1.154,34)
20556	2.1.8.8.2.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,90	3.503,39	4.862,63	(1.154,34)
2373	2.1.8.8.3.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
2374	2.1.8.8.3.01.00		CONSIGNAÇÕES	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
2375	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
20502	2.1.8.8.3.01.02	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(703,42)	331.210,54	359.023,21	(28.516,09)
2404	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(20.317,90)	1.419.576,61	1.422.532,21	(23.273,50)
2405	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(20.317,90)	1.419.576,61	1.422.532,21	(23.273,50)
2406	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(20.193,90)	774.749,56	774.749,56	(23.273,50)
2407	2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
50275	2.1.8.9.1.01.01	030000412220012001319094	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
20791	2.1.8.9.1.01.02	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	(153,87)	153,87	0,00	0,00
2408	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(20.193,90)	695.938,76	699.018,36	(23.273,50)
20785	2.1.8.9.1.01.02	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	(247,15)	247,15	0,00	0,00
49911	2.1.8.9.1.01.02	030000412220012001339093	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	675.744,86	699.018,36	(23.273,50)
20803	2.1.8.9.1.01.02	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20775	2.1.8.9.1.01.02	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20897	2.1.8.9.1.01.02	202330001653	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1653	(19.331,27)	19.331,27	0,00	0,00
20797	2.1.8.9.1.01.02	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	(153,87)	153,87	0,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(124,00)	628.239,00	628.239,00	0,00
20851	2.1.8.9.1.02.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	(124,00)	124,00	0,00	0,00
11192	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(124,00)	628.239,00	628.239,00	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXERCÍCIO							
49903	2.1.8.9.1.02.01	030000412220012001339014	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
2422	2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
11208	2.1.8.9.1.98.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
EXERCÍCIO							
50207	2.1.8.9.1.98.01	030000412220012001339092	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
3018	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.887.246,98)	11.540.284,43	44.408.374,75	(60.755.337,30)
3176	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(27.887.246,98)	11.540.284,43	44.408.374,75	(60.755.337,30)
3177	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(27.887.246,98)	11.540.284,43	44.408.374,75	(60.755.337,30)
3178	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(27.988.784,08)	10.731.489,86	8.424.682,77	(25.681.976,99)
3179	2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.711.946,21	3.642.826,34	7.069.119,87
50305	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319011	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.098.711,94	0,00	4.098.711,94
50307	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319016	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	123,61	0,00	123,61
50314	2.3.7.1.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	140.600,00	70.300,00	70.300,00
50316	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.888,61	0,00	11.888,61
50339	2.3.7.1.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50341	2.3.7.1.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
50348	2.3.7.1.1.01.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	0,00	5.000,05	0,00	5.000,05
50350	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.322,92	0,00	2.569.322,92
50318	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.976,25	0,00	8.976,25
50320	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339014	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	0,00	628.239,00	0,00	628.239,00
50335	2.3.7.1.1.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366	0,00	959,19	0,00	959,19
50337	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	220.642,11	0,00	220.642,11
50315	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319094	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	0,00	75.731,20
50322	2.3.7.1.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-240	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
50333	2.3.7.1.1.01.01	20233000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	0,00	395,00	0,00	395,00
50340	2.3.7.1.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-212	0,00	64,00	0,00	64,00
50347	2.3.7.1.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50358	2.3.7.1.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	1.892.782,77	(1.892.782,77)
50365	2.3.7.1.1.01.01	19999251001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	3.689,48	(3.689,48)
50311	2.3.7.1.1.01.01	2023300010	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

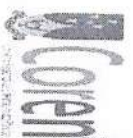
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50312	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339049	ENFERMAGEM DA PARAIBA-10 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.381,31	1.099,99	19.281,32
50326	2.3.7.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896	0,00	282,90	0,00	282,90
50329	2.3.7.1.1.01.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-322	0,00	794,00	0,00	794,00
50343	2.3.7.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1894	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
50344	2.3.7.1.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	0,00	5.432,54	0,00	5.432,54
50361	2.3.7.1.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	0,00	6.465,84	(6.465,84)
50362	2.3.7.1.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	7.200,50	(7.200,50)
50306	2.3.7.1.1.01.01	20233000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	0,00	302,52	0,00	302,52
50313	2.3.7.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	78,72	0,00	78,72
50317	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	18.888,05	0,00	18.888,05
50324	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339039	DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	689.236,30	0,00	689.236,30
50331	2.3.7.1.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-47	0,00	425,73	0,00	425,73
50338	2.3.7.1.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	0,00	3.141,37	0,00	3.141,37
50342	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.681,45	0,00	164.681,45
50349	2.3.7.1.1.01.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	1.677,14	0,00	1.677,14
50309	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319013	FGTS	0,00	316.323,73	0,00	316.323,73
50310	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339046	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.006,63	0,00	615.006,63
50327	2.3.7.1.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-789	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
50328	2.3.7.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-790	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
50345	2.3.7.1.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-264	0,00	291,62	0,00	291,62
50346	2.3.7.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
50360	2.3.7.1.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.008,05	(3.008,05)
50363	2.3.7.1.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	8,01	(8,01)
50353	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
50319	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	182.067,58	0,00	182.067,58
50321	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339036	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	135.493,00	0,00	135.493,00

COREN-PB
Fls. 101
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50312	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339049	ENFERMAGEM DA PARAIBA-10 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.381,31	1.099,99	19.281,32
50326	2.3.7.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	282,90	0,00	282,90
50329	2.3.7.1.1.01.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	794,00	0,00	794,00
50343	2.3.7.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
50344	2.3.7.1.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	5.432,54	0,00	5.432,54
50361	2.3.7.1.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devolvedora	0,00	0,00	6.465,84	(6.465,84)
50362	2.3.7.1.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	7.200,50	(7.200,50)
50306	2.3.7.1.1.01.01	20233000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	302,52	0,00	302,52
50313	2.3.7.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	78,72	0,00	78,72
50317	2.3.7.1.1.01.01	BNI 900118	DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	18.888,05	0,00	18.888,05
50324	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339039	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	689.236,30	0,00	689.236,30
50331	2.3.7.1.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	425,73	0,00	425,73
50338	2.3.7.1.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.141,37	0,00	3.141,37
50342	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339033	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	0,00	164.681,45	0,00	164.681,45
50349	2.3.7.1.1.01.01	202330002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.677,14	0,00	1.677,14
50309	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319013	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	316.323,73	0,00	316.323,73
50310	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339046	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.006,63	0,00	615.006,63
50327	2.3.7.1.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
50328	2.3.7.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
50345	2.3.7.1.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	291,62	0,00	291,62
50346	2.3.7.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
50360	2.3.7.1.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.008,05	(3.008,05)
50363	2.3.7.1.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	8,01	(8,01)
50353	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339093	RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.018,36	0,00	699.018,36
50319	2.3.7.1.1.01.01	BNI 900155	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	182.067,58	0,00	182.067,58
50321	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339036	PESSOA FISICA	0,00	135.493,00	0,00	135.493,00

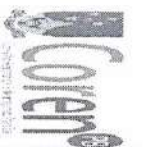


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50334	2.3.7.1.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454	0,00	327,73	0,00	327,73
50336	2.3.7.1.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1698	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
50357	2.3.7.1.1.01.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	1.592.417,91	(1.592.417,91)
50364	2.3.7.1.1.01.01	199999211001	Outros Recursos Não Arrecadados e Não Projetados pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	65.853,79	(65.853,79)
50323	2.3.7.1.1.01.01	0300000412220012001339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	907,74	0,00	907,74
50325	2.3.7.1.1.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-761	0,00	2.303,02	0,00	2.303,02
50330	2.3.7.1.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-42	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
50332	2.3.7.1.1.01.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-918	0,00	3.739,22	0,00	3.739,22
12521	2.3.7.1.1.01.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	10.711.946,21	3.642.826,34	7.069.119,87
3180	2.3.7.1.1.02.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACÃO	(27.988,784,08)	0,00	0,00	(27.988,784,08)
21049	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(5.219,72)	0,00	0,00	(5.219,72)
21063	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1814	(499.780,00)	0,00	0,00	(499.780,00)
20914	2.3.7.1.1.02.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1814	1.485,84	0,00	0,00	1.485,84
20996	2.3.7.1.1.02.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1887	750,00	0,00	0,00	750,00
21014	2.3.7.1.1.02.01	202330001890	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1890	750,00	0,00	0,00	750,00
20796	2.3.7.1.1.02.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872	153,87	0,00	0,00	153,87
20896	2.3.7.1.1.02.01	202330001653	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1653	19.331,27	0,00	0,00	19.331,27
20514	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Emprestimo Consignado	(18.238,92)	0,00	0,00	(18.238,92)
20546	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevidido Eletuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
20496	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000000522101F	10400037000000000522101F (Honorários advocatícios)	(6.549,79)	0,00	0,00	(6.549,79)
20714	2.3.7.1.1.02.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-635	152,80	0,00	0,00	152,80
21067	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(15.519,45)	0,00	0,00	(15.519,45)
21042	2.3.7.1.1.02.01	202330001895	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1895	1.033,25	0,00	0,00	1.033,25
21053	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(35.579,70)	0,00	0,00	(35.579,70)
49879	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	(12.255,877,36)	0,00	0,00	(12.255,877,36)
20774	2.3.7.1.1.02.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867	153,87	0,00	0,00	153,87



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

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20978	2.3.7.1.1.02.01	202330001884	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1884	875,00	0,00	0,00	875,00
20942	2.3.7.1.1.02.01	202330001878	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1878	750,00	0,00	0,00	750,00
20960	2.3.7.1.1.02.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1881	750,00	0,00	0,00	750,00
20567	2.3.7.1.1.02.01	38	CSL	27,86	0,00	0,00	27,86
20492	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000009881F	1040003700000000009881F (Arrecadação At 98 - 8)	(723,09)	0,00	0,00	(723,09)
20510	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF	7.691,68	0,00	0,00	7.691,68
21055	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(378.916,27)	0,00	0,00	(378.916,27)
21057	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(46.565,70)	0,00	0,00	(46.565,70)
20658	2.3.7.1.1.02.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-150	7.142,15	0,00	0,00	7.142,15
20504	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
20506	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(90,20)	0,00	0,00	(90,20)
20972	2.3.7.1.1.02.01	202330001883	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1883	750,00	0,00	0,00	750,00
21059	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(237.573,67)	0,00	0,00	(237.573,67)
21061	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(33.765,01)	0,00	0,00	(33.765,01)
20836	2.3.7.1.1.02.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303	1.902,70	0,00	0,00	1.902,70
20802	2.3.7.1.1.02.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-873	153,87	0,00	0,00	153,87
20966	2.3.7.1.1.02.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1882	750,00	0,00	0,00	750,00
20936	2.3.7.1.1.02.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1877	750,00	0,00	0,00	750,00
21002	2.3.7.1.1.02.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1888	750,00	0,00	0,00	750,00
20525	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
20532	2.3.7.1.1.02.01	15	Receita Pendente de identificação	1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
20559	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	1.743,69	0,00	0,00	1.743,69
20652	2.3.7.1.1.02.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-149	17.793,48	0,00	0,00	17.793,48
20498	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000579473F	104000370000000000579473F (Conta 5.794-7 - Conta Títulos Públicos)	(5.697.283,17)	0,00	0,00	(5.697.283,17)
20702	2.3.7.1.1.02.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-633	3.763,45	0,00	0,00	3.763,45
21020	2.3.7.1.1.02.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1891	65.535,20	0,00	0,00	65.535,20
21075	2.3.7.1.1.02.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.057.859,52)	0,00	0,00	(4.057.859,52)
21077	2.3.7.1.1.02.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários -	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)



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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20784	2.3.7.1.1.02.01	20213000869	Principal-RECURSOS ORDINARIOS 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-869	247,15	0,00	0,00	247,15
20850	2.3.7.1.1.02.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1417	124,00	0,00	0,00	124,00
20984	2.3.7.1.1.02.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1885	750,00	0,00	0,00	750,00
20516	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	(310,33)	0,00	0,00	(310,33)
20543	2.3.7.1.1.02.01	20	Adiantamento de Férias	(56.852,46)	0,00	0,00	(56.852,46)
20575	2.3.7.1.1.02.01	53	AUXÍLIO ALIMENTIÇÃO/REFEIÇÃO	1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
20577	2.3.7.1.1.02.01	54	Honorários Advocáticos	16.813,79	0,00	0,00	16.813,79
20582	2.3.7.1.1.02.01	58	Faltas	6.699,70	0,00	0,00	6.699,70
20650	2.3.7.1.1.02.01	202330001152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1152	6.994,47	0,00	0,00	6.994,47
21071	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(41.067,47)	0,00	0,00	(41.067,47)
21073	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	(121.833,70)	0,00	0,00	(121.833,70)
35477	2.3.7.1.1.02.01	DA 2	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Principal	(527.000,00)	0,00	0,00	(527.000,00)
20990	2.3.7.1.1.02.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1886	750,00	0,00	0,00	750,00
20954	2.3.7.1.1.02.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1880	750,00	0,00	0,00	750,00
20890	2.3.7.1.1.02.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1630	14.268,83	0,00	0,00	14.268,83
20790	2.3.7.1.1.02.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-870	153,87	0,00	0,00	153,87
20924	2.3.7.1.1.02.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1875	1.480,69	0,00	0,00	1.480,69
20569	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	38,22	0,00	0,00	38,22
20571	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
20688	2.3.7.1.1.02.01	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-450	10.964,15	0,00	0,00	10.964,15
20537	2.3.7.1.1.02.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	(1.038,70)	0,00	0,00	(1.038,70)
20539	2.3.7.1.1.02.01	18	Despesas a Regularizar	(3.911,00)	0,00	0,00	(3.911,00)
20554	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	(5.452,74)	0,00	0,00	(5.452,74)
21065	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMOVELS COMERCIAIS	(2.509.748,50)	0,00	0,00	(2.509.748,50)
21079	2.3.7.1.1.02.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINARIOS	(127.111,83)	0,00	0,00	(127.111,83)
20748	2.3.7.1.1.02.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	40,00	0,00	0,00	40,00
20930	2.3.7.1.1.02.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1876	750,00	0,00	0,00	750,00
20948	2.3.7.1.1.02.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1879	750,00	0,00	0,00	750,00
20494	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000001823121F	10400037000000001823121F (Poupança C/P	(1.487.460,91)	0,00	0,00	(1.487.460,91)



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

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

Jan a Dez de 2024

Cod	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20512	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	(14.964,08)	0,00	0,00	(14.964,08)
20529	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
20562	2.3.7.1.1.02.01	32	Adiantamento de Salários	(502,95)	0,00	0,00	(502,95)
20579	2.3.7.1.1.02.01	55	Tarifa Bancária - Conta 5.221-0	(8.829,27)	0,00	0,00	(8.829,27)
12523	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(27.988.784,08)	0,00	0,00	(27.988.784,08)
21026	2.3.7.1.1.02.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1892	35.644,78	0,00	0,00	35.644,78
21051	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	(15.110,90)	0,00	0,00	(15.110,90)
21008	2.3.7.1.1.02.01	202330001889	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1889	750,00	0,00	0,00	750,00
21069	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	(5.946,96)	0,00	0,00	(5.946,96)
20708	2.3.7.1.1.02.01	20233000634	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-634	1.446,83	0,00	0,00	1.446,83
20565	2.3.7.1.1.02.01	37	Coins	137,16	0,00	0,00	137,16
20626	2.3.7.1.1.02.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-148	224.724,72	0,00	0,00	224.724,72
20644	2.3.7.1.1.02.01	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-151	20.983,42	0,00	0,00	20.983,42
20476	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000000009701F	10400037000000000009701F (Movimento 97 - 0)	(223.699,44)	0,00	0,00	(223.699,44)
20490	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000000009531F	10400037000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	(718,11)	0,00	0,00	(718,11)
3181	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.543,65	4.781.856,43	(4.762.312,78)
50206	2.3.7.1.1.03.01	030000412220012001339092	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Principal	0,00	19.543,65	0,00	19.543,65
50304	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Principal	0,00	0,00	4.459.480,52	(4.459.480,52)
50303	2.3.7.1.1.03.01	DA 2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Principal	0,00	0,00	322.375,91	(322.375,91)
12525	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.543,65	4.781.856,43	(4.762.312,78)
3183	2.3.7.1.2.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	97.215,51	0,00	0,00	97.215,51
3185	2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.215,51	0,00	0,00	97.215,51
20508	2.3.7.1.2.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	97.420,41	0,00	0,00	97.420,41
12532	2.3.7.1.2.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.215,51	0,00	0,00	97.215,51
20555	2.3.7.1.2.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(204,90)	0,00	0,00	(204,90)
3188	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.321,59	799.951,64	35.983.691,98	(35.179.418,75)
3189	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	799.951,64	0,00	(799.951,64)
50351	2.3.7.1.3.01.01	030000412220012001339047	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.951,64	35.983.691,98	(35.183.740,34)
50355	2.3.7.1.3.01.01	122199121001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	197,55	0,00	197,55
50356	2.3.7.1.3.01.01	122199111001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB -	0,00	0,00	520.923,15	(520.923,15)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50359	2.3.7.1.3.01.01	241199011001	Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	24.204.642,05	(24.204.642,05)
50354	2.3.7.1.3.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	258.440,83	(258.440,83)
50308	2.3.7.1.3.01.01	030000412220012001319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	799.754,09	0,00	799.754,09
12539	2.3.7.1.3.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	799.951,64	35.983.691,98	(35.183.740,34)
3190	2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.321,59	0,00	0,00	4.321,59
21032	2.3.7.1.3.02.01	202330001893	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1893	3.618,17	0,00	0,00	3.618,17
12541	2.3.7.1.3.02.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.321,59	0,00	0,00	4.321,59
20501	2.3.7.1.3.02.01	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	703,42	0,00	0,00	703,42
3193	2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.842,93	0,00	8.842,93
3194	2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.842,93	0,00	8.842,93
12548	2.3.7.1.4.01.01		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.842,93	0,00	8.842,93
50352	2.3.7.1.4.01.01	030000412220012001339047	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.824.811,95	0,00	11.824.811,95
3253	3.1.0.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.372.447,21	6.372.447,21	0,00
3254	3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.099.138,07	4.099.138,07	0,00
3311	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.099.138,07	4.099.138,07	0,00
3312	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.099.138,07	4.099.138,07	0,00
3313	3.1.1.2.1.01.00		PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.099.014,46	4.099.014,46	0,00
3314	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.067.768,92	3.067.768,92	0,00
49932	3.1.1.2.1.01.01	030000412220012001319011	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	93.126,76	93.126,76	0,00
49937	3.1.1.2.1.01.08	030000412220012001319011	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	236.870,87	236.870,87	0,00
3321	3.1.1.2.1.01.08		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	236.870,87	236.870,87	0,00
3329	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	236.870,87	236.870,87	0,00
49936	3.1.1.2.1.01.16	030000412220012001319011	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	250.660,44	250.660,44	0,00
3334	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	250.660,44	250.660,44	0,00
49938	3.1.1.2.1.01.21	030000412220012001319011	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867	0,00	302,52	302,52	0,00
3335	3.1.1.2.1.01.22	20233000867	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00	305.385,70	305.385,70	0,00
49947	3.1.1.2.1.01.22		FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00	58.976,62	58.976,62	0,00
50214	3.1.1.2.1.01.22	030000412220012001319011		0,00	305.385,70	305.385,70	0,00
49941	3.1.1.2.1.01.23	030000412220012001319011		0,00	58.976,62	58.976,62	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3336	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	58.976,62	58.976,62	0,00
3337	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	85.922,63	85.922,63	0,00
49940	3.1.1.2.1.01.24	0300000412220012001319011	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	85.922,63	85.922,63	0,00
3349	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123,61	123,61	0,00
3352	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	123,61	123,61	0,00
50118	3.1.1.2.1.02.03	0300000412220012001319016	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	123,61	123,61	0,00
3418	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.118.506,62	1.118.506,62	0,00
3433	3.1.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	802.182,89	802.182,89	0,00
3448	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	802.182,89	802.182,89	0,00
3449	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	802.182,89	802.182,89	0,00
50110	3.1.2.2.3.01.01	0300000412220012001319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	802.182,89	802.182,89	0,00
12899	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	802.182,89	802.182,89	0,00
3455	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	316.323,73	316.323,73	0,00
3456	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.323,73	316.323,73	0,00
3457	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	316.323,73	316.323,73	0,00
50102	3.1.2.3.1.01.01	0300000412220012001319013	FGTS	0,00	316.323,73	316.323,73	0,00
12913	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	316.323,73	316.323,73	0,00
3505	3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.079.071,32	1.079.071,32	0,00
3506	3.1.3.1.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.058.990,98	1.058.990,98	0,00
3507	3.1.3.1.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.990,98	1.058.990,98	0,00
13010	3.1.3.1.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.990,98	1.058.990,98	0,00
50106	3.1.3.1.1.01.01	0300000412220012001339046	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.006,63	615.006,63	0,00
50299	3.1.3.1.1.01.01	202330001524	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1524	0,00	78,72	78,72	0,00
49989	3.1.3.1.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-947	0,00	210.900,00	140.600,00	70.300,00
50030	3.1.3.1.1.01.01	2023300010	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-10	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
49907	3.1.3.1.1.01.01	0300000412220012001339049	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.284,66	20.384,65	(1.099,99)
50107	3.1.3.1.1.01.01	0300000412220012001339046	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.900,00	210.900,00	0,00
50216	3.1.3.1.1.01.01	0300000412220012001339049	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.404,30	304,31	1.099,99
13011	3.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.058.990,98	1.058.990,98	0,00
49990	3.1.3.1.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-947	0,00	0,00	70.300,00	(70.300,00)
3508	3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.080,34	20.080,34	0,00
3509	3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.080,34	20.080,34	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			CONSOLIDAÇÃO				
13014	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	20.080,34	20.080,34	0,00
			CONSOLIDAÇÃO				
13015	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	20.080,34	20.080,34	0,00
			CONSOLIDAÇÃO				
49906	3.1.3.2.1.01.01	0300000412220012001339049	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	20.080,34	20.080,34	0,00
			CONSOLIDAÇÃO				
3512	3.1.9.0.0.0.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
			DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				
3521	3.1.9.0.0.0.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
			CONSOLIDAÇÃO				
3522	3.1.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
			CONSOLIDAÇÃO				
3523	3.1.9.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
			DIMINUTIVAS - PESSOAL				
50274	3.1.9.9.1.01.01	0300000412220012001319094	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
			DIMINUTIVAS - PESSOAL				
13044	3.1.9.9.1.01.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
			DIMINUTIVAS - PESSOAL				
3639	3.3.0.0.0.0.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	2.174.974,97	2.174.974,97	0,00
			CAPITAL FIXO				
3640	3.3.1.0.0.0.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	221.820,49	221.820,49	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL				
3641	3.3.1.1.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.820,49	221.820,49	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
3642	3.3.1.1.1.00.00		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	221.820,49	221.820,49	0,00
			GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS				
3647	3.3.1.1.1.06.00		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.888,61	11.888,61	0,00
			GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS				
50301	3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.888,61	11.888,61	0,00
			GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS				
13247	3.3.1.1.1.06.01		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.888,61	11.888,61	0,00
			GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS				
3679	3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	18.888,05	18.888,05	0,00
			VEÍCULOS				
13311	3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	18.888,05	18.888,05	0,00
			VEÍCULOS				
50163	3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	18.888,05	18.888,05	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
3700	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	191.043,83	191.043,83	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
13353	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	191.043,83	191.043,83	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
50302	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	182.067,58	182.067,58	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO				
50300	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.976,25	8.976,25	0,00
			SERVIÇOS				
3716	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	8.976,25	8.976,25	0,00
			DIÁRIAS				
3717	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	1.953.154,48	1.953.154,48	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
3718	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
3719	3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
13390	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
49902	3.3.2.1.1.01.01	0300000412220012001339014	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				
3724	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				
3725	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	137.760,74	137.760,74	0,00
			CONSOLIDAÇÃO				
3741	3.3.2.2.1.16.00		CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.760,74	137.760,74	0,00
			ESTAGIÁRIOS				
13432	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIÁRIOS	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
			ESTAGIÁRIOS				
			ESTAGIÁRIOS	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4928	3.3.2.2.1.16.01	0300000412220012001339036	ESTAGIARIOS	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
3745	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
13440	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
50004	3.3.2.2.1.21.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-240	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3762	3.3.2.2.1.98.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	907,74	907,74	0,00
49918	3.3.2.2.1.98.01	0300000412220012001339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	907,74	907,74	0,00
13474	3.3.2.2.1.98.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	907,74	907,74	0,00
3763	3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
50202	3.3.2.2.1.99.01	0300000412220012001339036	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
13476	3.3.2.2.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
3764	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.187.154,74	1.187.154,74	0,00
3765	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.187.154,74	1.187.154,74	0,00
3773	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	60.663,35	60.663,35	0,00
49950	3.3.2.3.1.08.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-761	0,00	2.303,02	2.303,02	0,00
49922	3.3.2.3.1.08.01	0300000412220012001339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	58.077,43	58.077,43	0,00
13494	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	60.663,35	60.663,35	0,00
49962	3.3.2.3.1.08.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1896	0,00	282,90	282,90	0,00
3775	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	103.522,00	103.522,00	0,00
50001	3.3.2.3.1.10.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-42	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
49914	3.3.2.3.1.10.01	0300000412220012001339039	LOCAÇÕES	0,00	96.702,27	96.702,27	0,00
49998	3.3.2.3.1.10.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-322	0,00	794,00	794,00	0,00
13498	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	103.522,00	103.522,00	0,00
49959	3.3.2.3.1.10.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-47	0,00	425,73	425,73	0,00
49992	3.3.2.3.1.10.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-789	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
49995	3.3.2.3.1.10.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-790	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3776	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	246.563,62	246.563,62	0,00
13500	3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	246.563,62	246.563,62	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	3.3.2.3.1.11.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1366	0,00	959,19	959,19	0,00
49953	3.3.2.3.1.11.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1037	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
49923	3.3.2.3.1.11.01	030000412220012001339040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	220.642,11	220.642,11	0,00
50278	3.3.2.3.1.11.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1698	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00
50128	3.3.2.3.1.11.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454	0,00	327,73	327,73	0,00
50013	3.3.2.3.1.11.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1582	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
50007	3.3.2.3.1.11.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1040	0,00	3.141,37	3.141,37	0,00
50016	3.3.2.3.1.11.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-212	0,00	64,00	64,00	0,00
50125	3.3.2.3.1.11.01	202330000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-951	0,00	395,00	395,00	0,00
50122	3.3.2.3.1.11.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-918	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00
3794	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
50241	3.3.2.3.1.29.01	030000412220012001339039	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
13536	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
3797	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	135.913,20	135.913,20	0,00
49942	3.3.2.3.1.32.01	030000412220012001339039	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	135.913,20	135.913,20	0,00
13542	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	135.913,20	135.913,20	0,00
3817	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.681,45	164.681,45	0,00
50217	3.3.2.3.1.56.01	030000412220012001339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.681,45	164.681,45	0,00
13582	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.681,45	164.681,45	0,00
3821	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	468.821,12	468.821,12	0,00
49956	3.3.2.3.1.99.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-264	0,00	291,62	291,62	0,00
50131	3.3.2.3.1.99.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1894	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
50156	3.3.2.3.1.99.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1045	0,00	5.432,54	5.432,54	0,00
49927	3.3.2.3.1.99.01	030000412220012001339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	391.599,77	391.599,77	0,00
50010	3.3.2.3.1.99.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2	0,00	1.677,14	1.677,14	0,00
49977	3.3.2.3.1.99.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1767	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
49980	3.3.2.3.1.99.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1864	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
49986	3.3.2.3.1.99.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-678	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
13590	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	468.821,12	468.821,12	0,00



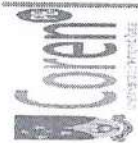
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3848	3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8,01	8,01	0,00
			FINANCEIRAS				
3893	3.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	3.4.2.3.0.00.00		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8,01	8,01	0,00
3915	3.4.2.3.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,01	8,01	0,00
3916	3.4.2.3.1.01.00		JUROS DE MORA	0,00	8,01	8,01	0,00
3920	3.4.2.3.1.01.99		DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	8,01	8,01	0,00
50203	3.4.2.3.1.01.99	0300000412220012001339039	DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	8,01	8,01	0,00
4090	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
4201	3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
4202	3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
4203	3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
4204	3.5.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
14266	3.5.3.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
49943	3.5.3.1.1.01.01	0300000412220012001339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
4512	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
4513	3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
4514	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
4529	3.7.1.1.3.00.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.839,30	8.839,30	0,00
14812	3.7.1.1.3.01.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
50154	3.7.1.1.3.01.01	0300000412220012001339047	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
14813	3.7.1.1.3.01.01		IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197,55	197,55	0,00
4530	3.7.1.1.4.00.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	197,55	197,55	0,00
14815	3.7.1.1.4.01.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.641,75	8.641,75	0,00
50150	3.7.1.1.4.01.01	0300000412220012001339047	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.641,75	8.641,75	0,00
14816	3.7.1.1.4.01.01		IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.641,75	8.641,75	0,00
4532	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	8.641,75	8.641,75	0,00
4539	3.7.1.2.4.00.00		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	201,18	0,00
14835	3.7.1.2.4.01.00		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	201,18	0,00
14836	3.7.1.2.4.01.01		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	201,18	0,00
50240	3.7.1.2.4.01.01	0300000412220012001339047	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	201,18	201,18	0,00
4609	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	201,18	201,18	0,00
4781	3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
4809	3.9.9.6.0.00.00		DIMINUTIVAS	0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	699.018,36	699.018,36	0,00



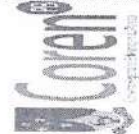
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4810	3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	E 0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
15486	3.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	E 0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
15487	3.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	E 0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
49910	3.9.9.6.1.01.01	030000412220012001339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	E 0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
4828	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.555.118,33	39.555.118,33	0,00
4976	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.779.049,93	11.779.049,93	0,00
5077	4.2.4.0.0.00.00		CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.779.049,93	11.779.049,93	0,00
5078	4.2.4.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.779.049,93	11.779.049,93	0,00
5081	4.2.4.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.779.049,93	11.779.049,93	0,00
16022	4.2.4.1.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.779.049,93	11.779.049,93	0,00
49884	4.2.4.1.3.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	258.440,83	258.440,83	0,00
16023	4.2.4.1.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.779.049,93	11.779.049,93	0,00
50093	4.2.4.1.3.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.999.685,95	10.999.685,95	0,00
49887	4.2.4.1.3.01.01	122199121001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	520.923,15	520.923,15	0,00
5082	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
5158	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
5159	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
5160	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
5223	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
16273	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

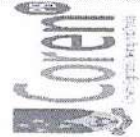
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
			AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
50095	4.3.3.1.1.99.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
5307	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
5482	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
5485	4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
5486	4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
16789	4.4.5.2.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
16790	4.4.5.2.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
50094	4.4.5.2.1.01.01	132101011001	Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	1.892.782,77	1.892.782,77	0,00
5511	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E RECEBIDAS DELEGATÓRIAS	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
5565	4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
5566	4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
5568	4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
5575	4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
16952	4.5.2.1.3.07.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
50212	4.5.2.1.3.07.01	241199011001	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	24.204.642,05	24.204.642,05	0,00
5684	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
5769	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
5770	4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
5771	4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
17287	4.6.4.1.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
17288	4.6.4.1.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
50257	4.6.4.1.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00
50287	4.6.4.1.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	3.008,05	3.008,05	0,00
5863	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.465,84	6.465,84	0,00
				0,00	76.751,78	76.751,78	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5928	4.9.9.0.0.00.00		AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	76.751,78	76.751,78	0,00
5956	4.9.9.6.0.00.00		AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.208,51	7.208,51	0,00
5957	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.208,51	7.208,51	0,00
5958	4.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES	0,00	7.208,51	7.208,51	0,00
50165	4.9.9.6.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	8,01	8,01	0,00
17644	4.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES	0,00	7.208,51	7.208,51	0,00
49889	4.9.9.6.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	7.200,50	7.200,50	0,00
5972	4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	69.543,27	69.543,27	0,00
5973	4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.543,27	69.543,27	0,00
17673	4.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.543,27	69.543,27	0,00
50096	4.9.9.9.1.01.01	199999211001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	65.853,79	65.853,79	0,00
50098	4.9.9.9.1.01.01	199999251001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	3.689,48	3.689,48	0,00
17674	4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.543,27	69.543,27	0,00
5979	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.358.338,61	35.111.393,38	60.469.731,99	0,00
5991	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	24.578.000,00	35.109.897,99	59.687.897,99	0,00
5992	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	12.289.000,00	25.966.897,99	38.255.897,99	0,00
5993	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.289.000,00	25.966.897,99	38.255.897,99	0,00
5994	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.289.000,00	25.966.897,99	38.255.897,99	0,00
17719	5.2.1.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.289.000,00	25.966.897,99	38.255.897,99	0,00
20423	5.2.1.1.1.01.01	211999011001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20425	5.2.1.1.1.01.01	221301011001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00
20419	5.2.1.1.1.01.01	199999211001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
20421	5.2.1.1.1.01.01	199999251001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00



Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17220	5.2.1.1.1.01.01		(Ordinário) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.289.000,00	25.966.897,99	38.255.897,99	0,00
20413	5.2.1.1.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20427	5.2.1.1.1.01.01	222101011001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00
20399	5.2.1.1.1.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	9.098.100,00	0,00	9.098.100,00	0,00
20417	5.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20401	5.2.1.1.1.01.01	122199121001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	449.200,00	71.723,15	520.923,15	0,00
20415	5.2.1.1.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
20411	5.2.1.1.1.01.01	171999011001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	400,00	0,00	400,00	0,00
20429	5.2.1.1.1.01.01	241199011001	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	600,00	24.204.042,05	24.204.642,05	0,00
20403	5.2.1.1.1.01.01	122199131001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	294.100,00	46.504,71	340.604,71	0,00
20405	5.2.1.1.1.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	232.900,00	25.540,83	258.440,83	0,00
20407	5.2.1.1.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	841.100,00	1.051.569,34	1.892.669,34	0,00
20409	5.2.1.1.1.01.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.024.900,00	567.517,91	1.592.417,91	0,00
6013	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	12.289.000,00	9.143.000,00	21.432.000,00	0,00
6014	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.289.000,00	9.143.000,00	10.086.457,07	11.345.542,93
6015	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	12.289.000,00	0,00	2.680.457,07	9.608.542,93
6016	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	12.289.000,00	0,00	2.680.457,07	9.608.542,93
20437	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319091	CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20439	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319094	CREDITO DISPONIVEL	4.295,00	0,00	63,80	4.231,20
20469	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449052	CREDITO DISPONIVEL	230.000,00	0,00	392.500,00	(162.500,00)
20471	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449061	CREDITO DISPONIVEL	20,00	0,00	20,00	0,00
20441	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339014	CREDITO DISPONIVEL	226.000,00	0,00	127.761,00	98.239,00
20443	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339030	CREDITO DISPONIVEL	224.000,00	0,00	286.269,50	(62.269,50)
20473	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459061	CREDITO DISPONIVEL	30,00	0,00	30,00	0,00
20433	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319013	CREDITO DISPONIVEL	1.284.190,00	0,00	110.119,49	1.174.070,51
20451	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339037	CREDITO DISPONIVEL	38.000,00	0,00	29.000,00	9.000,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20465	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339091	CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	0,00	4.092,26	907,74
20467	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339034	CREDITO DISPONIVEL	1.320,00	0,00	121.320,00	(120.000,00)
20461	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339047	CREDITO DISPONIVEL	22.000,00	0,00	12.959,52	9.040,48
20453	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339039	CREDITO DISPONIVEL	1.245.700,00	0,00	590.541,72	655.158,28
20455	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339040	CREDITO DISPONIVEL	271.500,00	0,00	142.778,85	128.721,15
20457	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339041	CREDITO DISPONIVEL	2.791.175,00	0,00	204.976,78	2.586.198,22
20459	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339046	CREDITO DISPONIVEL	505.000,00	0,00	69.993,37	435.006,63
20431	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319011	CREDITO DISPONIVEL	4.630.270,00	0,00	406.558,06	4.223.711,94
20435	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319016	CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	0,00	7.876,39	123,61
20449	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339036	CREDITO DISPONIVEL	139.500,00	0,00	4.769,00	134.731,00
20467	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339093	CREDITO DISPONIVEL	486.000,00	0,00	82.933,74	403.066,26
50383	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339092	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	30.456,35	(30.456,35)
17755	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	12.289.000,00	0,00	2.680.457,07	9.608.542,93
20463	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339049	CREDITO DISPONIVEL	18.000,00	0,00	3.618,69	14.381,31
20445	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339053	CREDITO DISPONIVEL	156.000,00	0,00	48.818,55	107.181,45
6021	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.703.000,00	983.000,00	2.720.000,00
6022	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
50224	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.566.000,00	983.000,00	2.583.000,00
50196	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339037	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
50225	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339049	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
50200	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001449052	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	442.500,00	170.000,00	272.500,00
50187	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339093	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	358.000,00	30.000,00	328.000,00
50270	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319094	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.500,00	3.500,00	75.000,00
17763	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
50180	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339014	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.566.000,00	983.000,00	2.583.000,00
50184	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339030	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
50269	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319011	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	220.000,00	40.000,00	180.000,00
50283	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339036	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	195.000,00	160.000,00	35.000,00
50183	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339040	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
50190	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339033	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00
50197	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339034	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
50226	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339046	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	260.000,00	70.000,00	190.000,00
50193	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339039	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6023	5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL				
6024	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.036.500,00	460.500,00	576.000,00
				0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
				0,00	137.000,00	0,00	137.000,00



Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	5.2.2.1.2.02.01	030000412220012001339040	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
50201	5.2.2.1.2.02.01	030000412220012001339030	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
50170	5.2.2.1.2.02.01	030000412220012001339092	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
50174	5.2.2.1.2.02.01	030000412220012001449052	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
50177	5.2.2.1.2.02.01	030000412220012001339037	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6031	5.2.2.1.3.01.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
6032	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00
50175	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001449052	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	332.500,00	332.500,00	0,00
50172	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339092	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
50194	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339039	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
50185	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339030	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
50168	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339040	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
50198	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339034	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
50191	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339033	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
17774	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00
50181	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339014	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
50188	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339093	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
50178	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339037	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6039	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00
50245	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339093	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
50231	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339039	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	460.500,00	460.500,00	0,00
50229	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001319011	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
17788	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00
50233	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339037	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
50272	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339040	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
50239	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339030	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
50286	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001319094	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
50235	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339034	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
50237	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001449052	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6040	5.2.2.1.3.09.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
50228	5.2.2.1.3.99.01	030000412220012001319011	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
50192	5.2.2.1.3.99.01	030000412220012001339033	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50195	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339039	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	830.500,00	830.500,00	0,00
17790	5.2.2.1.3.99.01		POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
50199	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339034	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
50189	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339093	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
50285	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001319094	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
50169	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339040	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
50186	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339030	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
50173	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339092	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
50182	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339014	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
50176	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001449052	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00
50179	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339037	POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6041	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
6048	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
50234	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339034	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
50236	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001449052	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
50230	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339039	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	460.500,00	(460.500,00)
50232	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339037	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	29.000,00	(29.000,00)
17799	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	983.000,00	(983.000,00)
50238	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339030	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
50227	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001319011	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)
50271	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339040	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
50284	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001319094	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
50244	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339093	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
6075	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.345.542,93	(11.345.542,93)
6080	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	11.345.542,93	(11.345.542,93)
6081	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.345.542,93	(11.345.542,93)
50369	5.2.2.9.2.01.01	0300000412220012001339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	136.231,00	(136.231,00)
50371	5.2.2.9.2.01.01	0300000412220012001339041	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.586.198,22	(2.586.198,22)
50373	5.2.2.9.2.01.01	0300000412220012001339049	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	20.381,31	(20.381,31)
50375	5.2.2.9.2.01.01	0300000412220012001339033	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	164.681,45	(164.681,45)
50380	5.2.2.9.2.01.01	0300000412220012001339046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	615.006,63	(615.006,63)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2024

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

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50382	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339091	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	907,74	(907,74)
50372	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.185.570,51	(1.185.570,51)
50376	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319094	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	75.731,20	(75.731,20)
50379	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339047	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.040,48	(9.040,48)
6082	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339093	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	11.345.542,93	(11.345.542,93)
50368	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	701.066,26	(701.066,26)
50370	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	92.730,50	(92.730,50)
50366	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	770.658,28	(770.658,28)
50367	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	240.721,15	(240.721,15)
50374	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.098.711,94	(4.098.711,94)
50381	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339092	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	628.239,00	(628.239,00)
50378	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319016	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.543,65	(19.543,65)
6087	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	780.338,61	0,00	123,61	(123,61)
6088	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.670,78	1.495,39	781.834,00	0,00
6089	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	3.008,05	326.662,73
17856	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	3.008,05	326.662,73
17857	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78	0,00	3.008,05	326.662,73
20597	5.3.1.1.1.01.01	2023300002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	1.677,14	0,00	0,00	1.677,14
20680	5.3.1.1.1.01.01	20223000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-363	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20898	5.3.1.1.1.01.01	202330001655	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	866,48	0,00	0,00	866,48
20762	5.3.1.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-790	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
20812	5.3.1.1.1.01.01	20233000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	395,00	0,00	0,00	395,00
21044	5.3.1.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896	282,90	0,00	0,00	282,90
20676	5.3.1.1.1.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-362	987,00	0,00	0,00	987,00
20694	5.3.1.1.1.01.01	20213000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	4.429,29	0,00	0,00	4.429,29
20758	5.3.1.1.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-789	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
20776	5.3.1.1.1.01.01	20233000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	302,52	0,00	0,00	302,52
20808	5.3.1.1.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
20652	5.3.1.1.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-212	64,00	0,00	0,00	64,00
20618	5.3.1.1.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-47	425,73	0,00	0,00	425,73
20716	5.3.1.1.1.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677	3.331,30	0,00	0,00	3.331,30

COREN-PB
Fls. 119
Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20916	5.3.1.1.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20852	5.3.1.1.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454	327,73	0,00	0,00	327,73
20816	5.3.1.1.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
20750	5.3.1.1.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
50434	5.3.1.1.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	0,00	0,00	153,87	(153,87)
20690	5.3.1.1.1.01.01	20233000492	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
20656	5.3.1.1.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-240	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
20820	5.3.1.1.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	3.141,37	0,00	0,00	3.141,37
20856	5.3.1.1.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471	13.003,99	0,00	0,00	13.003,99
20720	5.3.1.1.1.01.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	20.000,20	0,00	0,00	20.000,20
20754	5.3.1.1.1.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-761	2.429,77	0,00	0,00	2.429,77
50436	5.3.1.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	0,00	0,00	153,87	(153,87)
50438	5.3.1.1.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	0,00	0,00	153,87	(153,87)
20728	5.3.1.1.1.01.01	20213000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00
20664	5.3.1.1.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-264	312,45	0,00	0,00	312,45
20614	5.3.1.1.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-42	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
20882	5.3.1.1.1.01.01	202330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629	3.342,45	0,00	0,00	3.342,45
20828	5.3.1.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	12.100,84	0,00	0,00	12.100,84
20660	5.3.1.1.1.01.01	20213000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80
20610	5.3.1.1.1.01.01	2021300011	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11	526,63	0,00	0,00	526,63
20724	5.3.1.1.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679	6.819,90	0,00	0,00	6.819,90
20824	5.3.1.1.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	7.040,48	0,00	0,00	7.040,48
20842	5.3.1.1.1.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00
20874	5.3.1.1.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1627	4.538,83	0,00	0,00	4.538,83

COREN-PB
Fls. 120

Responsável