



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
20878	5.3.1.1.1.01.01	202330001628	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1627				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1628	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
50440	5.3.1.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	0,00	0,00	124,00	(124,00)
17858	5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.670,78			
50439	5.3.1.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	0,00	0,00	3.008,05	326.662,73
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303			1.902,70	(1.902,70)
50441	5.3.1.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	0,00	78,72	(78,72)
20732	5.3.1.1.1.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	99,00	0,00	0,00	99,00
20668	5.3.1.1.1.01.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-322	794,00	0,00	0,00	794,00
21034	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
20902	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
20766	5.3.1.1.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-796	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
20866	5.3.1.1.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20672	5.3.1.1.1.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-329	447,55	0,00	0,00	447,55
20736	5.3.1.1.1.01.01	20213000683	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-683	74,50	0,00	0,00	74,50
20906	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
20740	5.3.1.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	40,00	0,00	40,00	0,00
20804	5.3.1.1.1.01.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-918	3.739,22	0,00	0,00	3.739,22
20838	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
20870	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
50435	5.3.1.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	0,00	0,00	247,15	(247,15)
50437	5.3.1.1.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	0,00	0,00	153,87	(153,87)
6093	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	450.667,83	1.495,39	778.825,95	(326.662,73)
6094	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	1.495,39	778.825,95	(326.662,73)
17873	5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	1.495,39	778.825,95	(326.662,73)
17874	5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	1.495,39	778.825,95	(326.662,73)
50389	5.3.2.1.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1627	0,00	0,00	4.538,83	(4.538,83)
50391	5.3.2.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)



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
50398	5.3.2.1.1.01.01	202330001626	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	0,00	
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1626			26.092,80	(26.092,80)
50400	5.3.2.1.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	0,00	
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-947			70.300,00	(70.300,00)
50423	5.3.2.1.1.01.01	20213000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.912,00	(1.912,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-680				
50425	5.3.2.1.1.01.01	20213000683	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	74,50	(74,50)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-683				
50430	5.3.2.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	12.100,84	(12.100,84)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071				
50432	5.3.2.1.1.01.01	20223000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	25.000,00	(25.000,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-363				
20684	5.3.2.1.1.01.01	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	10.964,15	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-450				
20886	5.3.2.1.1.01.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	14.268,83	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1630			10.964,15	0,00
20950	5.3.2.1.1.01.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	750,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1880			750,00	0,00
20986	5.3.2.1.1.01.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	750,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1886			750,00	0,00
21016	5.3.2.1.1.01.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	65.535,20	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1891			65.535,20	0,00
20786	5.3.2.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	153,87	0,00	153,87
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-870			0,00	
20622	5.3.2.1.1.01.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	224.724,72	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-148			224.724,72	0,00
20920	5.3.2.1.1.01.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.480,69	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1875			1.480,69	0,00
20956	5.3.2.1.1.01.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	750,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1881			750,00	0,00
50385	5.3.2.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	78,72	78,72
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524			0,00	
50387	5.3.2.1.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	11.500,00	(11.500,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037				
50402	5.3.2.1.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	3.150,00	(3.150,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-790				
50404	5.3.2.1.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.360,00	(1.360,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-42				
50419	5.3.2.1.1.01.01	20213000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.185,80	(1.185,80)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-251				
50421	5.3.2.1.1.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	3.331,30	(3.331,30)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-677				
21022	5.3.2.1.1.01.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	35.644,78	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1892			35.644,78	0,00
20640	5.3.2.1.1.01.01	20233000151	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	20.983,42	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-151			20.983,42	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
20926	5.3.2.1.1.01.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1876	750,00	0,00	750,00	0,00
20944	5.3.2.1.1.01.01	202330001879	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1879	750,00	0,00	750,00	0,00
20744	5.3.2.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	40,00	0,00	40,00	0,00
50392	5.3.2.1.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
50399	5.3.2.1.1.01.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	0,00	0,00	20.000,20	(20.000,20)
50406	5.3.2.1.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-789	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
50417	5.3.2.1.1.01.01	202330001655	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	0,00	0,00	866,48	(866,48)
50424	5.3.2.1.1.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	0,00	0,00	99,00	(99,00)
50431	5.3.2.1.1.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-362	0,00	0,00	987,00	(987,00)
17875	5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.667,83	1.495,39	778.825,95	(326.662,73)
20698	5.3.2.1.1.01.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-633	3.763,45	0,00	3.763,45	0,00
20962	5.3.2.1.1.01.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1882	750,00	0,00	750,00	0,00
20998	5.3.2.1.1.01.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1888	750,00	0,00	750,00	0,00
20980	5.3.2.1.1.01.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1885	750,00	0,00	750,00	0,00
20798	5.3.2.1.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	153,87	0,00	0,00	153,87
20780	5.3.2.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	247,15	0,00	0,00	247,15
50395	5.3.2.1.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-47	0,00	0,00	425,73	(425,73)
50396	5.3.2.1.1.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-329	0,00	0,00	447,55	(447,55)
50409	5.3.2.1.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-212	0,00	0,00	64,00	(64,00)
50410	5.3.2.1.1.01.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-918	0,00	0,00	3.739,22	(3.739,22)
50413	5.3.2.1.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454	0,00	0,00	327,73	(327,73)
50427	5.3.2.1.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796	0,00	0,00	3.910,00	(3.910,00)
50428	5.3.2.1.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350	0,00	0,00	12,11	(12,11)
20628	5.3.2.1.1.01.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	17.793,48	0,00	17.793,48	0,00

COREN-PB
Fls. 123

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

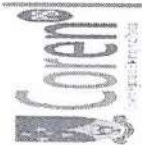
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20646	5.3.2.1.1.01.01	20233000152	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-152	6.994,47	0,00	6.994,47	0,00
20832	5.3.2.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	1.902,70	0,00	0,00	1.902,70
20846	5.3.2.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	124,00	0,00	0,00	124,00
20932	5.3.2.1.1.01.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1877	750,00	0,00	750,00	0,00
50393	5.3.2.1.1.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-761	0,00	0,00	2.429,77	(2.429,77)
50394	5.3.2.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896	0,00	0,00	282,90	(282,90)
50411	5.3.2.1.1.01.01	20233000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	0,00	0,00	395,00	(395,00)
50412	5.3.2.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1894	0,00	0,00	7.820,00	(7.820,00)
50426	5.3.2.1.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	0,00	0,00	6.070,00	(6.070,00)
50429	5.3.2.1.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471	0,00	0,00	13.003,99	(13.003,99)
21028	5.3.2.1.1.01.01	202330001893	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1893	3.618,17	0,00	3.618,17	0,00
21010	5.3.2.1.1.01.01	202330001890	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1890	750,00	0,00	750,00	0,00
20992	5.3.2.1.1.01.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1887	750,00	0,00	750,00	0,00
20910	5.3.2.1.1.01.01	202330001814	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1814	1.485,84	0,00	1.485,84	0,00
20792	5.3.2.1.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	153,87	0,00	0,00	153,87
20892	5.3.2.1.1.01.01	202330001653	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1653	19.331,27	0,00	19.331,27	0,00
20710	5.3.2.1.1.01.01	20233000635	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-635	152,80	0,00	152,80	0,00
50390	5.3.2.1.1.01.01	202330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629	0,00	0,00	3.342,45	(3.342,45)
50397	5.3.2.1.1.01.01	202330001628	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1628	0,00	0,00	3.342,80	(3.342,80)
50408	5.3.2.1.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
50415	5.3.2.1.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	0,00	0,00	7.040,48	(7.040,48)
50422	5.3.2.1.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-679	0,00	0,00	6.819,90	(6.819,90)
50433	5.3.2.1.1.01.01	20233000492	2023-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	0,00	0,00	3.920,00	(3.920,00)
20634	5.3.2.1.1.01.01	20233000150	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	7.142,15	0,00	7.142,15	0,00

COREN-PB
Fls. 124

Responsável



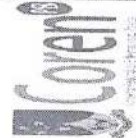
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

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
20968	5.3.2.1.1.01.01	202330001883	ENFERMAGEM DA PARAIBA-150				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50405	5.3.2.1.1.01.01	202330001040	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1883	750,00	0,00	750,00	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50407	5.3.2.1.1.01.01	20233000240	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	0,00	0,00	3.141,37	(3.141,37)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50414	5.3.2.1.1.01.01	202330001366	ENFERMAGEM DA PARAIBA-240	0,00	0,00	1.476,00	(1.476,00)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50416	5.3.2.1.1.01.01	202330001698	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366	0,00	0,00	7.194,00	(7.194,00)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
20704	5.3.2.1.1.01.01	20233000634	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1698	0,00	0,00	4.795,00	(4.795,00)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
20938	5.3.2.1.1.01.01	202330001878	ENFERMAGEM DA PARAIBA-634	1.446,83	0,00	1.446,83	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
20974	5.3.2.1.1.01.01	202330001884	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1878	750,00	0,00	750,00	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
21004	5.3.2.1.1.01.01	202330001889	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1884	875,00	0,00	875,00	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
20770	5.3.2.1.1.01.01	20213000867	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1889	750,00	0,00	750,00	0,00
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50384	5.3.2.1.1.01.01	2023300010	ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	153,87	0,00	0,00	153,87
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50386	5.3.2.1.1.01.01	20233000867	ENFERMAGEM DA PARAIBA-10	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50388	5.3.2.1.1.01.01	20233000264	ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	0,00	0,00	302,52	(302,52)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50401	5.3.2.1.1.01.01	202330002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-264	0,00	0,00	312,45	(312,45)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50403	5.3.2.1.1.01.01	20233000322	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	0,00	1.677,14	(1.677,14)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50418	5.3.2.1.1.01.01	2021300011	ENFERMAGEM DA PARAIBA-322	0,00	0,00	794,00	(794,00)
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
50420	5.3.2.1.1.01.01	20213000492	ENFERMAGEM DA PARAIBA-11	0,00	0,00	526,63	(526,63)
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
21038	5.3.2.1.1.01.01	202330001895	ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	0,00	0,00	4.429,29	(4.429,29)
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
6098	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.033,25	0,00	1.033,25	0,00
6109	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(25.358.338,61)	136.423.617,20	111.065.278,59	0,00
6110	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(24.578.000,00)	134.637.886,69	110.059.886,69	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	74.743.294,43	62.454.294,43	0,00
17923	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	38.255.936,97	25.966.936,97	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	38.255.936,97	25.966.936,97	0,00
20428	6.2.1.1.1.01.01	222101011001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(12.289.000,00)	38.255.936,97	25.966.936,97	0,00
20414	6.2.1.1.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	(111.500,00)	111.500,00	0,00	0,00
				(2.000,00)	2.000,00	0,00	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
20424	6.2.1.1.1.01.01	211999011001	Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)				
			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
20406	6.2.1.1.1.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	(232.900,00)	258.440,83	25.540,83	0,00
20410	6.2.1.1.1.01.01	169999011001	Outras Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.024.900,00)	1.592.417,91	567.517,91	0,00
20400	6.2.1.1.1.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(9.098.100,00)	9.098.138,98	38,98	0,00
20402	6.2.1.1.1.01.01	122199121001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	(449.200,00)	520.923,15	71.723,15	0,00
20404	6.2.1.1.1.01.01	122199131001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Divida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	(294.100,00)	340.604,71	46.504,71	0,00
17925	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(12.289.000,00)	38.255.936,97	25.966.936,97	0,00
20426	6.2.1.1.1.01.01	221301011001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(121.600,00)	121.600,00	0,00	0,00
20408	6.2.1.1.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(841.100,00)	1.892.669,34	1.051.569,34	0,00
20430	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	24.204.042,05	0,00
20412	6.2.1.1.1.01.01	171999011001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(400,00)	400,00	0,00	0,00
20416	6.2.1.1.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(25.900,00)	25.900,00	0,00	0,00
20418	6.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
20420	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)	68.500,00	0,00	0,00
20422	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)	16.200,00	0,00	0,00
6112	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	36.487.357,46	36.487.357,46	0,00
17927	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	36.487.357,46	36.487.357,46	0,00
17928	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	36.487.357,46	36.487.357,46	0,00
49880	6.2.1.2.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	1.892.669,34	1.892.669,34	0,00
49886	6.2.1.2.1.01.01	169999011001	Outras Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	1.592.417,91	1.592.417,91	0,00
49890	6.2.1.2.1.01.01	192199011001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres	0,00	7.200,50	7.200,50	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Crédito	Saldo Atual
50097	6.2.1.2.1.01.01	199999211001	(Ordinário) Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	65.853,79	65.853,79	0,00
50166	6.2.1.2.1.01.01	192101011001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	8,01	8,01	0,00
49883	6.2.1.2.1.01.01	122199131001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	340.604,71	340.604,71	0,00
49885	6.2.1.2.1.01.01	122199141001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas 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
17929	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	36.487.357,46	36.487.357,46	0,00
50213	6.2.1.2.1.01.01	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
50099	6.2.1.2.1.01.01	199999251001	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	3.689,48	3.689,48	0,00
49881	6.2.1.2.1.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	7.600.907,69	7.600.907,69	0,00
49888	6.2.1.2.1.01.01	122199121001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	520.923,15	520.923,15	0,00
6122	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.289.000,00)	59.894.592,26	47.605.592,26	0,00
6123	6.2.2.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.289.000,00)	59.894.592,26	47.605.592,26	0,00
6124	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(12.289.000,00)	15.261.478,17	2.972.478,17	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(12.289.000,00)	15.261.478,17	2.972.478,17	0,00
20464	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339049	CREDITO DISPONIVEL	(18.000,00)	24.880,06	6.880,06	0,00
20446	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339033	CREDITO DISPONIVEL	(156.000,00)	219.818,55	63.818,55	0,00
20460	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339046	CREDITO DISPONIVEL	(505.000,00)	724.993,37	219.993,37	0,00
20442	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339014	CREDITO DISPONIVEL	(226.000,00)	756.864,00	530.864,00	0,00
20474	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459061	CREDITO DISPONIVEL	(30,00)	30,00	0,00	0,00
50171	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339092	CREDITO DISPONIVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20466	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339091	CREDITO DISPONIVEL	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
20468	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339093	CREDITO DISPONIVEL	(486.000,00)	814.000,00	328.000,00	0,00
20432	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319011	CREDITO DISPONIVEL	(4.630.270,00)	4.693.982,27	63.712,27	0,00
20434	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319013	CREDITO DISPONIVEL	(1.284.190,00)	1.298.118,80	13.928,80	0,00
20470	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449052	CREDITO DISPONIVEL	(230.000,00)	562.500,00	332.500,00	0,00
20472	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449061	CREDITO DISPONIVEL	(20,00)	20,00	0,00	0,00
20436	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319016	CREDITO DISPONIVEL	(8.000,00)	10.876,39	2.876,39	0,00
20438	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319091	CREDITO DISPONIVEL	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
17957	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(12.289.000,00)	15.261.478,17	2.972.478,17	0,00
20444	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339030	CREDITO DISPONIVEL	(224.000,00)	476.799,11	252.799,11	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20462	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339047	CREDITO DISPONIVEL	(22.000,00)	22.000,00	0,00	0,00
20458	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339041	CREDITO DISPONIVEL	(2.791.175,00)	2.791.175,00	0,00	0,00
20440	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339094	CREDITO DISPONIVEL	(4.295,00)	79.305,00	75.010,00	0,00
20452	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339037	CREDITO DISPONIVEL	(38.000,00)	58.000,00	20.000,00	0,00
20454	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339039	CREDITO DISPONIVEL	(1.243.700,00)	1.917.165,48	671.465,48	0,00
20456	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339040	CREDITO DISPONIVEL	(271.500,00)	419.880,14	148.380,14	0,00
20448	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339034	CREDITO DISPONIVEL	(1.320,00)	191.320,00	190.000,00	0,00
20450	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339036	CREDITO DISPONIVEL	(139.500,00)	141.750,00	2.250,00	0,00
6129	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	44.633.114,09	44.633.114,09	0,00
6130	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.600.507,62	11.600.507,62	0,00
49901	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.586.198,22	2.586.198,22	0,00
50101	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339016	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50205	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339033	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
50273	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339094	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.741,20	75.741,20	0,00
49897	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339030	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.529,61	150.529,61	0,00
49893	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339049	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.264,71	21.264,71	0,00
49894	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339040	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	257.101,29	257.101,29	0,00
49899	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339046	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
50149	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339047	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
49891	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	866.178,14	866.178,14	0,00
49892	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339014	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	629.103,00	629.103,00	0,00
49895	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339093	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	701.066,26	701.066,26	0,00
49896	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339036	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.981,00	136.981,00	0,00
49898	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339091	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	907,74	907,74	0,00
17967	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.600.507,62	11.600.507,62	0,00
49900	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339011	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.127.424,21	4.127.424,21	0,00
50204	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339092	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
50100	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.190.428,11	1.190.428,11	0,00
6131	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	11.159.773,28	11.159.773,28	0,00
50219	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339033	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	164.681,45	164.681,45	0,00
49934	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339011	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	4.098.711,94	4.098.711,94	0,00
17969	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	11.159.773,28	11.159.773,28	0,00
49930	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339036	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	135.493,00	135.493,00	0,00
49945	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339041	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
49908	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339049	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	20.387,99	20.387,99	0,00
49925	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339040	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	220.642,11	220.642,11	0,00
50276	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339094	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
49904	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339014	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
50104	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339013	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.120.935,42	1.120.935,42	0,00
50108	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339046	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	615.006,63	615.006,63	0,00
50208	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339092	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
49912	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339093	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
50114	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339030	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	92.642,72	92.642,72	0,00
50120	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339016	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	123,61	123,61	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50152	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339047	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
49920	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339091	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	907,74	907,74	0,00
49916	6.2.2.1.3.02.01	030000412220012001339039	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	689.345,06	689.345,06	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.157.286,76	11.157.286,76	0,00
49935	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.098.711,94	4.098.711,94	0,00
50220	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339033	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	164.681,45	164.681,45	0,00
50105	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.118.506,62	1.118.506,62	0,00
49905	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
49946	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339041	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
50115	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	92.642,72	92.642,72	0,00
49926	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220.642,11	220.642,11	0,00
49909	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339049	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.384,65	20.384,65	0,00
50109	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	615.006,63	615.006,63	0,00
50209	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339092	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
17971	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.157.286,76	11.157.286,76	0,00
50277	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001319094	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00
49913	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339093	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	699.018,36	699.018,36	0,00
49931	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	135.493,00	135.493,00	0,00
49921	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339091	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	907,74	907,74	0,00
50121	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001319016	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	123,61	123,61	0,00
49917	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	689.290,68	689.290,68	0,00
50153	6.2.2.1.3.03.01	030000412220012001339047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.715.546,43	10.715.546,43	0,00
50051	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339093	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	675.744,86	675.744,86	0,00
50223	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339033	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.494,62	148.494,62	0,00
50049	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	628.239,00	628.239,00	0,00
50088	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339041	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.569.322,92	2.569.322,92	0,00
50281	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001319094	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	75.731,20	75.731,20	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339092	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.543,65	19.543,65	0,00
50160	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001319016	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	123,61	123,61	0,00
50077	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.423,61	207.423,61	0,00
50076	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339091	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	907,74	907,74	0,00
50143	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	615.006,63	615.006,63	0,00
50161	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.040,48	9.040,48	0,00
17973	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.715.546,43	10.715.546,43	0,00
50065	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	671.180,93	671.180,93	0,00
50140	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.783.966,81	3.783.966,81	0,00
50139	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	126.130,00	126.130,00	0,00
50141	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.079.709,38	1.079.709,38	0,00
50146	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	85.699,67	85.699,67	0,00
50067	6.2.2.1.3.04.01	030000412220012001339049	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.281,32	19.281,32	0,00
6171	6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(780.338,61)	1.783.730,51	1.005.391,90	0,00
6172	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(329.670,78)	881.404,07	551.733,29	0,00
6173	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
18034	6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
18035	6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
20675	6.3.1.1.1.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-329	(447,55)	447,55	0,00	0,00
20743	6.3.1.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20909	6.3.1.1.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1767	(56.000,00)	56.000,00	0,00	0,00
20811	6.3.1.1.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-947	(70.300,00)	70.300,00	0,00	0,00
20877	6.3.1.1.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1627	(4.538,83)	4.538,83	0,00	0,00
20841	6.3.1.1.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350	(12,11)	12,11	0,00	0,00
21037	6.3.1.1.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1894	(7.820,00)	7.820,00	0,00	0,00
20671	6.3.1.1.1.01.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-322	(794,00)	794,00	0,00	0,00
20739	6.3.1.1.1.01.01	20213000683	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-683	(74,50)	74,50	0,00	0,00
20807	6.3.1.1.1.01.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-918	(3.739,22)	3.739,22	0,00	0,00
20873	6.3.1.1.1.01.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1626	(26.092,80)	26.092,80	0,00	0,00
20905	6.3.1.1.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1698	(4.795,00)	4.795,00	0,00	0,00
21047	6.3.1.1.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1896	(282,90)	282,90	0,00	0,00
20697	6.3.1.1.1.01.01	20213000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-492	(4.429,29)	4.429,29	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 Public-PCASP - Balanços Anuais

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20679	6.3.1.1.1.01.01	202233000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-362	(987,00)	987,00	0,00	0,00
20815	6.3.1.1.1.01.01	202333000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	(395,00)	395,00	0,00	0,00
20765	6.3.1.1.1.01.01	202333000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-790	(3.150,00)	3.150,00	0,00	0,00
20779	6.3.1.1.1.01.01	202333000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	(302,52)	302,52	0,00	0,00
18036	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(329.670,78)	329.670,78	0,00	0,00
20919	6.3.1.1.1.01.01	2023330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
20683	6.3.1.1.1.01.01	202233000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-363	(25.000,00)	25.000,00	0,00	0,00
20901	6.3.1.1.1.01.01	2023330001655	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	(866,48)	866,48	0,00	0,00
20869	6.3.1.1.1.01.01	2023330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
20819	6.3.1.1.1.01.01	2023330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037	(11.500,00)	11.500,00	0,00	0,00
20769	6.3.1.1.1.01.01	202133000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
20719	6.3.1.1.1.01.01	202133000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677	(3.331,30)	3.331,30	0,00	0,00
20617	6.3.1.1.1.01.01	20233300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-42	(1.360,00)	1.360,00	0,00	0,00
20667	6.3.1.1.1.01.01	202333000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-264	(312,45)	312,45	0,00	0,00
20735	6.3.1.1.1.01.01	202133000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	(99,00)	99,00	0,00	0,00
20885	6.3.1.1.1.01.01	2023330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629	(3.342,45)	3.342,45	0,00	0,00
20731	6.3.1.1.1.01.01	202133000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680	(1.912,00)	1.912,00	0,00	0,00
20663	6.3.1.1.1.01.01	202133000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251	(1.185,80)	1.185,80	0,00	0,00
20613	6.3.1.1.1.01.01	20213300011	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11	(526,63)	526,63	0,00	0,00
20831	6.3.1.1.1.01.01	2020330001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	(12.100,84)	12.100,84	0,00	0,00
20881	6.3.1.1.1.01.01	2023330001628	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1628	(3.342,80)	3.342,80	0,00	0,00
20845	6.3.1.1.1.01.01	2023330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366	(7.194,00)	7.194,00	0,00	0,00
20621	6.3.1.1.1.01.01	20233300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-47	(425,73)	425,73	0,00	0,00
20655	6.3.1.1.1.01.01	202333000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-212	(64,00)	64,00	0,00	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20723	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
20753	6.3.1.1.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	(6.070,00)	6.070,00	0,00	0,00
20823	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
20855	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
20600	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
20659	6.3.1.1.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-240	(1.476,00)	1.476,00	0,00	0,00
20727	6.3.1.1.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679	(6.819,90)	6.819,90	0,00	0,00
20693	6.3.1.1.1.01.01	20233000492	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	(3.920,00)	3.920,00	0,00	0,00
20859	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
20827	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
20761	6.3.1.1.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-789	(1.090,00)	1.090,00	0,00	0,00
20757	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
6175	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
18042	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
18043	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
50006	6.3.1.3.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-240	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
49949	6.3.1.3.1.01.01	20233000867	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	0,00	302,52	302,52	0,00
49988	6.3.1.3.1.01.01	20233000678	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
50124	6.3.1.3.1.01.01	20233000918	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-918	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00
50127	6.3.1.3.1.01.01	20233000951	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-951	0,00	395,00	395,00	0,00
50009	6.3.1.3.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1040	0,00	3.141,37	3.141,37	0,00
18044	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
50130	6.3.1.3.1.01.01	202330001454	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454	0,00	327,73	327,73	0,00
49964	6.3.1.3.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	282,90	282,90	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49991	6.3.1.3.1.01.01	20233000947	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1896				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-947		70.300,00	70.300,00	0,00
49955	6.3.1.3.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1037		11.500,00	11.500,00	0,00
49970	6.3.1.3.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1627		4.538,83	4.538,83	0,00
49985	6.3.1.3.1.01.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1626		26.092,80	26.092,80	0,00
50000	6.3.1.3.1.01.01	20233000322	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-322		794,00	794,00	0,00
50136	6.3.1.3.1.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366		959,19	959,19	0,00
49994	6.3.1.3.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-789		1.090,00	1.090,00	0,00
49958	6.3.1.3.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-264		291,62	291,62	0,00
49961	6.3.1.3.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-47		425,73	425,73	0,00
49976	6.3.1.3.1.01.01	202330001628	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1628		3.342,80	3.342,80	0,00
50012	6.3.1.3.1.01.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2		1.677,14	1.677,14	0,00
50133	6.3.1.3.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1894		7.820,00	7.820,00	0,00
50158	6.3.1.3.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045		5.432,54	5.432,54	0,00
50015	6.3.1.3.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1582		1.000,00	1.000,00	0,00
49997	6.3.1.3.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-790		3.150,00	3.150,00	0,00
49979	6.3.1.3.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1767		56.000,00	56.000,00	0,00
49982	6.3.1.3.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1864		1.000,00	1.000,00	0,00
49973	6.3.1.3.1.01.01	202330001629	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629		3.262,45	3.262,45	0,00
50280	6.3.1.3.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1698		4.795,00	4.795,00	0,00
49952	6.3.1.3.1.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-761		2.303,02	2.303,02	0,00
49967	6.3.1.3.1.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-329		314,60	314,60	0,00
50003	6.3.1.3.1.01.01	2023300042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-42		1.360,00	1.360,00	0,00
50018	6.3.1.3.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-212		64,00	64,00	0,00

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6176	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
18046	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
18047	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
50069	6.3.1.4.1.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-329	0,00	314,60	314,60	0,00
50084	6.3.1.4.1.01.01	20233000789	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-789	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
50086	6.3.1.4.1.01.01	202330001582	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1582	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
50282	6.3.1.4.1.01.01	202330001698	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1698	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00
50073	6.3.1.4.1.01.01	202330001626	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1626	0,00	26.092,80	26.092,80	0,00
50080	6.3.1.4.1.01.01	20233000790	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-790	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
50082	6.3.1.4.1.01.01	20233000042	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-42	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
50054	6.3.1.4.1.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-264	0,00	291,62	291,62	0,00
50058	6.3.1.4.1.01.01	202330001864	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1864	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
50072	6.3.1.4.1.01.01	202330001628	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1628	0,00	3.342,80	3.342,80	0,00
50079	6.3.1.4.1.01.01	202330002	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2	0,00	1.677,14	1.677,14	0,00
50083	6.3.1.4.1.01.01	202330001040	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1040	0,00	3.141,37	3.141,37	0,00
50075	6.3.1.4.1.01.01	20233000947	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-947	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
50144	6.3.1.4.1.01.01	202330001894	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1894	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
50162	6.3.1.4.1.01.01	202330001045	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1045	0,00	5.432,54	5.432,54	0,00
18048	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	222.062,51	222.062,51	0,00
50053	6.3.1.4.1.01.01	202330001037	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1037	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
50085	6.3.1.4.1.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-240	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
50087	6.3.1.4.1.01.01	20233000212	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-212	0,00	64,00	64,00	0,00
50055	6.3.1.4.1.01.01	202330001627	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1627	0,00	4.538,83	4.538,83	0,00
50057	6.3.1.4.1.01.01	202330001767	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1767	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
50064	6.3.1.4.1.01.01	202330001896	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1896	0,00	282,90	282,90	0,00
50066	6.3.1.4.1.01.01	2023300047	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-47	0,00	425,73	425,73	0,00



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
50023	6.3.1.4.1.01.01	20233000867	ENFERMAGEM DA PARAIBA-47				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	302,52	302,52	0,00
50142	6.3.1.4.1.01.01	20233000951	ENFERMAGEM DA PARAIBA-867				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	395,00	395,00	0,00
50145	6.3.1.4.1.01.01	202330001454	ENFERMAGEM DA PARAIBA-951				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	327,73	327,73	0,00
50159	6.3.1.4.1.01.01	202330001366	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	959,19	959,19	0,00
50138	6.3.1.4.1.01.01	20233000918	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00
50056	6.3.1.4.1.01.01	202330001629	ENFERMAGEM DA PARAIBA-918				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.262,45	3.262,45	0,00
50063	6.3.1.4.1.01.01	20233000761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.303,02	2.303,02	0,00
50074	6.3.1.4.1.01.01	20233000678	ENFERMAGEM DA PARAIBA-761				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
50081	6.3.1.4.1.01.01	20233000322	ENFERMAGEM DA PARAIBA-678				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	794,00	794,00	0,00
6182	6.3.1.9.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-322				
			RI NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	107.608,27	107.608,27	0,00
6184	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	107.608,27	107.608,27	0,00
18069	6.3.1.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	107.608,27	107.608,27	0,00
50255	6.3.1.9.0.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	40,00	40,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-721				
50266	6.3.1.9.0.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	12,11	12,11	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350				
50289	6.3.1.9.0.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	987,00	987,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-362				
50291	6.3.1.9.0.01.01	20233000240	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	116,00	116,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-240				
50089	6.3.1.9.0.01.01	20233000264	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	20,83	20,83	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-264				
50091	6.3.1.9.0.01.01	20233000761	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	126,75	126,75	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-761				
50251	6.3.1.9.0.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	6.819,90	6.819,90	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-679				
50253	6.3.1.9.0.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	99,00	99,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-681				
50268	6.3.1.9.0.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	13.003,99	13.003,99	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471				
50092	6.3.1.9.0.01.01	202330001655	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	866,48	866,48	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655				
50259	6.3.1.9.0.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-796				
50292	6.3.1.9.0.01.01	20233000329	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	132,95	132,95	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-329				
50295	6.3.1.9.0.01.01	202330001366	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	6.234,81	6.234,81	0,00

COREN-PB
Fig. 135

Responsável

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50296	6.3.1.99.01.01	202330001629	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1366				
50288	6.3.1.99.01.01	202030001071	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	80,00	80,00	0,00
50249	6.3.1.99.01.01	20213000492	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1629	DE	12.100,84	12.100,84	0,00
50090	6.3.1.99.01.01	20233000678	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	4.429,29	4.429,29	0,00
50247	6.3.1.99.01.01	20213000111	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	DE	15.000,15	15.000,15	0,00
50258	6.3.1.99.01.01	20213000741	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	526,63	526,63	0,00
50290	6.3.1.99.01.01	20223000363	ENFERMAGEM DA PARAIBA-678	DE	6.070,00	6.070,00	0,00
18070	6.3.1.99.01.01	20233000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	25.000,00	25.000,00	0,00
50293	6.3.1.99.01.01	20233000492	ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	DE	107.608,27	107.608,27	0,00
50294	6.3.1.99.01.01	202330001045	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	DE	3.920,00	3.920,00	0,00
50252	6.3.1.99.01.01	20213000680	ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	DE	1.607,94	1.607,94	0,00
50254	6.3.1.99.01.01	20213000683	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.912,00	1.912,00	0,00
50248	6.3.1.99.01.01	20213000251	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1045	DE	74,50	74,50	0,00
50250	6.3.1.99.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.185,80	1.185,80	0,00
6185	6.3.2.00.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-683	DE	3.331,30	3.331,30	0,00
6186	6.3.2.10.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(450.667,83)	453.658,61	0,00
18073	6.3.2.11.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(450.667,83)	1.495,39	0,00
18074	6.3.2.11.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(450.667,83)	1.495,39	0,00
20713	6.3.2.11.01.01	20233000635	RP PROCESSADOS A PAGAR		(450.667,83)	1.495,39	0,00
20631	6.3.2.11.01.01	20233000149	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	152,80	0,00	0,00
21031	6.3.2.11.01.01	202330001893	ENFERMAGEM DA PARAIBA-635	DE	(17.793,48)	0,00	0,00
21013	6.3.2.11.01.01	202330001890	ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	DE	(3.618,17)	0,00	0,00
20795	6.3.2.11.01.01	20213000872	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	(750,00)	0,00	0,00
20895	6.3.2.11.01.01	202330001653	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1890	DE	(153,87)	0,00	0,00
20913	6.3.2.11.01.01	202330001814	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	(19.331,27)	0,00	0,00
50297	6.3.2.11.01.01	202230001524	ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	DE	1.485,84	0,00	0,00
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	78,72	78,72	0,00

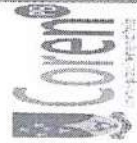
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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
20649	6.3.2.1.1.01.01	20233000152	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-152	(6.994,47)	6.994,47	0,00	0,00
20849	6.3.2.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	(124,00)	124,00	0,00	0,00
20835	6.3.2.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	(1.902,70)	1.902,70	0,00	0,00
20935	6.3.2.1.1.01.01	202330001877	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1877	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20953	6.3.2.1.1.01.01	202330001880	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1880	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20625	6.3.2.1.1.01.01	20233000148	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-148	(224.724,72)	224.724,72	0,00	0,00
21025	6.3.2.1.1.01.01	202330001892	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1892	(35.644,78)	35.644,78	0,00	0,00
20995	6.3.2.1.1.01.01	202330001887	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1887	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20959	6.3.2.1.1.01.01	202330001881	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1881	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20687	6.3.2.1.1.01.01	20233000450	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-450	(10.964,15)	10.964,15	0,00	0,00
20889	6.3.2.1.1.01.01	202330001630	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1630	(14.268,83)	14.268,83	0,00	0,00
20923	6.3.2.1.1.01.01	202330001875	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1875	(1.480,69)	1.480,69	0,00	0,00
20989	6.3.2.1.1.01.01	202330001886	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1886	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20789	6.3.2.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20983	6.3.2.1.1.01.01	202330001885	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1885	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20801	6.3.2.1.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20783	6.3.2.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	(247,15)	247,15	0,00	0,00
20701	6.3.2.1.1.01.01	20233000633	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-633	(3.763,45)	3.763,45	0,00	0,00
21001	6.3.2.1.1.01.01	202330001888	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1888	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21019	6.3.2.1.1.01.01	202330001891	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1891	(65.535,20)	65.535,20	0,00	0,00
50031	6.3.2.1.1.01.01	2023300010	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-10	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
18075	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(450.667,83)	452.163,22	1.495,39	0,00
20929	6.3.2.1.1.01.01	202330001876	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1876	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20965	6.3.2.1.1.01.01	202330001882	2023-3000-CONSELHO REGIONAL	DE			
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1882	(750,00)	750,00	0,00	0,00

Responsável



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

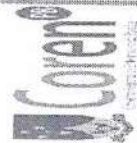
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2024

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20947	6.3.2.1.1.01.01	202330001879	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1882				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20747	6.3.2.1.1.01.01	20213000721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1879				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20637	6.3.2.1.1.01.01	20233000150	ENFERMAGEM DA PARAIBA-721				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(7.142,15)	7.142,15	0,00	0,00
20773	6.3.2.1.1.01.01	20213000867	ENFERMAGEM DA PARAIBA-150				
			2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(153,87)	153,87	0,00	0,00
21007	6.3.2.1.1.01.01	202330001889	ENFERMAGEM DA PARAIBA-867				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20971	6.3.2.1.1.01.01	202330001883	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1889				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21041	6.3.2.1.1.01.01	202330001895	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1883				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.033,25)	1.033,25	0,00	0,00
20707	6.3.2.1.1.01.01	20233000634	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1895				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.446,83)	1.446,83	0,00	0,00
20643	6.3.2.1.1.01.01	20233000151	ENFERMAGEM DA PARAIBA-634				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(20.983,42)	20.983,42	0,00	0,00
20941	6.3.2.1.1.01.01	202330001878	ENFERMAGEM DA PARAIBA-151				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20977	6.3.2.1.1.01.01	202330001884	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1878				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(875,00)	875,00	0,00	0,00
6187	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	449.155,17	449.155,17	0,00
18077	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	449.155,17	449.155,17	0,00
18078	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	449.155,17	449.155,17	0,00
50032	6.3.2.2.1.01.01	2023300010	2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
50021	6.3.2.2.1.01.01	20233000148	ENFERMAGEM DA PARAIBA-10				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	224.724,72	224.724,72	0,00
50070	6.3.2.2.1.01.01	202330001893	ENFERMAGEM DA PARAIBA-148				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.618,17	3.618,17	0,00
50034	6.3.2.2.1.01.01	202330001877	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1893				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	750,00	750,00	0,00
50036	6.3.2.2.1.01.01	202330001879	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1877				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	750,00	750,00	0,00
50027	6.3.2.2.1.01.01	20233000150	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1879				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	7.142,15	7.142,15	0,00
50028	6.3.2.2.1.01.01	20233000151	ENFERMAGEM DA PARAIBA-150				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	20.983,42	20.983,42	0,00
50042	6.3.2.2.1.01.01	202330001885	ENFERMAGEM DA PARAIBA-151				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	750,00	750,00	0,00
50045	6.3.2.2.1.01.01	202330001888	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1885				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	750,00	750,00	0,00
50059	6.3.2.2.1.01.01	20233000633	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1888				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	3.763,45	3.763,45	0,00
50060	6.3.2.2.1.01.01	20233000634	ENFERMAGEM DA PARAIBA-633				
			2023-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	1.446,83	1.446,83	0,00

COREN-PB
Fls. 138

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
50078	6.3.2.2.1.01.01	202330001814	ENFERMAGEM DA PARAIBA-634	0,00	1.485,84	1.485,84	0,00
50038	6.3.2.2.1.01.01	202330001881	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1814	0,00	750,00	750,00	0,00
50024	6.3.2.2.1.01.01	202330001653	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1881	0,00	19.331,27	19.331,27	0,00
50029	6.3.2.2.1.01.01	20233000152	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1653	0,00	6.994,47	6.994,47	0,00
50040	6.3.2.2.1.01.01	202330001883	ENFERMAGEM DA PARAIBA-152	0,00	750,00	750,00	0,00
50047	6.3.2.2.1.01.01	202330001890	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1883	0,00	750,00	750,00	0,00
50025	6.3.2.2.1.01.01	20233000149	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1890	0,00	17.793,48	17.793,48	0,00
50026	6.3.2.2.1.01.01	202330001875	ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	1.480,69	1.480,69	0,00
50043	6.3.2.2.1.01.01	202330001886	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1875	0,00	750,00	750,00	0,00
50044	6.3.2.2.1.01.01	202330001887	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1886	0,00	750,00	750,00	0,00
50061	6.3.2.2.1.01.01	20233000635	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1887	0,00	152,80	152,80	0,00
50062	6.3.2.2.1.01.01	20233000450	ENFERMAGEM DA PARAIBA-635	0,00	10.964,15	10.964,15	0,00
50039	6.3.2.2.1.01.01	202330001882	ENFERMAGEM DA PARAIBA-450	0,00	750,00	750,00	0,00
50041	6.3.2.2.1.01.01	202330001884	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1882	0,00	875,00	875,00	0,00
50046	6.3.2.2.1.01.01	202330001889	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1884	0,00	750,00	750,00	0,00
50048	6.3.2.2.1.01.01	202330001892	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1889	0,00	35.644,78	35.644,78	0,00
50071	6.3.2.2.1.01.01	202330001891	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1892	0,00	65.535,20	65.535,20	0,00
50137	6.3.2.2.1.01.01	202330001630	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1891	0,00	14.268,83	14.268,83	0,00
50033	6.3.2.2.1.01.01	202330001876	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1630	0,00	750,00	750,00	0,00
50035	6.3.2.2.1.01.01	202330001878	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1876	0,00	750,00	750,00	0,00
50037	6.3.2.2.1.01.01	202330001880	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1878	0,00	750,00	750,00	0,00
50050	6.3.2.2.1.01.01	202330001895	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1880	0,00	1.033,25	1.033,25	0,00
18079	6.3.2.2.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1895	0,00	449.155,17	449.155,17	0,00
6190	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.008,05	3.008,05	0,00
			RP PROCESSADOS CANCELADOS				

Responsável

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6192	6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.008,05	3.008,05	0,00
18093	6.3.2.9.9.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.008,05	3.008,05	0,00
50256	6.3.2.9.9.01.01	20213000721	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	0,00	40,00	40,00	0,00
50263	6.3.2.9.9.01.01	20213000872	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	0,00	153,87	153,87	0,00
50260	6.3.2.9.9.01.01	20213000867	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	0,00	153,87	153,87	0,00
50298	6.3.2.9.9.01.01	202230001524	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	78,72	78,72	0,00
50264	6.3.2.9.9.01.01	20213000873	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	0,00	153,87	153,87	0,00
18094	6.3.2.9.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.008,05	3.008,05	0,00
50267	6.3.2.9.9.01.01	202130001417	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	0,00	124,00	124,00	0,00
50261	6.3.2.9.9.01.01	20213000869	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	0,00	247,15	247,15	0,00
50262	6.3.2.9.9.01.01	20213000870	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	0,00	153,87	153,87	0,00
50265	6.3.2.9.9.01.01	202130001303	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	0,00	1.902,70	1.902,70	0,00
6193	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	7.503.413,31	38.051.292,54	38,98	45.554.666,87
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	45.169.774,14
18581	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.430.280,80	37.739.532,32	38,98	45.169.774,14
20477	7.2.1.1.1.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	7.430.280,80	36.487.357,46	38,98	43.917.599,28
18582	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.430.280,80	37.739.532,32	38,98	45.169.774,14
50019	7.2.1.1.1.01.01	18690000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.252.174,86	0,00	1.252.174,86
6579	7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	(13.846,29)	0,00	0,00	(13.846,29)
18584	7.2.1.1.2.01.00		RECURSOS VINCULADOS	(13.846,29)	0,00	0,00	(13.846,29)
20486	7.2.1.1.2.01.01	28690000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.730,78	0,00	0,00	1.730,78
20483	7.2.1.1.2.01.01	18690000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.276,40	0,00	0,00	51.276,40
20480	7.2.1.1.2.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(66.853,47)	0,00	0,00	(66.853,47)
18585	7.2.1.1.2.01.01		RECURSOS VINCULADOS	(13.846,29)	0,00	0,00	(13.846,29)
6580	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.978,80	311.760,22	0,00	398.739,02
18587	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.978,80	311.760,22	0,00	398.739,02
18588	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.978,80	311.760,22	0,00	398.739,02
20544	7.2.1.1.3.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	66.853,47	0,00	0,00	66.853,47
20526	7.2.1.1.3.01.01	18690000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.125,33	311.760,22	0,00	331.885,55

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
6677	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDITORES				
7444	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.503.413,31)	36.640.133,97	74.691.387,53	(45.554.666,87)
				(7.503.413,31)	36.640.133,97	74.691.387,53	(45.554.666,87)
7445	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.503.413,31)	36.640.133,97	74.691.387,53	(45.554.666,87)
7446	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.503.413,31)	36.640.133,97	74.691.387,53	(45.554.666,87)
7447	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.304.429,66)	11.909.820,30	37.159.204,12	(31.553.813,48)
7448	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.666,24	11.909.820,30	37.159.204,12	(24.917.717,58)
20484	8.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.848,93	311.760,22	311.760,22	68.848,93
19697	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.666,24	11.909.820,30	37.159.204,12	(24.917.717,58)
20478	8.2.1.1.1.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	329.670,78	11.598.060,08	36.847.443,90	(24.919.713,04)
20481	8.2.1.1.1.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS 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)
19699	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.636.095,90)	0,00	0,00	(6.636.095,90)
20485	8.2.1.1.1.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(51.276,40)	0,00	0,00	(51.276,40)
20479	8.2.1.1.1.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(6.649.942,19)	0,00	0,00	(6.649.942,19)
20482	8.2.1.1.1.02.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	66.853,47	0,00	0,00	66.853,47
20488	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
7451	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(659.341,56)	11.739.435,71	11.606.523,72	(526.429,57)
7452	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	120.997,05	11.739.435,71	11.606.523,72	253.909,04
19704	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	120.997,05	11.739.435,71	11.606.523,72	253.909,04
20601	8.2.1.1.2.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	120.997,05	11.739.435,71	11.606.523,72	253.909,04
7453	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(780.338,61)	0,00	0,00	(780.338,61)
20602	8.2.1.1.2.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(780.338,61)	0,00	0,00	(780.338,61)
19706	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	(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 LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(539.642,09)	12.990.877,96	12.943.284,35	(492.048,48)
7456	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(450.667,83)	11.395.266,73	11.379.349,27	(434.750,37)
			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO				

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
19711	8.2.1.1.3.01.01		RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(450.667,83)	11.395.266,73	11.379.349,27	(434.750,37)
20609	8.2.1.1.3.01.01	15001000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES	(450.667,83)	11.395.266,73	11.379.349,27	(434.750,37)
7457	8.2.1.1.3.02.00		CONSIGNAÇÕES	(77.048,43)	0,00	1.252.174,86	(1.329.223,29)
19713	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES	(77.048,43)	0,00	1.252.174,86	(1.329.223,29)
20503	8.2.1.1.3.02.01	18690000	CONSIGNAÇÕES	(77.048,43)	0,00	1.252.174,86	(1.329.223,29)
7458	8.2.1.1.3.03.00		EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	(11.925,83)	1.595.611,23	311.760,22	1.271.925,18
19715	8.2.1.1.3.03.01		GARANTIAS				
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	(11.925,83)	1.595.611,23	311.760,22	1.271.925,18
20531	8.2.1.1.3.03.01	18690000	GARANTIAS				
			OUTROS	(11.925,83)	1.595.611,23	311.760,22	1.271.925,18
7461	8.2.1.1.4.00.00		EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	12.982.375,34	(12.982.375,34)
7462	8.2.1.1.4.01.00		RECURSOS UTILIZADA				
			UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.982.375,34	(12.982.375,34)
19722	8.2.1.1.4.01.01		ORÇAMENTÁRIA				
			UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.982.375,34	(12.982.375,34)
50020	8.2.1.1.4.01.01	18690000	ORÇAMENTÁRIA				
			OUTROS	0,00	0,00	1.595.611,23	(1.595.611,23)
50022	8.2.1.1.4.01.01	15001000	EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
			RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	0,00	0,00	11.386.764,11	(11.386.764,11)
Totais				0,00	389.658.721,54	389.658.721,54	0,00

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

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO:09693687477

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS
BESERRA DE ARAÚJO:09693687477
Dados: 2025.02.27 15:27:07 -03'00'

7. Balancete de Verificação encerrado 2023

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00		ATIVO	22.819.187,79	47.239.870,55	41.632.169,27	28.426.889,07
2	1.1.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	7.632.448,26	44.559.555,20	41.376.822,57	10.815.180,89
3	1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.516.438,01	29.427.792,99	29.527.796,49	7.416.434,51
4	1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.516.438,01	29.427.792,99	29.527.796,49	7.416.434,51
5	1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.516.438,01	29.427.792,99	29.527.796,49	7.416.434,51
12	1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.516.438,01	23.730.509,82	29.527.796,49	1.719.151,34
20325	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009531F	104000370000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	26.606,69	9.963.223,06	9.989.111,64	718,11
7719	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.516.438,01	23.730.509,82	29.527.796,49	1.719.151,34
20331	1.1.1.1.1.19.01	1040003700000000000522101F	1040003700000000000522101F (Honorários advocatícios)	8.760,15	110.969,54	113.179,90	6.549,79
20327	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009881F	104000370000000000009881F (Arrecadação Div At 98 - 8)	3.874,10	735.254,82	738.405,83	723,09
20333	1.1.1.1.1.19.01	1040003700000000000574081F	1040003700000000000574081F (CONTA LEILÃO 5740-8)	220.060,50	624.040,91	844.101,41	0,00
20311	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000000009701F	104000370000000000009701F (Movimento 97 - 0)	85.606,14	9.902.084,11	9.763.990,81	223.699,44
20329	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000000001823121F	10400037000000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5)	7.171.530,43	2.394.937,38	8.079.006,90	1.487.460,91
14	1.1.1.1.1.50.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	5.697.283,17	0,00	5.697.283,17
21642	1.1.1.1.1.50.01	1040003700000000000579473F	1040003700000000000579473F (Conta 5.794-7 - Conta Títulos Públicos)	0,00	5.697.283,17	0,00	5.697.283,17
7723	1.1.1.1.1.50.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	5.697.283,17	0,00	5.697.283,17
36	1.1.2.0.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.419.843,51	11.292.443,51	3.127.400,00
37	1.1.2.1.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.913.457,40	9.313.057,40	2.600.400,00
38	1.1.2.1.1.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.913.457,40	9.313.057,40	2.600.400,00
61	1.1.2.1.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.913.457,40	9.313.057,40	2.600.400,00
21217	1.1.2.1.1.99.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	9.000,00	710.000,00	(701.000,00)
21332	1.1.2.1.1.99.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.840.557,40	1.593.571,35	8.246.986,05
21334	1.1.2.1.1.99.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00

COREN-PB
Fls. 122

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS				
21336	1.1.2.1.1.99.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00
7788	1.1.2.1.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.913.457,40	9.313.057,40	2.600.400,00
21218	1.1.2.1.1.99.01	122199111540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	5.782.697,88	(5.782.697,88)
21220	1.1.2.1.1.99.01	169999011540	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	1.226.788,17	(1.226.788,17)
290	1.1.2.5.0.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.506.386,11	1.979.386,11	527.000,00
291	1.1.2.5.1.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.506.386,11	1.979.386,11	527.000,00
292	1.1.2.5.1.01.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	2.506.386,11	1.979.386,11	527.000,00
21208	1.1.2.5.1.01.99	122199131540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	1.979.386,11	(1.979.386,11)
301	1.1.2.5.1.01.99		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.506.386,11	1.979.386,11	527.000,00
21702	1.1.2.5.1.01.99	DA 2	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	0,00	2.506.386,11	0,00	2.506.386,11
550	1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.201,56	510.618,62	510.841,38	86.978,80
739	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.201,56	510.618,62	510.841,38	86.978,80
740	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.201,56	510.618,62	510.841,38	86.978,80
764	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	87.201,56	510.618,62	510.841,38	86.978,80
20358	1.1.3.8.1.99.01	12	Depósitos Judiciais	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
20376	1.1.3.8.1.99.01	20	Adiantamento de Férias	50.543,61	300.808,64	294.499,79	56.852,46
20415	1.1.3.8.1.99.01	58	Faltas	(148,76)	0,00	6.550,94	(6.699,70)
20379	1.1.3.8.1.99.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
8712	1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	87.201,56	510.618,62	510.841,38	86.978,80
21578	1.1.3.8.1.99.01	25	Débito Indevido efetuado pelo COREN-PB	0,00	1.876,98	1.876,98	0,00
20395	1.1.3.8.1.99.01	32	Adiantamento de Salários	502,95	207.913,67	207.913,67	502,95
20370	1.1.3.8.1.99.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70

Fls. 145

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20372	1.1.3.8.1.99.01	18	Despesas a Regularizar	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
20387	1.1.3.8.1.99.01	26	Pagamento a Maior	5.433,41	19,33	0,00	5.452,74
859	1.1.5.0.0.0.00		ESTOQUES	28.808,69	201.300,08	45.741,19	184.367,58
881	1.1.5.6.0.0.00		ALMOXARIFADO	28.808,69	201.300,08	45.741,19	184.367,58
882	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.808,69	201.300,08	45.741,19	184.367,58
883	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	0,00	15.519,45
8892	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	0,00	15.519,45
20814	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	0,00	15.519,45
884	1.1.5.6.1.02.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.519,45	0,00	0,00	15.519,45
21588	1.1.5.6.1.02.01	030000412220012001339030154	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,87	5.940,09	0,00	5.946,96
20816	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,87	5.947,48	0,00	5.954,35
8894	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,87	5.940,09	0,00	5.946,96
21280	1.1.5.6.1.02.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-258	0,00	392,61	0,00	392,61
886	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	14.626,01	14.626,01	0,00
21560	1.1.5.6.1.04.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	14.626,01	0,00	14.626,01
21699	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	14.626,01	(14.626,01)
8898	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	14.626,01	0,00	0,00
889	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,37	27.785,10	0,00	41.067,47
20818	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,37	0,00	0,00	13.282,37
21645	1.1.5.6.1.07.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	27.785,10	0,00	27.785,10
8904	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,37	27.785,10	0,00	41.067,47
892	1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	152.948,88	31.115,18	121.833,70
21701	1.1.5.6.1.99.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	31.115,18	(31.115,18)
21244	1.1.5.6.1.99.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-792	0,00	1.992,80	0,00	1.992,80
21569	1.1.5.6.1.99.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1066	0,00	2.806,92	0,00	2.806,92
21250	1.1.5.6.1.99.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1648	0,00	1.548,27	0,00	1.548,27
21556	1.1.5.6.1.99.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	141.789,89	0,00	141.789,89
8910	1.1.5.6.1.99.01		OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	152.948,88	31.115,18	121.833,70
21253	1.1.5.6.1.99.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1649	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00
977	1.2.0.0.0.0.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.186.739,53	2.680.315,35	255.346,70	17.611.708,18
978	1.2.1.0.0.0.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.779.856,06	2.324.139,35	254.546,70	13.849.448,71
979	1.2.1.1.0.0.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.779.856,06	2.324.139,35	254.546,70	13.849.448,71
980	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	11.779.856,06	2.324.139,35	254.546,70	13.849.448,71
981	1.2.1.1.1.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.593.571,35	0,00	1.593.571,35
21528	1.2.1.1.1.01.04	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não	0,00	1.593.571,35	0,00	1.593.571,35

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS				
985	1.2.1.1.1.01.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.593.571,35	0,00	1.593.571,35
1006	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.779.856,06	730.568,00	254.546,70	12.255.877,36
1008	1.2.1.1.1.04.02		CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.779.856,06	730.568,00	254.546,70	12.255.877,36
21193	1.2.1.1.1.04.02	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	11.779.856,06	730.568,00	0,00	12.510.424,06
21200	1.2.1.1.1.04.02	122199131540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Reursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	254.546,70	(254.546,70)
1468	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	3.406.883,47	356.176,00	800,00	3.762.259,47
1469	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	897.134,97	356.176,00	800,00	1.252.510,97
1470	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	897.134,97	356.176,00	800,00	1.252.510,97
1471	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.710,32	0,00	800,00	55.910,32
20796	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72
1473	1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72
20798	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.110,90	0,00	0,00	15.110,90
1478	1.2.3.1.1.01.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.110,90	0,00	0,00	15.110,90
21215	1.2.3.1.1.01.99	221301011540	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Reursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	800,00	(800,00)
1493	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.379,70	0,00	800,00	35.579,70
20800	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.379,70	0,00	0,00	36.379,70
1494	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
20802	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
1495	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.916,27	0,00	0,00	378.916,27
1497	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.953,37	10.186,00	0,00	284.139,37
21229	1.2.3.1.1.03.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	0,00	10.186,00	0,00	10.186,00
20804	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.379,70	0,00	0,00	36.379,70
1498	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.379,70	10.186,00	0,00	46.565,70
1500	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL	237.573,67	0,00	0,00	237.573,67

COREN-PB
Fls. 197

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20806	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	237.573,67	0,00	0,00	237.573,67
1502	1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
20808	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
1507	1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.765,01	0,00	0,00	33.765,01
1510	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	153.790,00	345.990,00	0,00	499.780,00
20810	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	153.790,00	0,00	0,00	153.790,00
21268	1.2.3.1.1.05.03	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1536	0,00	345.990,00	0,00	345.990,00
1513	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	153.790,00	345.990,00	0,00	499.780,00
1534	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1535	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1536	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1538	1.2.3.2.1.01.02		IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
20812	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.509.748,50	0,00	0,00	2.509.748,50
1707	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.819.187,79)	22.550.224,65	28.157.925,93	(28.426.889,07)
1708	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(466.612,19)	11.939.639,72	12.012.669,62	(539.642,09)
1709	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(352.275,02)	5.300.129,31	5.333.674,07	(385.819,78)
1710	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(316.510,10)	4.032.181,49	3.996.693,02	(281.021,63)
1711	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(316.510,10)	4.032.181,49	3.996.693,02	(281.021,63)
1712	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(316.510,10)	4.025.672,01	3.990.183,54	(281.021,63)
20749	2.1.1.1.1.01.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1755	(235.295,84)	235.295,84	0,00	0,00
20761	2.1.1.1.1.01.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1757	(7.569,21)	7.569,21	0,00	0,00
20755	2.1.1.1.1.01.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1756	(18.313,84)	18.313,84	0,00	0,00
20879	2.1.1.1.1.01.01	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	3.071.020,53	3.322.161,57	(251.141,04)
1713	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(261.178,89)	3.332.199,42	3.322.161,57	(251.141,04)
20597	2.1.1.1.1.01.02	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303	(1.902,70)	0,00	0,00	(1.902,70)
20647	2.1.1.1.1.01.02	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1667	(2.564,75)	2.564,75	0,00	0,00
21644	2.1.1.1.1.01.02	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	299.709,31	299.709,31	0,00
1714	2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.467,45)	302.274,06	299.709,31	(1.902,70)

COREN-PB
Fig. 148

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1715	2.1.1.1.1.01.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(50.668,78)	385.918,07	363.227,18	(27.977,89)
20767	2.1.1.1.1.01.03	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	(29.058,15)	29.058,15	0,00	0,00
20885	2.1.1.1.1.01.03	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	335.249,29	363.227,18	(27.977,89)
20779	2.1.1.1.1.01.03	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	(8.943,43)	8.943,43	0,00	0,00
20773	2.1.1.1.1.01.03	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	(12.667,20)	12.667,20	0,00	0,00
21566	2.1.1.1.1.01.99	030000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
1718	2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(194,98)	5.280,46	5.085,48	0,00
20785	2.1.1.1.1.01.99	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	(194,98)	194,98	0,00	0,00
1727	2.1.1.1.1.06.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
10015	2.1.1.1.1.06.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
21670	2.1.1.1.1.06.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
1776	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(35.764,92)	1.267.947,82	1.336.981,05	(104.798,15)
1777	2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(35.764,92)	456.670,36	522.085,42	(101.179,98)
1784	2.1.1.4.1.05.00		FGTS	(35.764,92)	456.670,36	522.085,42	(101.179,98)
20791	2.1.1.4.1.05.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	(35.764,92)	35.764,92	0,00	0,00
21553	2.1.1.4.1.05.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	420.905,44	522.085,42	(101.179,98)
10094	2.1.1.4.1.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(35.764,92)	456.670,36	522.085,42	(101.179,98)
1797	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	811.277,46	814.895,63	(3.618,17)
1798	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	811.277,46	814.895,63	(3.618,17)
1799	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	811.277,46	814.895,63	(3.618,17)
21260	2.1.1.4.3.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	0,00	70.304,22	70.304,22	0,00
21263	2.1.1.4.3.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	0,00	4.462,67	4.462,67	0,00
21563	2.1.1.4.3.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	736.510,57	740.128,74	(3.618,17)
1962	2.1.3.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(23.531,94)	1.757.227,93	1.778.226,14	(44.530,15)
1963	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	(23.531,94)	1.757.227,93	1.778.226,14	(44.530,15)

Fls. 149

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2023

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1964	2.1.3.1.1.00.00		NACIONAIS A CURTO PRAZO				
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	(23.531,94)	1.757.227,93	1.778.226,14	(44.530,15)
			NACIONAIS A CURTO PRAZO -				
			CONSOLIDAÇÃO				
1965	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(17.490,00)	1.596.834,56	1.612.910,56	(33.566,00)
21242	2.1.3.1.1.01.01	20223000133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-133	0,00	792,00	792,00	0,00
21596	2.1.3.1.1.01.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	0,00	291,62	291,62	0,00
20874	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	122.992,00	134.367,00	(11.375,00)
21278	2.1.3.1.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
20695	2.1.3.1.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20713	2.1.3.1.1.01.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20731	2.1.3.1.1.01.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20853	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	740.272,18	742.944,07	(2.671,89)
20689	2.1.3.1.1.01.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(750,00)	750,00	0,00	0,00
21257	2.1.3.1.1.01.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	0,00	395,00	395,00	0,00
21272	2.1.3.1.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	0,00	522,96	522,96	0,00
21557	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	170.269,37	189.748,48	(19.479,11)
21570	2.1.3.1.1.01.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	2.806,92	2.806,92	0,00
21227	2.1.3.1.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
21236	2.1.3.1.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
20725	2.1.3.1.1.01.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(750,00)	750,00	0,00	0,00
1966	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(17.450,00)	1.596.834,56	1.612.910,56	(33.526,00)
21254	2.1.3.1.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
21275	2.1.3.1.1.01.01	2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21245	2.1.3.1.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	1.992,80	1.992,80	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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20952	2.1.3.1.1.01.01	20223000258	ENFERMAGEM DA PARAIBA-792 2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	DE 0,00	392,61	392,61	0,00
21652	2.1.3.1.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	DE 0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
20743	2.1.3.1.1.01.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20677	2.1.3.1.1.01.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20707	2.1.3.1.1.01.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20541	2.1.3.1.1.01.01	20223000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	DE (7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
20671	2.1.3.1.1.01.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	DE (475,00)	475,00	0,00	0,00
20737	2.1.3.1.1.01.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	DE (475,00)	475,00	0,00	0,00
21224	2.1.3.1.1.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	DE 0,00	337,28	337,28	0,00
21239	2.1.3.1.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	DE 0,00	40,00	40,00	0,00
21230	2.1.3.1.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	DE 0,00	10.186,00	10.186,00	0,00
21233	2.1.3.1.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	DE 0,00	906,37	906,37	0,00
21248	2.1.3.1.1.01.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	DE 0,00	885,00	885,00	0,00
21266	2.1.3.1.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	DE 0,00	957,40	957,40	0,00
21648	2.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339037154	3009 4 122 2001 2001 339037 0/1540 2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20683	2.1.3.1.1.01.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20701	2.1.3.1.1.01.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20719	2.1.3.1.1.01.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20665	2.1.3.1.1.01.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
21251	2.1.3.1.1.01.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	DE 0,00	1.548,27	1.548,27	0,00
21269	2.1.3.1.1.01.01	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	DE 0,00	345.990,00	345.990,00	0,00

COREN-PB
Fls. 151

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536				
20858	2.1.3.1.1.01.01	0300000412220012001339040154	3000.4.122.2001.2001.339040.0/1540	0,00	151.165,73	151.165,73	0,00
21638	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
20509	2.1.3.1.1.01.02	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
1970	2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(6.041,94)	160.393,37	165.315,58	(10.964,15)
21638	2.1.3.1.1.03.99	0300000412220012001339033154	3000.4.122.2001.2001.339033.0/1540	0,00	154.351,43	165.315,58	(10.964,15)
20464	2.1.3.1.1.03.99	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-491	(6.041,94)	6.041,94	0,00	0,00
1974	2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.041,94)	160.393,37	165.315,58	(10.964,15)
2010	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
2054	2.1.4.2.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
2079	2.1.4.2.4.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
2090	2.1.4.2.4.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
21585	2.1.4.2.4.99.01	0300000412220012001339047154	3000.4.122.2001.2001.339047.0/1540	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
10553	2.1.4.2.4.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
2119	2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
2135	2.1.5.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
2136	2.1.5.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
2138	2.1.5.3.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
20889	2.1.5.3.1.02.01	0300000412220012001339041154	3000.4.122.2001.2001.339041.0/1540	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
10646	2.1.5.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
2228	2.1.8.0.0.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(90.805,23)	2.326.548,34	2.345.035,27	(109.292,16)
2277	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(74.920,21)	1.302.366,92	1.316.420,97	(88.974,26)
2278	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.444,09	448.970,14	443.469,56	8.944,67
2279	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	6.422,26	422.915,14	422.414,56	11.922,84
2289	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	609,77	16.998,02	17.517,59	90,20
20341	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentícia	609,77	16.998,02	17.517,59	90,20
20347	2.1.8.8.1.01.14	6	Plano de Saúde	13.832,50	99.412,73	98.281,15	14.964,08
2293	2.1.8.8.1.01.14		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.832,50	99.412,73	98.281,15	14.964,08

Fis. 152
Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2023

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20349	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	13.039,69	131.287,43	126.088,20	18.238,92
2294	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.039,69	131.287,43	126.088,20	18.238,92
20412	2.1.8.8.1.01.99	54	Honorários Advocatícios	(17.979,71)	111.999,13	110.833,21	(16.813,79)
20351	2.1.8.8.1.01.99	8	VALE TRANSPORTE	190,84	1.335,46	1.215,97	310,33
20339	2.1.8.8.1.01.99	2	Sindicato	(2.385,29)	14.952,56	14.952,56	(2.385,29)
2297	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(21.059,70)	180.527,62	180.527,62	(21.370,56)
20414	2.1.8.8.1.01.99	55	Tarifas bancária - Conta 5.221-0	7.648,50	1.180,77	0,00	8.829,27
20345	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(5.521,12)	49.673,57	51.844,13	(7.691,68)
20364	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
20406	2.1.8.8.1.01.99	40	Rescisões a pagar	(1.192,84)	0,00	0,00	(1.192,84)
20410	2.1.8.8.1.01.99	53	AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(773,34)	0,00	486,64	(1.259,98)
20402	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	(2,13)	231,28	257,01	(27,86)
20404	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(21,50)	150,33	167,05	(38,22)
20400	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofins	(59,97)	693,86	771,05	(137,16)
2302	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(1.743,69)	21.055,00	21.055,00	(1.743,69)
2308	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(1.743,69)	21.055,00	21.055,00	(1.743,69)
20394	2.1.8.8.1.04.99	31	Credores Diversos	(1.743,69)	21.055,00	21.055,00	(1.743,69)
2312	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
20367	2.1.8.8.1.99.01	15	Recetta Pendente de identificação	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
10977	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(1.234,48)	0,00	0,00	(1.234,48)
2313	2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	(77.122,29)	487.798,46	507.891,68	(97.215,51)
2314	2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	(77.122,29)	487.798,46	507.891,68	(97.215,51)
2317	2.1.8.8.2.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(77.327,03)	485.985,56	506.078,94	(97.420,41)
20343	2.1.8.8.2.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRF	(77.327,03)	485.985,56	506.078,94	(97.420,41)
20390	2.1.8.8.2.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,74	1.812,90	1.812,74	204,90
2320	2.1.8.8.2.01.08		ISS	204,74	1.812,90	1.812,74	204,90
2329	2.1.8.8.3.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	(1.242,01)	365.598,32	365.059,73	(703,42)
2330	2.1.8.8.3.01.00		CONSIGNAÇÕES	(1.242,01)	365.598,32	365.059,73	(703,42)
2331	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.242,01)	365.598,32	365.059,73	(703,42)
20336	2.1.8.8.3.01.02	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(1.242,01)	365.598,32	365.059,73	(703,42)
2360	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(15.885,02)	1.024.181,42	1.028.614,30	(20.317,90)
2361	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(15.885,02)	1.024.181,42	1.028.614,30	(20.317,90)
2362	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(15.761,02)	568.155,92	572.588,80	(20.193,90)
21680	2.1.8.9.1.01.01		3000 4 122 2001 319094 01340	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
2363	2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
20479	2.1.8.9.1.01.02	20223000587	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(14.898,39)	14.898,39	0,00	0,00

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-587				
20547	2.1.8.9.1.01.02	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	(153,87)	0,00	0,00	(153,87)
2364	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(15.761,02)	550,758,14	555,191,02	(20.193,90)
20565	2.1.8.9.1.01.02	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	(153,87)	0,00	0,00	(153,87)
20571	2.1.8.9.1.01.02	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	(153,87)	0,00	0,00	(153,87)
20553	2.1.8.9.1.01.02	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	(247,15)	0,00	0,00	(247,15)
20870	2.1.8.9.1.01.02	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	535.859,75	555.191,02	(19.331,27)
20559	2.1.8.9.1.01.02	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	(153,87)	0,00	0,00	(153,87)
2370	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(124,00)	455.907,00	455.907,00	(124,00)
20607	2.1.8.9.1.02.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	(124,00)	0,00	0,00	(124,00)
11059	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(124,00)	455.907,00	455.907,00	(124,00)
20862	2.1.8.9.1.02.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	455.907,00	455.907,00	0,00
2378	2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118,50	118,50	0,00
21664	2.1.8.9.1.98.01	030000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	118,50	118,50	0,00
11075	2.1.8.9.1.98.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	118,50	118,50	0,00
2954	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.352.575,60)	10.610.584,93	16.145.256,31	(27.887.246,98)
3112	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(22.352.575,60)	10.610.584,93	16.145.256,31	(27.887.246,98)
3113	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(22.352.575,60)	10.610.584,93	16.145.256,31	(27.887.246,98)
3114	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.430.939,90)	9.772.587,77	5.402.879,94	(18.061.232,07)
3115	2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.772.469,27	2.165.925,83	7.606.543,44
21799	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	3.985.098,06	0,00	3.985.098,06
21800	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	5.085,48	0,00	5.085,48
21814	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	742.757,46	0,00	742.757,46
21817	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	151.165,73	0,00	151.165,73
21818	2.3.7.1.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
21831	2.3.7.1.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
21832	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001339041154	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	0,00	2.532.632,61	0,00	2.532.632,61
12368	2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.772.469,27	2.165.925,83	7.606.543,44
21839	2.3.7.1.1.01.01	169999011540	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres	0,00	0,00	5.575,31	(5.575,31)

Fls. 154

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2023

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

Cod. Reduzido		Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(Ordinário)								
21810	2.3.7.1.1.01.01		BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	14.626,01	0,00	14.626,01
21821	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	165.315,58	0,00	165.315,58
21828	2.3.7.1.1.01.01		202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
21804	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	522.085,42	0,00	522.085,42
21827	2.3.7.1.1.01.01		2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
21829	2.3.7.1.1.01.01		20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	0,00	291,62	0,00	291,62
21838	2.3.7.1.1.01.01		169999011001	Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.353.900,00	(1.353.900,00)
21806	2.3.7.1.1.01.01		202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	1.289,99	0,00	1.289,99
21808	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	360.276,66	0,00	360.276,66
21823	2.3.7.1.1.01.01		20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	0,00	5.000,05	0,00	5.000,05
21825	2.3.7.1.1.01.01		20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	0,00	885,00	0,00	885,00
21840	2.3.7.1.1.01.01		132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	710.000,00	(710.000,00)
21842	2.3.7.1.1.01.01	43		Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	275,00	(275,00)
21798	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	6.509,48	0,00	6.509,48
21815	2.3.7.1.1.01.01		2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	0,00	337,28	0,00	337,28
21816	2.3.7.1.1.01.01		20223000133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-133	0,00	792,00	0,00	792,00
21834	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	552.143,02	0,00	552.143,02
21805	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	18.751,13	1.416,67	17.334,46
21812	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	445.695,00	0,00	445.695,00
21819	2.3.7.1.1.01.01		20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	0,00	395,00	0,00	395,00
21830	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
21844	2.3.7.1.1.01.01		199999211540	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	51.315,21	(51.315,21)
21811	2.3.7.1.1.01.01		BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	31.115,18	0,00	31.115,18
21813	2.3.7.1.1.01.01		030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	134.367,00	0,00	134.367,00
21820	2.3.7.1.1.01.01		202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	957,40	0,00	957,40

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2023

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21822	2.3.7.1.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	0,00	906,37	0,00	906,37
21807	2.3.7.1.1.01.01	20223000763	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-763	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
21809	2.3.7.1.1.01.01	030000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	17.397,78	0,00	17.397,78
21824	2.3.7.1.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	0,00	40,00	0,00	40,00
21826	2.3.7.1.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	0,00	522,96	0,00	522,96
21841	2.3.7.1.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	37.439,64	(37.439,64)
21843	2.3.7.1.1.01.01	192199011540	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	0,00	6.004,00	(6.004,00)
3116	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.430.939,90)	0,00	0,00	(22.430.939,90)
20463	2.3.7.1.1.02.01	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-491	6.041,94	0,00	0,00	6.041,94
20813	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMOVELS COMERCIAIS	(2.509.748,50)	0,00	0,00	(2.509.748,50)
20778	2.3.7.1.1.02.01	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	8.943,43	0,00	0,00	8.943,43
20546	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
20564	2.3.7.1.1.02.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	153,87	0,00	0,00	153,87
20596	2.3.7.1.1.02.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	1.902,70	0,00	0,00	1.902,70
20646	2.3.7.1.1.02.01	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1667	2.564,75	0,00	0,00	2.564,75
20664	2.3.7.1.1.02.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	750,00	0,00	0,00	750,00
20377	2.3.7.1.1.02.01	20	Adiantamento de Férias	(50.543,61)	0,00	0,00	(50.543,61)
20346	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	(13.832,50)	0,00	0,00	(13.832,50)
20328	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009881F	104000370000000000009881F (Arrecadação Div At 98 - 8)	(3.874,10)	0,00	0,00	(3.874,10)
20396	2.3.7.1.1.02.01	32	Adiantamento de Salários	(502,95)	0,00	0,00	(502,95)
20413	2.3.7.1.1.02.01	55	Tarifa bancária - Conta 5.221-0	(7.648,50)	0,00	0,00	(7.648,50)
20363	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
20478	2.3.7.1.1.02.01	20223000387	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-587	14.898,39	0,00	0,00	14.898,39
20742	2.3.7.1.1.02.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	750,00	0,00	0,00	750,00

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20799	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	(15.110,90)	0,00	0,00	(15.110,90)
20399	2.3.7.1.1.02.01	37	Cofins	59,97	0,00	0,00	59,97
20817	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	(6,87)	0,00	0,00	(6,87)
20760	2.3.7.1.1.02.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	7.569,21	0,00	0,00	7.569,21
20724	2.3.7.1.1.02.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	750,00	0,00	0,00	750,00
20772	2.3.7.1.1.02.01	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	12.667,20	0,00	0,00	12.667,20
20821	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	(11.779,856,06)	0,00	0,00	(11.779,856,06)
20706	2.3.7.1.1.02.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	750,00	0,00	0,00	750,00
20736	2.3.7.1.1.02.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	475,00	0,00	0,00	475,00
20606	2.3.7.1.1.02.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	124,00	0,00	0,00	124,00
20670	2.3.7.1.1.02.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	475,00	0,00	0,00	475,00
20570	2.3.7.1.1.02.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	153,87	0,00	0,00	153,87
20338	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
20700	2.3.7.1.1.02.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	750,00	0,00	0,00	750,00
20766	2.3.7.1.1.02.01	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	29.058,15	0,00	0,00	29.058,15
20332	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000522101F	1040003700000000522101F (Honorários advocatícios)	(8.760,15)	0,00	0,00	(8.760,15)
20334	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000574081F	1040003700000000574081F (CONTA LEILÃO 5740-8)	(220.060,50)	0,00	0,00	(220.060,50)
20359	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
20366	2.3.7.1.1.02.01	15	Receita Pendente de identificação	1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
20393	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	1.743,69	0,00	0,00	1.743,69
20688	2.3.7.1.1.02.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	750,00	0,00	0,00	750,00
20754	2.3.7.1.1.02.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	18.313,84	0,00	0,00	18.313,84
20790	2.3.7.1.1.02.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	35.764,92	0,00	0,00	35.764,92

COREN-PB
Fls. 157

Responsável

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2023

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20803	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(378.916,27)	0,00	0,00	(378.916,27)
20805	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(36.379,70)	0,00	0,00	(36.379,70)
20807	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(237.573,67)	0,00	0,00	(237.573,67)
20371	2.3.7.1.1.02.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	(1.038,70)	0,00	0,00	(1.038,70)
20388	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
20403	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	21,50	0,00	0,00	21,50
20405	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
20552	2.3.7.1.1.02.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	247,15	0,00	0,00	247,15
20682	2.3.7.1.1.02.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	750,00	0,00	0,00	750,00
20718	2.3.7.1.1.02.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	750,00	0,00	0,00	750,00
20784	2.3.7.1.1.02.01	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	194,98	0,00	0,00	194,98
20809	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)
20811	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(153.790,00)	0,00	0,00	(153.790,00)
20348	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Empréstimo Consignado	(13.039,69)	0,00	0,00	(13.039,69)
20350	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	(190,84)	0,00	0,00	(190,84)
20373	2.3.7.1.1.02.01	18	Despesas a Regularizar	(3.911,00)	0,00	0,00	(3.911,00)
20409	2.3.7.1.1.02.01	53	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	773,34	0,00	0,00	773,34
20416	2.3.7.1.1.02.01	58	Faltas	148,76	0,00	0,00	148,76
12370	2.3.7.1.1.02.01		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.430.939,90)	0,00	0,00	(22.430.939,90)
20558	2.3.7.1.1.02.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	153,87	0,00	0,00	153,87
20694	2.3.7.1.1.02.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	750,00	0,00	0,00	750,00
20676	2.3.7.1.1.02.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	750,00	0,00	0,00	750,00
20819	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(13.282,37)	0,00	0,00	(13.282,37)
20801	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(36.379,70)	0,00	0,00	(36.379,70)
20401	2.3.7.1.1.02.01	38	CSLL	2,13	0,00	0,00	2,13
20508	2.3.7.1.1.02.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	40,00	0,00	0,00	40,00
20540	2.3.7.1.1.02.01	20223000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
20340	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(609,77)	0,00	0,00	(609,77)

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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Arrecadação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20326	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009531F	104000370000000000009531F (Arrecadação - 3)	95	(26.606,69)	0,00	0,00	(26.606,69)
20815	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	DE	(15.519,45)	0,00	0,00	(15.519,45)
20712	2.3.7.1.1.02.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	DE	750,00	0,00	0,00	750,00
20730	2.3.7.1.1.02.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	DE	750,00	0,00	0,00	750,00
20748	2.3.7.1.1.02.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	DE	235.295,84	0,00	0,00	235.295,84
20797	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DE	(5.219,72)	0,00	0,00	(5.219,72)
20411	2.3.7.1.1.02.01	54	Honorários Advocatórios		17.979,71	0,00	0,00	17.979,71
20380	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevidido Efetuado Pelo Banco		(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
20330	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000001823121F	104000370000000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5)	C/P	(7.171.530,43)	0,00	0,00	(7.171.530,43)
20344	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF		5.521,12	0,00	0,00	5.521,12
20312	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009701F	1040003700000000000009701F (Movimento - 0)	97	(85.606,14)	0,00	0,00	(85.606,14)
3117	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	118,50	3.236.954,11	(3.236.835,61)
21663	2.3.7.1.1.03.01	030000412220012001339092154	3000 + 122 2001 2001 339092 01540		0,00	118,50	0,00	118,50
21704	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		0,00	0,00	730.568,00	(730.568,00)
21703	2.3.7.1.1.03.01	DA 2	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		0,00	0,00	2.506.386,11	(2.506.386,11)
12372	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	118,50	3.236.954,11	(3.236.835,61)
3119	2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		77.122,29	0,00	0,00	77.122,29
3121	2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.122,29	0,00	0,00	77.122,29
20389	2.3.7.1.2.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		(204,74)	0,00	0,00	(204,74)
20342	2.3.7.1.2.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF		77.327,03	0,00	0,00	77.327,03
12379	2.3.7.1.2.02.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.122,29	0,00	0,00	77.122,29
3124	2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.242,01	814.895,63	10.742.376,37	(9.926.238,73)
3125	2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	814.895,63	10.742.376,37	(9.927.480,74)
21837	2.3.7.1.3.01.01	122199121540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)		0,00	0,00	615.814,75	(615.814,75)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

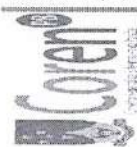
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21801	2.3.7.1.3.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1704	0,00	70.304,22	0,00	70.304,22
21802	2.3.7.1.3.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1703	0,00	4.462,67	0,00	4.462,67
21836	2.3.7.1.3.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	9.840.557,40	(9.840.557,40)
12386	2.3.7.1.3.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	814.895,63	10.742.376,37	(9.927.480,74)
21803	2.3.7.1.3.01.01	030000412220012001319013154	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	740.128,74	0,00	740.128,74
21835	2.3.7.1.3.01.01	122199141540		0,00	0,00	286.004,22	(286.004,22)
3126	2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01
12388	2.3.7.1.3.02.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01
20335	2.3.7.1.3.02.01	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01
3129	2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.101,53	0,00	23.101,53
3130	2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.101,53	0,00	23.101,53
21833	2.3.7.1.4.01.01	030000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	23.101,53	0,00	23.101,53
12395	2.3.7.1.4.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.101,53	0,00	23.101,53
3188	3.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.998.950,83	10.998.950,83	0,00
3189	3.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.169.617,42	6.169.617,42	0,00
3190	3.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.996.693,02	3.996.693,02	0,00
3191	3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.077,52	3.077,52	0,00
3192	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077,52	3.077,52	0,00
3244	3.1.1.1.1.03.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.077,52	3.077,52	0,00
12567	3.1.1.1.1.03.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.077,52	3.077,52	0,00
21669	3.1.1.1.1.03.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	3.077,52	3.077,52	0,00
3247	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.993.615,50	3.993.615,50	0,00
3248	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.993.615,50	3.993.615,50	0,00
3249	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.985.098,06	3.985.098,06	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3250	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.010.579,07	3.010.579,07	0,00
20878	3.1.1.2.1.01.01	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	3.010.579,07	3.010.579,07	0,00
3257	3.1.1.2.1.01.08		INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	91.241,81	91.241,81	0,00
20883	3.1.1.2.1.01.08	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	91.241,81	91.241,81	0,00
3265	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	220.340,69	220.340,69	0,00
20882	3.1.1.2.1.01.16	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	220.340,69	220.340,69	0,00
3270	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	222.890,08	222.890,08	0,00
20884	3.1.1.2.1.01.21	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	222.890,08	222.890,08	0,00
21643	3.1.1.2.1.01.22	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	299.709,31	299.709,31	0,00
3271	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	299.709,31	299.709,31	0,00
3272	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	66.040,38	66.040,38	0,00
20887	3.1.1.2.1.01.23	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	66.040,38	66.040,38	0,00
3273	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	74.296,72	74.296,72	0,00
20886	3.1.1.2.1.01.24	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	74.296,72	74.296,72	0,00
3285	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
3288	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
21565	3.1.1.2.1.02.03	030000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
3297	3.1.1.2.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00
12624	3.1.1.2.1.03.01		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00
21673	3.1.1.2.1.03.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00
3354	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.336.981,05	1.336.981,05	0,00
3369	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	814.895,63	814.895,63	0,00
3384	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	814.895,63	814.895,63	0,00
3385	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	814.895,63	814.895,63	0,00
21262	3.1.2.2.3.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	0,00	4.462,67	4.462,67	0,00
21562	3.1.2.2.3.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	740.128,74	740.128,74	0,00
12746	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	814.895,63	814.895,63	0,00
21259	3.1.2.2.3.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	0,00	70.304,22	70.304,22	0,00
3391	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	522.085,42	522.085,42	0,00
3392	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	522.085,42	522.085,42	0,00
3393	3.1.2.3.0.00.00		FGTS	0,00	278.388,50	278.388,50	0,00
12760	3.1.2.3.01.01		FGTS	0,00	278.388,50	278.388,50	0,00
21552	3.1.2.3.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	278.388,50	278.388,50	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3395	3.1.2.3.1.03.00		FGTS - PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE	0,00	243.696,92	243.696,92	0,00
12764	3.1.2.3.1.03.01		FGTS - PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE	0,00	243.696,92	243.696,92	0,00
21564	3.1.2.3.1.03.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	243.696,92	243.696,92	0,00
3441	3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	818.545,57	818.545,57	0,00
3442	3.1.3.1.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	800.220,02	800.220,02	0,00
3443	3.1.3.1.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.220,02	800.220,02	0,00
12857	3.1.3.1.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.220,02	800.220,02	0,00
12858	3.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	800.220,02	800.220,02	0,00
21293	3.1.3.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	1.289,99	1.289,99	0,00
20866	3.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	17.334,46	18.751,13	(1.416,67)
21321	3.1.3.1.1.01.01	20223000763	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-763	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
21591	3.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	360.276,66	360.276,66	0,00
21590	3.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	360.276,66	360.276,66	0,00
21662	3.1.3.1.1.01.01	030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	1.842,25	425,58	1.416,67
3444	3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.325,55	18.325,55	0,00
3445	3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.325,55	18.325,55	0,00
12861	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.325,55	18.325,55	0,00
20865	3.1.3.2.1.01.01	030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	18.325,55	18.325,55	0,00
12862	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.325,55	18.325,55	0,00
3448	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
3457	3.1.9.0.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
3458	3.1.9.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
3459	3.1.9.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
21679	3.1.9.9.1.01.01	030000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
12891	3.1.9.9.1.01.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
3575	3.3.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.718.408,25	1.718.408,25	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2023

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3576	3.3.1.0.0.0.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.741,19	45.741,19	0,00
3577	3.3.1.1.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.741,19	45.741,19	0,00
3578	3.3.1.1.1.0.00		CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.741,19	45.741,19	0,00
3615	3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.626,01	14.626,01	0,00
13158	3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.626,01	14.626,01	0,00
21698	3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	14.626,01	14.626,01	0,00
3636	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31.115,18	31.115,18	0,00
13200	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31.115,18	31.115,18	0,00
21700	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900155	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	31.115,18	31.115,18	0,00
3652	3.3.2.0.0.0.00		SERVIÇOS	0,00	1.672.667,06	1.672.667,06	0,00
3653	3.3.2.1.0.0.00		DIÁRIAS	0,00	451.917,00	451.917,00	0,00
3654	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.917,00	451.917,00	0,00
3655	3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	451.917,00	451.917,00	0,00
13237	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	451.917,00	451.917,00	0,00
20861	3.3.2.1.1.01.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	451.917,00	451.917,00	0,00
3660	3.3.2.2.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.367,00	134.367,00	0,00
3661	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.367,00	134.367,00	0,00
3677	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	0,00	127.025,00	127.025,00	0,00
20893	3.3.2.2.1.16.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	127.025,00	127.025,00	0,00
13279	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	127.025,00	127.025,00	0,00
3681	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
20873	3.3.2.2.1.21.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
13287	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
3700	3.3.2.3.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.086.383,06	1.086.383,06	0,00
3701	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.086.383,06	1.086.383,06	0,00
3705	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	3.551,95	3.551,95	0,00
13333	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	0,00	3.551,95	3.551,95	0,00
21561	3.3.2.3.1.04.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	3.551,95	3.551,95	0,00
3709	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	50.423,32	50.423,32	0,00
21223	3.3.2.3.1.08.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	0,00	337,28	337,28	0,00
20852	3.3.2.3.1.08.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	50.086,04	50.086,04	0,00
13341	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	0,00	50.423,32	50.423,32	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ELETRICA, GAS E OUTROS.				
3711	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	92.804,00	92.804,00	0,00
21241	3.3.2.3.1.10.01	20223000133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-133	0,00	792,00	792,00	0,00
20877	3.3.2.3.1.10.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	92.012,00	92.012,00	0,00
13345	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	92.804,00	92.804,00	0,00
3712	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154.398,13	154.398,13	0,00
13347	3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154.398,13	154.398,13	0,00
20857	3.3.2.3.1.11.01	030000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	151.165,73	151.165,73	0,00
21226	3.3.2.3.1.11.01	20223000132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
21265	3.3.2.3.1.11.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	957,40	957,40	0,00
21256	3.3.2.3.1.11.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	0,00	395,00	395,00	0,00
3730	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
21646	3.3.2.3.1.29.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
13383	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
3733	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	124.353,84	124.353,84	0,00
20892	3.3.2.3.1.32.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	124.353,84	124.353,84	0,00
13389	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	124.353,84	124.353,84	0,00
3753	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	165.315,58	165.315,58	0,00
21637	3.3.2.3.1.56.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	165.315,58	165.315,58	0,00
13429	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	165.315,58	165.315,58	0,00
3757	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	489.206,24	489.206,24	0,00
21271	3.3.2.3.1.99.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	0,00	522,96	522,96	0,00
20856	3.3.2.3.1.99.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	466.610,24	466.610,24	0,00
21277	3.3.2.3.1.99.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
21247	3.3.2.3.1.99.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	0,00	885,00	885,00	0,00
21647	3.3.2.3.1.99.01	030000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
21651	3.3.2.3.1.99.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
21274	3.3.2.3.1.99.01	2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21238	3.3.2.3.1.99.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	0,00	40,00	40,00	0,00
13437	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	489.206,24	489.206,24	0,00
21595	3.3.2.3.1.99.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	0,00	291,62	291,62	0,00
21235	3.3.2.3.1.99.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
21232	3.3.2.3.1.99.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	0,00	906,37	906,37	0,00
4026	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
4137	3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
4138	3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
4139	3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
4140	3.5.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
20888	3.5.3.1.1.01.01	0300000412220012001339041154	3000.4.122.2001.2001.339041 0/1540	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
14113	3.5.3.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
4448	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTARIAS	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
4449	3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.991,86	21.991,86	0,00
4450	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	7.657,44	7.657,44	0,00
4466	3.7.1.1.4.00.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.657,44	7.657,44	0,00
14662	3.7.1.1.4.01.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.657,44	7.657,44	0,00
21584	3.7.1.1.4.01.01	0300000412220012001339047154	3000.4.122.2001.2001.339047 0/1540	0,00	7.657,44	7.657,44	0,00
14663	3.7.1.1.4.01.01		IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.657,44	7.657,44	0,00
4468	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	14.334,42	14.334,42	0,00
4475	3.7.1.2.4.00.00		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.334,42	14.334,42	0,00
14682	3.7.1.2.4.01.00		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.334,42	14.334,42	0,00
14683	3.7.1.2.4.01.01		TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.334,42	14.334,42	0,00
21678	3.7.1.2.4.01.01	0300000412220012001339047154	3000.4.122.2001.2001.339047 0/1540	0,00	14.334,42	14.334,42	0,00
4484	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.109,67	1.109,67	0,00
4515	3.7.2.9.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.109,67	1.109,67	0,00
4521	3.7.2.9.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.109,67	1.109,67	0,00
14785	3.7.2.9.4.01.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.109,67	1.109,67	0,00
14786	3.7.2.9.4.01.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.109,67	1.109,67	0,00

COREN-PB
Fls. 165
Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTADO							
21589	3.7.2.9.4.01.01	030000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	1.109,67	1.109,67	0,00
4545	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
4717	3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
4745	3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
4746	3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
15333	3.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
15334	3.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
20869	3.9.9.6.1.01.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
4763	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.500.456,88	14.500.456,88	0,00
4911	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.335.947,72	12.335.947,72	0,00
5012	4.2.4.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.335.947,72	12.335.947,72	0,00
5013	4.2.4.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.335.947,72	12.335.947,72	0,00
5016	4.2.4.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.335.947,72	12.335.947,72	0,00
15867	4.2.4.1.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.335.947,72	12.335.947,72	0,00
21333	4.2.4.1.3.01.01	122199111001	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.434.128,75	11.434.128,75	0,00
21433	4.2.4.1.3.01.01	122199121540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recurso Livres (Ordinário)	0,00	615.814,75	615.814,75	0,00
15868	4.2.4.1.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.335.947,72	12.335.947,72	0,00
21219	4.2.4.1.3.01.01	122199141540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recurso Livres (Ordinário)	0,00	286.004,22	286.004,22	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5017	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.359.475,31	1.359.475,31	0,00
5093	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.359.475,31	1.359.475,31	0,00
5094	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.359.475,31	1.359.475,31	0,00
5095	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.359.475,31	1.359.475,31	0,00
5158	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.359.475,31	1.359.475,31	0,00
21608	4.3.3.1.1.99.01	169999011540	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	5.575,31	5.575,31	0,00
21337	4.3.3.1.1.99.01	169999011001	Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.353.900,00	1.353.900,00	0,00
16118	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.359.475,31	1.359.475,31	0,00
5242	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
5417	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
5420	4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
5421	4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
16634	4.4.5.2.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
21685	4.4.5.2.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	37.439,64	37.439,64	0,00
21335	4.4.5.2.1.01.01	132101011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
16635	4.4.5.2.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
5619	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	275,00	275,00	0,00
5704	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	275,00	275,00	0,00
5705	4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	275,00	275,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5706	4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,00	275,00	0,00
17132	4.6.4.1.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,00	275,00	0,00
21607	4.6.4.1.1.01.01	43	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	275,00	275,00	0,00
17133	4.6.4.1.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,00	275,00	0,00
5775	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.319,21	57.319,21	0,00
5840	4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.319,21	57.319,21	0,00
5868	4.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.004,00	6.004,00	0,00
5869	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.004,00	6.004,00	0,00
5870	4.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES	0,00	6.004,00	6.004,00	0,00
17466	4.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES	0,00	6.004,00	6.004,00	0,00
20839	4.9.9.6.1.01.01	192199011540	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	6.004,00	6.004,00	0,00
5884	4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.315,21	51.315,21	0,00
5885	4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.315,21	51.315,21	0,00
17495	4.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.315,21	51.315,21	0,00
17496	4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.315,21	51.315,21	0,00
21213	4.9.9.9.1.01.01	199999211540	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	51.315,21	51.315,21	0,00
5891	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.328.000,00	13.468.223,68	35.716.721,32	79.502,36
5903	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	22.328.000,00	12.454.152,27	34.782.152,27	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5904	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	11.164.000,00	649.152,27	11.813.152,27	0,00
5905	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.164.000,00	649.152,27	11.813.152,27	0,00
5906	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.164.000,00	649.152,27	11.813.152,27	0,00
17541	5.2.1.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.164.000,00	649.152,27	11.813.152,27	0,00
20231	5.2.1.1.1.01.01	169999011540	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00	0,00
20249	5.2.1.1.1.01.01	222101011540	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
20227	5.2.1.1.1.01.01	122199141540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	545.600,00	0,00	545.600,00	0,00
20245	5.2.1.1.1.01.01	211999011540	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20221	5.2.1.1.1.01.01	122199111540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	5.627.300,00	155.397,88	5.782.697,88	0,00
20223	5.2.1.1.1.01.01	122199121540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	150.500,00	465.314,75	615.814,75	0,00
20225	5.2.1.1.1.01.01	122199131540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	0,00
20229	5.2.1.1.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	710.000,00	28.439,64	738.439,64	0,00
20243	5.2.1.1.1.01.01	199999251540	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
20247	5.2.1.1.1.01.01	221301011540	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00
20233	5.2.1.1.1.01.01	179999011540	Outras Transferências Correntes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	400,00	0,00	400,00	0,00
20251	5.2.1.1.1.01.01	249999011540	Outras Transferências de Capital - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	600,00	0,00	600,00	0,00
17542	5.2.1.1.1.01.01		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.164.000,00	649.152,27	11.813.152,27	0,00
20239	5.2.1.1.1.01.01	192201111540	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20241	5.2.1.1.1.01.01	199999211540	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
20235	5.2.1.1.1.01.01	192101011540	Indenizações por Danos Causados ao Responsável	2.000,00	0,00	2.000,00	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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20237	5.2.2.1.1.01.01	192199011540	Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário) Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
5925	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	11.164.000,00	11.805.000,00	22.969.000,00	0,00
5926	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	11.164.000,00	11.805.000,00	12.120.573,92	10.848.426,08
5927	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	11.164.000,00	0,00	3.106.573,92	8.057.426,08
5928	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	11.164.000,00	0,00	3.106.573,92	8.057.426,08
20257	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319016154	30004 122 2001 2001 319016 0/1540	5.010,00	0,00	16.924,52	(11.914,52)
20259	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319011154	30004 122 2001 2001 319011 0/1540	10,00	0,00	10,00	0,00
20289	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339047154	30004 122 2001 2001 339047 0/1540	15.200,00	0,00	17.098,47	(1.898,47)
20291	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339049154	30004 122 2001 2001 339049 0/1540	20.000,00	0,00	1.248,87	18.751,13
20293	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339091154	30004 122 2001 2001 339091 0/1540	15.000,00	0,00	23.490,52	(8.490,52)
20253	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319011154	30004 122 2001 2001 319011 0/1540	4.262.220,00	0,00	194.819,42	4.067.400,58
20255	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319013154	30004 122 2001 2001 319013 0/1540	1.201.145,00	0,00	8.930,84	1.192.214,16
20285	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339041154	30004 122 2001 2001 339041 0/1540	2.568.945,00	0,00	131.312,39	2.437.632,61
20287	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339046154	30004 122 2001 2001 339046 0/1540	390.000,00	0,00	59.423,34	330.576,66
17577	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	11.164.000,00	0,00	3.106.573,92	8.057.426,08
20267	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339031154	30004 122 2001 2001 339031 0/1540	10,00	0,00	10,00	0,00
20281	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339039154	30004 122 2001 2001 339039 0/1540	1.014.180,00	0,00	810.173,39	204.006,61
20299	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449042154	30004 122 2001 2001 449042 0/1540	10,00	0,00	10,00	0,00
20295	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339092154	30004 122 2001 2001 339092 0/1540	90,00	0,00	24.971,50	(24.881,50)
20263	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339014154	30004 122 2001 2001 339014 0/1540	235.000,00	0,00	84.305,00	150.695,00
20277	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339036154	30004 122 2001 2001 339036 0/1540	140.000,00	0,00	3.157,00	136.843,00
20265	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339030154	30004 122 2001 2001 339030 0/1540	228.120,00	0,00	257.607,09	(29.487,09)
20283	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339040154	30004 122 2001 2001 339040 0/1540	186.920,00	0,00	200.597,95	(13.677,95)
20301	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449051154	30004 122 2001 2001 449051 0/1540	40,00	0,00	40,00	0,00
20261	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319094154	30004 122 2001 2001 319094 0/1540	40,00	0,00	642,22	(602,22)
20279	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339037154	30004 122 2001 2001 339037 0/1540	53.000,00	0,00	48.200,00	4.800,00
20297	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339093154	30004 122 2001 2001 339093 0/1540	396.820,00	0,00	204.676,98	192.143,02
20269	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339032154	30004 122 2001 2001 339032 0/1540	60,00	0,00	60,00	0,00
20271	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339033154	30004 122 2001 2001 339033 0/1540	187.020,00	0,00	46.704,42	140.315,58
20303	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449052154	30004 122 2001 2001 449052 0/1540	245.040,00	0,00	805.040,00	(560.000,00)
20305	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449061154	30004 122 2001 2001 449061 0/1540	40,00	0,00	40,00	0,00
20273	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339034154	30004 122 2001 2001 339034 0/1540	10,00	0,00	142.010,00	(142.000,00)
20275	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339035154	30004 122 2001 2001 339035 0/1540	10,00	0,00	25.010,00	(25.000,00)
20307	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459042154	30004 122 2001 2001 459042 0/1540	10,00	0,00	10,00	0,00
20309	5.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459061154	30004 122 2001 2001 459061 0/1540	50,00	0,00	50,00	0,00
5933	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.507.000,00	858.000,00	3.649.000,00
5934	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.507.000,00	858.000,00	3.649.000,00

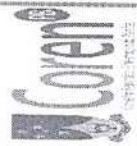
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2023

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21635	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001449052154	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1540	0,00	840.000,00	140.000,00	700.000,00
21531	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21532	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	1.035.000,00	196.000,00	839.000,00
21617	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21632	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339034154	3000 4 122 2001 2001 339034 0/1540	0,00	558.000,00	208.000,00	350.000,00
21623	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339035154	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1540	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21676	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
21529	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21629	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	4.507.000,00	858.000,00	3.649.000,00
17585	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	90.000,00	8.000,00
21686	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
21688	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339041154	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	0,00	125.000,00	50.000,00	75.000,00
21620	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	481.000,00	93.000,00	388.000,00
21611	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21845	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	380.000,00	10.000,00	370.000,00
21609	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	42.000,00	12.000,00	30.000,00
21675	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	83.000,00	33.000,00	50.000,00
21656	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21626	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
21687	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	307.000,00	25.000,00	282.000,00
21530	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	7.298.000,00	7.298.000,00	0,00
5943	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5944	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.791.000,00	2.791.000,00	0,00
21618	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21622	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
21624	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339035154	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1540	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21630	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21612	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
21616	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
21633	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339034154	3000 4 122 2001 2001 339034 0/1540	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
21614	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
21610	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
21621	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21636	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001449052154	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1540	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
21627	5.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17596	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.791.000,00	2.791.000,00	0,00
5951	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
21538	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21691	5.2.2.1.3.09.01	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

COREN-PB
Fis. 131
28
Responsável



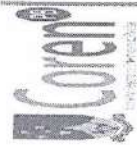
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2023

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21550	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1540	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
21535	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21660	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339034154	3000 4 122 2001 2001 339034 0/1540	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
17610	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
21658	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
21541	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21694	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
21544	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21547	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
21697	5.2.2.1.3.09.01	0300000412220012001339094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5952	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.649.000,00	3.649.000,00	0,00
21696	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21546	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	641.000,00	641.000,00	0,00
21628	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21631	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21549	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001449052154	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1540	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
21625	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339035154	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1540	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21540	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21693	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
21615	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
21534	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
21634	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339034154	3000 4 122 2001 2001 339034 0/1540	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
21537	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
21619	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17612	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.649.000,00	3.649.000,00	0,00
21690	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
21613	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00
21543	5.2.2.1.3.99.01	0300000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5953	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO		0,00	858.000,00	858.000,00	(858.000,00)
5960	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		0,00	0,00	858.000,00	(858.000,00)
21695	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
21536	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
21542	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
21657	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	0,00	93.000,00	(93.000,00)
21659	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339034154	3000 4 122 2001 2001 339034 0/1540	0,00	0,00	208.000,00	(208.000,00)
21689	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
21548	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001449052154	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1540	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
21533	5.2.2.1.9.04.01	0300000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)



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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17621	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	858.000,00	(858.000,00)
21545	5.2.2.1.9.04.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	0,00	196.000,00	(196.000,00)
21692	5.2.2.1.9.04.01	030000412220012001339016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)
21539	5.2.2.1.9.04.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
5987	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.848.426,08	(10.848.426,08)
5992	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	10.848.426,08	(10.848.426,08)
5993	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.848.426,08	(10.848.426,08)
21855	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	0,00	1.262.214,16	(1.262.214,16)
21862	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	0,00	6.509,48	(6.509,48)
21848	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	0,00	430.576,66	(430.576,66)
21851	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	0,00	3.985.400,58	(3.985.400,58)
21856	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	0,00	165.315,58	(165.315,58)
21858	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	0,00	445.695,00	(445.695,00)
21847	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	0,00	183.322,05	(183.322,05)
21852	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	0,00	9.800,00	(9.800,00)
21854	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	0,00	552.143,02	(552.143,02)
5994	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.848.426,08	(10.848.426,08)
21861	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	0,00	118,50	(118,50)
21863	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	0,00	17.397,78	(17.397,78)
21857	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339041154	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	0,00	0,00	2.532.632,61	(2.532.632,61)
21859	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	0,00	5.085,48	(5.085,48)
21849	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	0,00	227.512,91	(227.512,91)
21850	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	0,00	135.843,00	(135.843,00)
21846	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	0,00	847.006,61	(847.006,61)
21853	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	0,00	18.751,13	(18.751,13)
21860	5.2.2.9.2.01.01	030000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	0,00	23.101,53	(23.101,53)
5999	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.014.071,41	934.569,05	79.502,36
6000	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	561.889,44	275,00	561.614,44
6001	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	561.889,44	0,00	275,00	561.614,44
17678	5.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	561.889,44	0,00	275,00	561.614,44
17679	5.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	561.889,44	0,00	275,00	561.614,44
20572	5.3.1.1.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	40,00	0,00	0,00	40,00
20455	5.3.1.1.1.01.01	20223000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-363	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20470	5.3.1.1.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	5.000,05	0,00	0,00	5.000,05
20638	5.3.1.1.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00

COREN-PB
Fls. 173
Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20423	5.3.1.1.1.01.01	2022300015	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-15	17.333,92	0,00	0,00	17.333,92
20466	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
20500	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
20532	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
20634	5.3.1.1.1.01.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1648	1.548,27	0,00	0,00	1.548,27
20496	5.3.1.1.1.01.01	20213000683	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-683	74,50	0,00	0,00	74,50
20528	5.3.1.1.1.01.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-794	885,00	0,00	0,00	885,00
20427	5.3.1.1.1.01.01	2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-20	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
20417	5.3.1.1.1.01.01	2021300011	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-11	526,63	0,00	0,00	526,63
20431	5.3.1.1.1.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-26	661,11	0,00	0,00	661,11
20435	5.3.1.1.1.01.01	20223000133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-133	792,00	0,00	0,00	792,00
20492	5.3.1.1.1.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-681	99,00	0,00	0,00	99,00
20510	5.3.1.1.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-741	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
20524	5.3.1.1.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-792	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80
20792	5.3.1.1.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1765	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
17680	5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	561.889,44	0,00	275,00	561.614,44
21890	5.3.1.1.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1746	0,00	0,00	275,00	(275,00)
20656	5.3.1.1.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1704	70.304,22	0,00	0,00	70.304,22
20588	5.3.1.1.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1133	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00
20622	5.3.1.1.1.01.01	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1536	345.990,00	0,00	0,00	345.990,00
20439	5.3.1.1.1.01.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-196	291,62	0,00	0,00	291,62

COREN-PB
Fls. 174
Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20488	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
20520	5.3.1.1.1.01.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-791	395,00	0,00	0,00	395,00
20443	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
20484	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
20652	5.3.1.1.1.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1703	4.979,56	0,00	0,00	4.979,56
20584	5.3.1.1.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1132	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
20608	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
20576	5.3.1.1.1.01.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1066	2.806,92	0,00	0,00	2.806,92
20626	5.3.1.1.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1589	906,37	0,00	0,00	906,37
20451	5.3.1.1.1.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-362	987,00	0,00	0,00	987,00
20630	5.3.1.1.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1592	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
20648	5.3.1.1.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1668	522,96	0,00	0,00	522,96
20598	5.3.1.1.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350	12,11	0,00	0,00	12,11
20612	5.3.1.1.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	957,40	0,00	0,00	957,40
20580	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
20447	5.3.1.1.1.01.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-258	1.032,88	0,00	0,00	1.032,88
20480	5.3.1.1.1.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-677	3.331,30	0,00	0,00	3.331,30
6004	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(561.889,44)	561.889,44	0,00	0,00
17690	5.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(561.889,44)	561.889,44	0,00	0,00
17691	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(561.889,44)	561.889,44	0,00	0,00
20485	5.3.1.7.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(6.819,90)	6.819,90	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20585	5.3.1.7.1.01.01	202230001132	ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	(1.880,00)	1.880,00	0,00	0,00
20599	5.3.1.7.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350	(12,11)	12,11	0,00	0,00
20649	5.3.1.7.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	(522,96)	522,96	0,00	0,00
20635	5.3.1.7.1.01.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	(1.548,27)	1.548,27	0,00	0,00
20467	5.3.1.7.1.01.01	20213000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	(4.429,29)	4.429,29	0,00	0,00
20424	5.3.1.7.1.01.01	2022300015	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	(17.333,92)	17.333,92	0,00	0,00
20428	5.3.1.7.1.01.01	2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
20481	5.3.1.7.1.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-677	(3.331,30)	3.331,30	0,00	0,00
20581	5.3.1.7.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	(12.100,84)	12.100,84	0,00	0,00
20631	5.3.1.7.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
20613	5.3.1.7.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	(957,40)	957,40	0,00	0,00
17692	5.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(561.889,44)	561.889,44	0,00	0,00
20657	5.3.1.7.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	(70.304,22)	70.304,22	0,00	0,00
20627	5.3.1.7.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	(906,37)	906,37	0,00	0,00
20793	5.3.1.7.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	(5.920,00)	5.920,00	0,00	0,00
20525	5.3.1.7.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-792	(1.992,80)	1.992,80	0,00	0,00
20493	5.3.1.7.1.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	(99,00)	99,00	0,00	0,00
20432	5.3.1.7.1.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	(661,11)	661,11	0,00	0,00
20653	5.3.1.7.1.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	(4.979,56)	4.979,56	0,00	0,00
20623	5.3.1.7.1.01.01	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	(345.990,00)	345.990,00	0,00	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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20389	5.3.1.7.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1133	(10.186,00)	10.186,00	0,00	0,00
20436	5.3.1.7.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-133	(792,00)	792,00	0,00	0,00
20489	5.3.1.7.1.01.01	20213000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-680	(1.912,00)	1.912,00	0,00	0,00
20521	5.3.1.7.1.01.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-791	(395,00)	395,00	0,00	0,00
20497	5.3.1.7.1.01.01	20213000683	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-683	(74,50)	74,50	0,00	0,00
20511	5.3.1.7.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-741	(6.070,00)	6.070,00	0,00	0,00
20529	5.3.1.7.1.01.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-794	(885,00)	885,00	0,00	0,00
20444	5.3.1.7.1.01.01	20213000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-251	(1.185,80)	1.185,80	0,00	0,00
20440	5.3.1.7.1.01.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-196	(291,62)	291,62	0,00	0,00
20501	5.3.1.7.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20533	5.3.1.7.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-796	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
20609	5.3.1.7.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1471	(13.003,99)	13.003,99	0,00	0,00
20577	5.3.1.7.1.01.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1066	(2.806,92)	2.806,92	0,00	0,00
20448	5.3.1.7.1.01.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-258	(1.032,88)	1.032,88	0,00	0,00
20418	5.3.1.7.1.01.01	20213000111	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-11	(526,63)	526,63	0,00	0,00
20452	5.3.1.7.1.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-362	(987,00)	987,00	0,00	0,00
20456	5.3.1.7.1.01.01	20223000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-363	(25.000,00)	25.000,00	0,00	0,00
20471	5.3.1.7.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-564	(5.000,05)	5.000,05	0,00	0,00
20573	5.3.1.7.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-885	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20639	5.3.1.7.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1649	(4.811,00)	4.811,00	0,00	0,00
6005	5.3.2.0.0.0.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	452.181,97	934.294,05	(482.112,08)

COREN-PB
Fls. 143
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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6006	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	391.691,98	60.489,99	934.294,05	(482.112,08)
17695	5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	391.691,98	60.489,99	934.294,05	(482.112,08)
17696	5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	391.691,98	60.489,99	934.294,05	(482.112,08)
20536	5.3.2.1.1.01.01	20223000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
20504	5.3.2.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	40,00	0,00	40,00	0,00
20672	5.3.2.1.1.01.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	750,00	0,00	750,00	0,00
20738	5.3.2.1.1.01.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	750,00	0,00	750,00	0,00
21874	5.3.2.1.1.01.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	0,00	0,00	1.548,27	(1.548,27)
21876	5.3.2.1.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	0,00	0,00	40,00	(40,00)
20459	5.3.2.1.1.01.01	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-491	6.041,94	0,00	6.041,94	0,00
20768	5.3.2.1.1.01.01	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	12.667,20	0,00	12.667,20	0,00
20702	5.3.2.1.1.01.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	750,00	0,00	750,00	0,00
20732	5.3.2.1.1.01.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	475,00	0,00	475,00	0,00
20666	5.3.2.1.1.01.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	475,00	0,00	475,00	0,00
20566	5.3.2.1.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	153,87	0,00	153,87	0,00
20602	5.3.2.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	124,00	0,00	124,00	0,00
21870	5.3.2.1.1.01.01	20223000133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-133	0,00	0,00	792,00	(792,00)
21872	5.3.2.1.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-792	0,00	0,00	1.992,80	(1.992,80)
20678	5.3.2.1.1.01.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	750,00	0,00	750,00	0,00
20714	5.3.2.1.1.01.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	750,00	0,00	750,00	0,00
20696	5.3.2.1.1.01.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	750,00	0,00	750,00	0,00
21867	5.3.2.1.1.01.01	20223000026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	0,00	0,00	661,11	(661,11)

COREN-PB
Fls. 178
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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21868	5.3.2.1.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	0,00	0,00	906,37	(906,37)
21881	5.3.2.1.1.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	0,00	0,00	4.979,56	(4.979,56)
21882	5.3.2.1.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	0,00	0,00	522,96	(522,96)
20474	5.3.2.1.1.01.01	20223000587	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-587	14.898,39	0,00	14.898,39	0,00
20642	5.3.2.1.1.01.01	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1667	2.564,75	0,00	2.564,75	0,00
20660	5.3.2.1.1.01.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	750,00	0,00	750,00	0,00
20592	5.3.2.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	1.902,70	0,00	1.902,70	0,00
20542	5.3.2.1.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	153,87	0,00	153,87	0,00
20560	5.3.2.1.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	153,87	0,00	153,87	0,00
20774	5.3.2.1.1.01.01	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	8.943,43	0,00	8.943,43	0,00
21864	5.3.2.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	1.289,99	1.289,99	0,00
21871	5.3.2.1.1.01.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	0,00	0,00	395,00	(395,00)
21878	5.3.2.1.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	0,00	0,00	1.880,00	(1.880,00)
21885	5.3.2.1.1.01.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	0,00	0,00	1.032,88	(1.032,88)
21889	5.3.2.1.1.01.01	20223000015	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	0,00	17.333,92	(17.333,92)
17697	5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	391.691,98			
20690	5.3.2.1.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	60.489,99	0,00	934.294,05	(482.112,08)
20554	5.3.2.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	153,87	0,00	475,00	275,00
20756	5.3.2.1.1.01.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	7.569,21	0,00	153,87	0,00
20720	5.3.2.1.1.01.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	750,00	0,00	7.569,21	0,00
21873	5.3.2.1.1.01.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	0,00	0,00	750,00	0,00
				0,00	0,00	885,00	(885,00)

COREN-PB
Fls. 179
Responsável