

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21875	5.3.2.1.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	0,00	0,00	4.811,00	(4.811,00)
20548	5.3.2.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	247,15	0,00	247,15	0,00
20684	5.3.2.1.1.01.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	750,00	0,00	750,00	0,00
20786	5.3.2.1.1.01.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	35.764,92	0,00	35.764,92	0,00
20750	5.3.2.1.1.01.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	18.313,84	0,00	18.313,84	0,00
21877	5.3.2.1.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	0,00	0,00	5.000,05	(5.000,05)
21879	5.3.2.1.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	0,00	0,00	10.186,00	(10.186,00)
21886	5.3.2.1.1.01.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	0,00	2.806,92	(2.806,92)
21888	5.3.2.1.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
20744	5.3.2.1.1.01.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	235.295,84	0,00	235.295,84	0,00
20726	5.3.2.1.1.01.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	750,00	0,00	750,00	0,00
20708	5.3.2.1.1.01.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	750,00	0,00	750,00	0,00
21869	5.3.2.1.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	0,00	957,40	(957,40)
21880	5.3.2.1.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	0,00	0,00	70.304,22	(70.304,22)
21887	5.3.2.1.1.01.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	0,00	0,00	291,62	(291,62)
20762	5.3.2.1.1.01.01	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	29.058,15	0,00	29.058,15	0,00
20780	5.3.2.1.1.01.01	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	194,98	0,00	194,98	0,00
21865	5.3.2.1.1.01.01	20223000763	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-763	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
21866	5.3.2.1.1.01.01	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	0,00	0,00	345.990,00	(345.990,00)
21883	5.3.2.1.1.01.01	2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
21884	5.3.2.1.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	0,00	5.920,00	(5.920,00)

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
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765				
6009	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(391.691,98)	391.691,98	0,00	0,00
17707	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(391.691,98)	391.691,98	0,00	0,00
17708	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	(391.691,98)	391.691,98	0,00	0,00
20775	5.3.2.7.1.01.01	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	(8.943,43)	8.943,43	0,00	0,00
20709	5.3.2.7.1.01.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20643	5.3.2.7.1.01.01	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1667	(2.564,75)	2.564,75	0,00	0,00
20543	5.3.2.7.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20475	5.3.2.7.1.01.01	20223000587	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-587	(14.898,39)	14.898,39	0,00	0,00
20673	5.3.2.7.1.01.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20739	5.3.2.7.1.01.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20603	5.3.2.7.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	(124,00)	124,00	0,00	0,00
20703	5.3.2.7.1.01.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20537	5.3.2.7.1.01.01	20223000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
20505	5.3.2.7.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20733	5.3.2.7.1.01.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	(475,00)	475,00	0,00	0,00
20751	5.3.2.7.1.01.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(18.313,84)	18.313,84	0,00	0,00
20769	5.3.2.7.1.01.01	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	(12.667,20)	12.667,20	0,00	0,00
20715	5.3.2.7.1.01.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20661	5.3.2.7.1.01.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20679	5.3.2.7.1.01.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	(750,00)	750,00	0,00	0,00

COREN-PB
Fls. 181

Responsável

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	Debito	Crédito	Saldo Atual
20697	5.3.2.7.1.01.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20561	5.3.2.7.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20567	5.3.2.7.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	(153,87)	153,87	0,00	0,00
20549	5.3.2.7.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	(247,15)	247,15	0,00	0,00
20667	5.3.2.7.1.01.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	(475,00)	475,00	0,00	0,00
20685	5.3.2.7.1.01.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20460	5.3.2.7.1.01.01	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-491	(6.041,94)	6.041,94	0,00	0,00
17709	5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(391.691,98)	391.691,98	0,00	0,00
20745	5.3.2.7.1.01.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	(235.295,84)	235.295,84	0,00	0,00
20763	5.3.2.7.1.01.01	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	(29.058,15)	29.058,15	0,00	0,00
20781	5.3.2.7.1.01.01	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	(194,98)	194,98	0,00	0,00
20593	5.3.2.7.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	(1.902,70)	1.902,70	0,00	0,00
20691	5.3.2.7.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20757	5.3.2.7.1.01.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	(7.569,21)	7.569,21	0,00	0,00
20727	5.3.2.7.1.01.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20721	5.3.2.7.1.01.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20787	5.3.2.7.1.01.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	(35.764,92)	35.764,92	0,00	0,00
20555	5.3.2.7.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	(153,87)	153,87	0,00	0,00
6010	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(22.328.000,00)	83.192.993,89	60.944.496,25	(79.502,36)
6021	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(22.328.000,00)	80.863.212,95	58.535.212,95	0,00
6022	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(11.164.000,00)	22.778.524,26	11.614.524,26	0,00
6023	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(11.164.000,00)	11.822.152,27	658.152,27	0,00

Fls. 182
28
Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17745	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(11.164.000,00)	11.822.152,27	658.152,27	0,00
17746	6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(11.164.000,00)	11.822.152,27	658.152,27	0,00
20222	6.2.1.1.1.01.01	122199111540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(5.627.300,00)	5.782.697,88	155.397,88	0,00
20252	6.2.1.1.1.01.01	249999011540	Outras Transferências de Capital - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(600,00)	600,00	0,00	0,00
20248	6.2.1.1.1.01.01	221301011540	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(53.700,00)	53.700,00	0,00	0,00
20250	6.2.1.1.1.01.01	222101011540	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
20244	6.2.1.1.1.01.01	19999251540	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário)	(16.200,00)	16.200,00	0,00	0,00
20230	6.2.1.1.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(710.000,00)	747.439,64	37.439,64	0,00
20226	6.2.1.1.1.01.01	122199131540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	(2.598.000,00)	2.598.000,00	0,00	0,00
20240	6.2.1.1.1.01.01	19220111540	Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
20236	6.2.1.1.1.01.01	192101011540	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
20238	6.2.1.1.1.01.01	192199011540	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(39.400,00)	39.400,00	0,00	0,00
17747	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(11.164.000,00)	11.822.152,27	658.152,27	0,00
20232	6.2.1.1.1.01.01	169999011540	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.353.900,00)	1.353.900,00	0,00	0,00
20234	6.2.1.1.1.01.01	179999011540	Outras Transferências Correntes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(400,00)	400,00	0,00	0,00
20246	6.2.1.1.1.01.01	211999011540	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
20228	6.2.1.1.1.01.01	122199141540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	(545.600,00)	545.600,00	0,00	0,00
20224	6.2.1.1.1.01.01	122199121540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	(150.500,00)	615.814,75	465.314,75	0,00
20242	6.2.1.1.1.01.01	19999211540	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	(53.000,00)	53.000,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)				
6024	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	10.956.371,99	10.956.371,99	0,00
17749	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	10.956.371,99	10.956.371,99	0,00
17750	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	10.956.371,99	10.956.371,99	0,00
21201	6.2.1.2.1.01.01	122199131540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	2.233.932,81	2.233.932,81	0,00
21212	6.2.1.2.1.01.01	169999011540	Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	1.232.363,48	1.232.363,48	0,00
21216	6.2.1.2.1.01.01	221301011540	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	800,00	800,00	0,00
21222	6.2.1.2.1.01.01	122199121540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	615.814,75	615.814,75	0,00
17751	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	10.956.371,99	10.956.371,99	0,00
21195	6.2.1.2.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	747.439,64	747.439,64	0,00
20840	6.2.1.2.1.01.01	192199011540	Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	6.004,00	6.004,00	0,00
21214	6.2.1.2.1.01.01	199999211540	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	51.315,21	51.315,21	0,00
21199	6.2.1.2.1.01.01	122199111540	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário)	0,00	5.782.697,88	5.782.697,88	0,00
21210	6.2.1.2.1.01.01	122199141540	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	286.004,22	286.004,22	0,00
6034	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.164.000,00)	58.084.688,69	46.920.688,69	0,00
6035	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.164.000,00)	58.084.688,69	46.920.688,69	0,00
6036	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(11.164.000,00)	15.328.919,18	4.164.919,18	0,00
17778	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(11.164.000,00)	15.328.919,18	4.164.919,18	0,00
20254	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190111540	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	(4.262.220,00)	4.547.791,72	285.571,72	0,00
20286	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390411540	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	(2.568.945,00)	2.700.237,39	131.292,39	0,00
20288	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390461540	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	(390.000,00)	553.493,34	163.493,34	0,00
20282	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390391540	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	(1.014.180,00)	1.926.323,64	912.143,64	0,00
20284	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390401540	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	(186.920,00)	406.221,20	219.301,20	0,00
20258	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190161540	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	(5.010,00)	55.010,00	50.000,00	0,00
20290	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390471540	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	(15.200,00)	40.200,00	25.000,00	0,00

Cód. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20276	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339035154	3000 4 122 2001 2001 339035 0/1540	(10,00)	25.010,00	25.000,00	0,00
20308	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459042154	3000 4 122 2001 2001 459042 0/1540	(10,00)	10,00	0,00	0,00
20280	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	(53.000,00)	58.000,00	5.000,00	0,00
20294	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	(15.000,00)	30.000,00	15.000,00	0,00
20262	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	(40,00)	30.040,00	30.000,00	0,00
20256	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	(1.201.145,00)	1.271.145,00	70.000,00	0,00
20292	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	(20.000,00)	21.174,45	1.174,45	0,00
20274	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339034154	3000 4 122 2001 2001 339034 0/1540	(10,00)	350.010,00	350.000,00	0,00
20306	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449061154	3000 4 122 2001 2001 449061 0/1540	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20260	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319091154	3000 4 122 2001 2001 319091 0/1540	(10,00)	10,00	0,00	0,00
20296	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	(90,00)	25.090,00	25.000,00	0,00
20310	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001459061154	3000 4 122 2001 2001 459061 0/1540	(50,00)	50,00	0,00	0,00
20278	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	(140.000,00)	140.000,00	0,00	0,00
17779	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONIVEL		(11.164.000,00)	15.328.919,18	4.164.919,18	0,00
20302	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449051154	3000 4 122 2001 2001 449051 0/1540	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20304	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449052154	3000 4 122 2001 2001 449052 0/1540	(245.040,00)	945.040,00	700.000,00	0,00
20270	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339032154	3000 4 122 2001 2001 339032 0/1540	(60,00)	60,00	0,00	0,00
20272	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	(187.020,00)	262.804,42	75.784,42	0,00
20264	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	(235.000,00)	629.997,00	394.997,00	0,00
20266	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	(228.120,00)	538.072,87	309.952,87	0,00
20268	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339031154	3000 4 122 2001 2001 339031 0/1540	(10,00)	10,00	0,00	0,00
20298	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	(396.820,00)	773.028,15	376.208,15	0,00
20300	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001449042154	3000 4 122 2001 2001 449042 0/1540	(10,00)	10,00	0,00	0,00
6041	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	42.755.769,51	42.755.769,51	0,00
6042	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.373.801,87	11.373.801,87	0,00
20841	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	920.336,86	920.336,86	0,00
20843	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	458.914,00	458.914,00	0,00
20850	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
21677	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
21551	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	1.262.214,16	1.262.214,16	0,00
20844	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	19.925,58	19.925,58	0,00
20851	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339041154	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	0,00	2.568.925,00	2.568.925,00	0,00
21583	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
20847	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	255.465,78	255.465,78	0,00
20848	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	135.843,00	135.843,00	0,00
17789	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.373.801,87	11.373.801,87	0,00
21581	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
21582	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	166.100,00	166.100,00	0,00
20845	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	561.399,17	561.399,17	0,00
20846	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	494.070,00	494.070,00	0,00
20842	6.2.2.1.3.01.01	030000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	205.623,25	205.623,25	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
20849	6.2.2.1.3.01.01	0300000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	4.262.972,30	4.262.972,30	0,00
21668	6.2.2.1.3.01.01	0300000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
21661	6.2.2.1.3.01.01	0300000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	118,50	118,50	0,00
6043	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.617.170,88	10.617.170,88	0,00
20880	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	3.985.098,06	3.985.098,06	0,00
21665	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	118,50	118,50	0,00
21554	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001319013154	3000 4 122 2001 2001 319013 0/1540	0,00	1.262.214,16	1.262.214,16	0,00
21586	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
20875	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	134.367,00	134.367,00	0,00
20890	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339041154	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
21592	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	360.276,66	360.276,66	0,00
21558	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339030154	3000 4 122 2001 2001 339030 0/1540	0,00	189.748,48	189.748,48	0,00
21639	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339033154	3000 4 122 2001 2001 339033 0/1540	0,00	165.315,58	165.315,58	0,00
20854	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	743.130,68	743.130,68	0,00
20871	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	558.239,02	558.239,02	0,00
20859	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	151.165,73	151.165,73	0,00
20867	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	18.751,13	18.751,13	0,00
21671	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339091154	3000 4 122 2001 2001 339091 0/1540	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
17791	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.617.170,88	10.617.170,88	0,00
20863	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	458.139,00	458.139,00	0,00
21567	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
21649	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
21681	6.2.2.1.3.02.01	0300000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
6044	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.611.704,27	10.611.704,27	0,00
21666	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339092154	3000 4 122 2001 2001 339092 0/1540	0,00	118,50	118,50	0,00
17793	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.611.704,27	10.611.704,27	0,00
21587	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339047154	3000 4 122 2001 2001 339047 0/1540	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
20876	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339036154	3000 4 122 2001 2001 339036 0/1540	0,00	134.367,00	134.367,00	0,00
21682	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001319094154	3000 4 122 2001 2001 319094 0/1540	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
21650	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339037154	3000 4 122 2001 2001 339037 0/1540	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
20881	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001319011154	3000 4 122 2001 2001 319011 0/1540	0,00	3.985.098,06	3.985.098,06	0,00
21185	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339014154	3000 4 122 2001 2001 339014 0/1540	0,00	455.907,00	455.907,00	0,00
20860	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339040154	3000 4 122 2001 2001 339040 0/1540	0,00	151.165,73	151.165,73	0,00
20868	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339049154	3000 4 122 2001 2001 339049 0/1540	0,00	18.751,13	18.751,13	0,00
20891	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339041154	3000 4 122 2001 2001 339041 0/1540	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
21593	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339046154	3000 4 122 2001 2001 339046 0/1540	0,00	360.276,66	360.276,66	0,00
21568	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001319016154	3000 4 122 2001 2001 319016 0/1540	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
20872	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339093154	3000 4 122 2001 2001 339093 0/1540	0,00	555.191,02	555.191,02	0,00
20855	6.2.2.1.3.03.01	0300000412220012001339039154	3000 4 122 2001 2001 339039 0/1540	0,00	742.944,07	742.944,07	0,00

COREN-PB
Fis. 186

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21672	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390911154	3000.4.122.2001.2001.339091 0/1540	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
21640	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390331154	3000.4.122.2001.2001.339033 0/1540	0,00	165.315,58	165.315,58	0,00
21555	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190131154	3000.4.122.2001.2001.319013 0/1540	0,00	1.262.214,16	1.262.214,16	0,00
21559	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390301154	3000.4.122.2001.2001.339030 0/1540	0,00	189.748,48	189.748,48	0,00
6045	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	10.153.092,49	10.153.092,49	0,00
21667	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390921154	3000.4.122.2001.2001.339092 0/1540	0,00	118,50	118,50	0,00
21599	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390471154	3000.4.122.2001.2001.339047 0/1540	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00
21572	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190111154	3000.4.122.2001.2001.319011 0/1540	0,00	3.705.979,13	3.705.979,13	0,00
21574	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390361154	3000.4.122.2001.2001.339036 0/1540	0,00	122.992,00	122.992,00	0,00
21674	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390911154	3000.4.122.2001.2001.339091 0/1540	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
21008	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390411154	3000.4.122.2001.2001.339041 0/1540	0,00	2.532.632,61	2.532.632,61	0,00
21601	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390461154	3000.4.122.2001.2001.339046 0/1540	0,00	360.276,66	360.276,66	0,00
21576	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190131154	3000.4.122.2001.2001.319013 0/1540	0,00	1.157.416,01	1.157.416,01	0,00
21655	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390371154	3000.4.122.2001.2001.339037 0/1540	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
21683	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190941154	3000.4.122.2001.2001.319094 0/1540	0,00	17.397,78	17.397,78	0,00
21598	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190161154	3000.4.122.2001.2001.319016 0/1540	0,00	5.085,48	5.085,48	0,00
21580	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390301154	3000.4.122.2001.2001.339030 0/1540	0,00	170.269,37	170.269,37	0,00
20986	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390931154	3000.4.122.2001.2001.339093 0/1540	0,00	532.811,75	532.811,75	0,00
21184	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390141154	3000.4.122.2001.2001.339014 0/1540	0,00	449.685,00	449.685,00	0,00
17795	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	10.153.092,49	10.153.092,49	0,00
21641	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390331154	3000.4.122.2001.2001.339033 0/1540	0,00	154.351,43	154.351,43	0,00
21573	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390491154	3000.4.122.2001.2001.339049 0/1540	0,00	17.334,46	17.334,46	0,00
20988	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390391154	3000.4.122.2001.2001.339039 0/1540	0,00	740.085,57	740.085,57	0,00
21005	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390401154	3000.4.122.2001.2001.339040 0/1540	0,00	151.165,73	151.165,73	0,00
6083	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	2.329.780,94	2.409.283,30	(79.502,36)
6084	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.428.346,33	1.507.848,69	(79.502,36)
6085	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		(561.889,44)	482.387,08	0,00	(79.502,36)
17856	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		(561.889,44)	482.387,08	0,00	(79.502,36)
17857	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		(561.889,44)	482.387,08	0,00	(79.502,36)
20579	6.3.1.1.1.01.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	(2.806,92)	2.806,92	0,00	0,00
20629	6.3.1.1.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	(906,37)	906,37	0,00	0,00
20611	6.3.1.1.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471	(13.003,99)	0,00	0,00	(13.003,99)
20430	6.3.1.1.1.01.01	20223000020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
20601	6.3.1.1.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)
20615	6.3.1.1.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	(957,40)	957,40	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20583	6.3.1.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	(12.100,84)	0,00	0,00	(12.100,84)
20633	6.3.1.1.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
20651	6.3.1.1.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	(522,96)	522,96	0,00	0,00
20483	6.3.1.1.1.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677	(3.331,30)	0,00	0,00	(3.331,30)
20458	6.3.1.1.1.01.01	20223000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-363	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
20426	6.3.1.1.1.01.01	2022300015	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	(17.333,92)	17.333,92	0,00	0,00
20637	6.3.1.1.1.01.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	(1.548,27)	1.548,27	0,00	0,00
20420	6.3.1.1.1.01.01	2021300011	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11	(526,63)	0,00	0,00	(526,63)
20503	6.3.1.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
20469	6.3.1.1.1.01.01	20213000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	(4.429,29)	0,00	0,00	(4.429,29)
20454	6.3.1.1.1.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-362	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
20575	6.3.1.1.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	(40,00)	40,00	0,00	0,00
20641	6.3.1.1.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	(4.811,00)	4.811,00	0,00	0,00
20450	6.3.1.1.1.01.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	(1.032,88)	1.032,88	0,00	0,00
20473	6.3.1.1.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	(5.000,05)	5.000,05	0,00	0,00
20795	6.3.1.1.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	(5.920,00)	5.920,00	0,00	0,00
20495	6.3.1.1.1.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	(99,00)	0,00	0,00	(99,00)
20531	6.3.1.1.1.01.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	(885,00)	885,00	0,00	0,00
20513	6.3.1.1.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	(6.070,00)	0,00	0,00	(6.070,00)
20446	6.3.1.1.1.01.01	20213000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251	(1.185,80)	0,00	0,00	(1.185,80)
20535	6.3.1.1.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796	(3.910,00)	0,00	0,00	(3.910,00)

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
20499	6.3.1.1.1.01.01	20213000683	ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-683	(74,50)	0,00	0,00	(74,50)
20442	6.3.1.1.1.01.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	(291,62)	291,62	0,00	0,00
17858	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(561.889,44)	482.387,08	0,00	(79.502,36)
20659	6.3.1.1.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	(70.304,22)	70.304,22	0,00	0,00
20625	6.3.1.1.1.01.01	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	(345.990,00)	345.990,00	0,00	0,00
20523	6.3.1.1.1.01.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	(395,00)	395,00	0,00	0,00
20591	6.3.1.1.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	(10.186,00)	10.186,00	0,00	0,00
20491	6.3.1.1.1.01.01	20213000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-680	(1.912,00)	0,00	0,00	(1.912,00)
20434	6.3.1.1.1.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	(661,11)	661,11	0,00	0,00
20527	6.3.1.1.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-792	(1.992,80)	1.992,80	0,00	0,00
20487	6.3.1.1.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-679	(6.819,90)	0,00	0,00	(6.819,90)
20655	6.3.1.1.1.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	(4.979,56)	4.979,56	0,00	0,00
20587	6.3.1.1.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	(1.880,00)	1.880,00	0,00	0,00
20438	6.3.1.1.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	(792,00)	792,00	0,00	0,00
6087	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
17864	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
17865	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
21273	6.3.1.3.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	0,00	522,96	522,96	0,00
21258	6.3.1.3.1.01.01	20223000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	0,00	395,00	395,00	0,00
21243	6.3.1.3.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	0,00	792,00	792,00	0,00
21279	6.3.1.3.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00

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
21252	6.3.1.3.1.01.01	202230001648	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	0,00	1.548,27	1.548,27	0,00
21237	6.3.1.3.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
21276	6.3.1.3.1.01.01	2022300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21597	6.3.1.3.1.01.01	20223000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	0,00	291,62	291,62	0,00
21240	6.3.1.3.1.01.01	20223000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	0,00	40,00	40,00	0,00
21255	6.3.1.3.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
21234	6.3.1.3.1.01.01	202230001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	0,00	906,37	906,37	0,00
21225	6.3.1.3.1.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	0,00	337,28	337,28	0,00
21261	6.3.1.3.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	0,00	70.304,22	70.304,22	0,00
21270	6.3.1.3.1.01.01	202230001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	0,00	345.990,00	345.990,00	0,00
20953	6.3.1.3.1.01.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	0,00	392,61	392,61	0,00
21228	6.3.1.3.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
21571	6.3.1.3.1.01.01	202230001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	2.806,92	2.806,92	0,00
21267	6.3.1.3.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	957,40	957,40	0,00
21653	6.3.1.3.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
17866	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
21231	6.3.1.3.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00
21264	6.3.1.3.1.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	0,00	4.462,67	4.462,67	0,00
21246	6.3.1.3.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-792	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
21249	6.3.1.3.1.01.01	20223000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	0,00	885,00	885,00	0,00

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6088	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
17868	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
17869	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
21311	6.3.1.4.1.01.01	202230001589	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	0,00	906,37	906,37	0,00
21318	6.3.1.4.1.01.01	202230001649	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
21320	6.3.1.4.1.01.01	20223000885	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	0,00	40,00	40,00	0,00
21654	6.3.1.4.1.01.01	202230001592	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
21577	6.3.1.4.1.01.01	202230001066	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	2.806,92	2.806,92	0,00
21575	6.3.1.4.1.01.01	20223000258	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	0,00	392,61	392,61	0,00
21324	6.3.1.4.1.01.01	20223000564	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
21326	6.3.1.4.1.01.01	202230001133	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00
21312	6.3.1.4.1.01.01	202230001489	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	957,40	957,40	0,00
21315	6.3.1.4.1.01.01	20223000792	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-792	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
21316	6.3.1.4.1.01.01	20223000794	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	0,00	885,00	885,00	0,00
21330	6.3.1.4.1.01.01	2022300020	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
17870	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	463.572,17	463.572,17	0,00
21313	6.3.1.4.1.01.01	20223000133	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-133	0,00	792,00	792,00	0,00
21314	6.3.1.4.1.01.01	20223000791	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	0,00	395,00	395,00	0,00
21331	6.3.1.4.1.01.01	202230001765	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
21281	6.3.1.4.1.01.01	202230001536	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	0,00	345.990,00	345.990,00	0,00
21282	6.3.1.4.1.01.01	2022300026	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	0,00	337,28	337,28	0,00
21600	6.3.1.4.1.01.01	20223000196	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	0,00	291,62	291,62	0,00
21317	6.3.1.4.1.01.01	202230001648	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	0,00	1.548,27	1.548,27	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
21328	6.3.1.4.1.01.01	202230001703	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648 2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	0,00	4.462,67	4.462,67	0,00
21327	6.3.1.4.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	0,00	70.304,22	70.304,22	0,00
21329	6.3.1.4.1.01.01	202230001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	0,00	522,96	522,96	0,00
21325	6.3.1.4.1.01.01	202230001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6091	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.889,44	0,00	561.889,44	0,00
6092	6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.889,44	0,00	561.889,44	0,00
17881	6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.889,44	0,00	561.889,44	0,00
20636	6.3.1.7.1.01.01	202230001648	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1648	1.548,27	0,00	1.548,27	0,00
20453	6.3.1.7.1.01.01	20223000362	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-362	987,00	0,00	987,00	0,00
20472	6.3.1.7.1.01.01	20223000564	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-564	5.000,05	0,00	5.000,05	0,00
20419	6.3.1.7.1.01.01	2021300011	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-11	526,63	0,00	526,63	0,00
20534	6.3.1.7.1.01.01	20213000796	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-796	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
20498	6.3.1.7.1.01.01	20213000683	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-683	74,50	0,00	74,50	0,00
20502	6.3.1.7.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	40,00	0,00	40,00	0,00
20457	6.3.1.7.1.01.01	20223000363	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-363	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20425	6.3.1.7.1.01.01	2022300015	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	17.333,92	0,00	17.333,92	0,00
20468	6.3.1.7.1.01.01	20213000492	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-492	4.429,29	0,00	4.429,29	0,00
20600	6.3.1.7.1.01.01	202130001350	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350	12,11	0,00	12,11	0,00
20632	6.3.1.7.1.01.01	202230001592	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1592	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
20614	6.3.1.7.1.01.01	202230001489	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	957,40	0,00	957,40	0,00

COREN-PB
Fls. 192
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
20628	6.3.1.7.1.01.01	2022330001589	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1589	906,37	0,00	906,37	0,00
20578	6.3.1.7.1.01.01	2022330001066	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	2.806,92	0,00	2.806,92	0,00
20445	6.3.1.7.1.01.01	20213000251	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
20449	6.3.1.7.1.01.01	202233000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00
20574	6.3.1.7.1.01.01	202233000885	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-885	40,00	0,00	40,00	0,00
20610	6.3.1.7.1.01.01	202130001471	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471	13.003,99	0,00	13.003,99	0,00
20624	6.3.1.7.1.01.01	2022330001536	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1536	345.990,00	0,00	345.990,00	0,00
20482	6.3.1.7.1.01.01	20213000677	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677	3.331,30	0,00	3.331,30	0,00
20441	6.3.1.7.1.01.01	202233000196	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-196	291,62	0,00	291,62	0,00
20582	6.3.1.7.1.01.01	2020330001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	12.100,84	0,00	12.100,84	0,00
20650	6.3.1.7.1.01.01	2022330001668	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1668	522,96	0,00	522,96	0,00
17882	6.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.889,44	0,00	561.889,44	0,00
20586	6.3.1.7.1.01.01	2022330001132	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1132	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
20654	6.3.1.7.1.01.01	2022330001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	4.979,56	0,00	4.979,56	0,00
20486	6.3.1.7.1.01.01	20213000679	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679	6.819,90	0,00	6.819,90	0,00
20437	6.3.1.7.1.01.01	202233000133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-133	792,00	0,00	792,00	0,00
20522	6.3.1.7.1.01.01	202233000791	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-791	395,00	0,00	395,00	0,00
20429	6.3.1.7.1.01.01	20223300020	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-20	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
20530	6.3.1.7.1.01.01	202233000794	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794	885,00	0,00	885,00	0,00
20512	6.3.1.7.1.01.01	20213000741	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00
20494	6.3.1.7.1.01.01	20213000681	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-681	99,00	0,00	99,00	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 2023

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-681				
20794	6.3.1.7.1.01.01	202230001765	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
20658	6.3.1.7.1.01.01	202230001704	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1704	70.304,22	0,00	70.304,22	0,00
20640	6.3.1.7.1.01.01	202230001649	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1649	4.811,00	0,00	4.811,00	0,00
20590	6.3.1.7.1.01.01	202230001133	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1133	10.186,00	0,00	10.186,00	0,00
20433	6.3.1.7.1.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	661,11	0,00	661,11	0,00
20490	6.3.1.7.1.01.01	20213000680	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
20526	6.3.1.7.1.01.01	20223000792	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-792	1.992,80	0,00	1.992,80	0,00
6094	6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.814,91	18.814,91	0,00
6096	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	18.814,91	18.814,91	0,00
17891	6.3.1.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	18.814,91	18.814,91	0,00
21603	6.3.1.9.0.01.01	2022300026	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-26	0,00	323,83	323,83	0,00
17892	6.3.1.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	18.814,91	18.814,91	0,00
21602	6.3.1.9.0.01.01	2022300015	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	17.333,92	17.333,92	0,00
21604	6.3.1.9.0.01.01	20223000258	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-258	0,00	640,27	640,27	0,00
21605	6.3.1.9.0.01.01	202230001703	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1703	0,00	516,89	516,89	0,00
6097	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	901.434,61	901.434,61	0,00
6098	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(391.691,98)	452.181,97	60.489,99	0,00
17895	6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(391.691,98)	452.181,97	60.489,99	0,00
17896	6.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(391.691,98)	452.181,97	60.489,99	0,00
20687	6.3.2.1.1.01.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20753	6.3.2.1.1.01.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(18.313,84)	18.313,84	0,00	0,00
20723	6.3.2.1.1.01.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20789	6.3.2.1.1.01.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	(35.764,92)	35.764,92	0,00	0,00
20693	6.3.2.1.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	(750,00)	750,00	0,00	0,00

COREN-PB

Fls. 194

Responsável

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
20759	6.3.2.1.1.01.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	DE (7.569,21)	7.569,21	0,00	0,00
20557	6.3.2.1.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-870	DE (153,87)	153,87	0,00	0,00
20717	6.3.2.1.1.01.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20699	6.3.2.1.1.01.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20735	6.3.2.1.1.01.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	DE (475,00)	475,00	0,00	0,00
20545	6.3.2.1.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-867	DE (153,87)	153,87	0,00	0,00
20477	6.3.2.1.1.01.01	20223000587	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-587	DE (14.898,39)	14.898,39	0,00	0,00
20563	6.3.2.1.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-872	DE (153,87)	153,87	0,00	0,00
20681	6.3.2.1.1.01.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20663	6.3.2.1.1.01.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20645	6.3.2.1.1.01.01	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1667	DE (2.564,75)	2.564,75	0,00	0,00
20595	6.3.2.1.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303	DE (1.902,70)	1.902,70	0,00	0,00
17897	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(391.691,98)	452.181,97	60.489,99	0,00
20539	6.3.2.1.1.01.01	20223000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	DE (7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
20569	6.3.2.1.1.01.01	20213000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	DE (153,87)	153,87	0,00	0,00
20705	6.3.2.1.1.01.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20605	6.3.2.1.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	DE (124,00)	124,00	0,00	0,00
20771	6.3.2.1.1.01.01	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	DE (12.667,20)	12.667,20	0,00	0,00
21322	6.3.2.1.1.01.01	20223000763	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-763	DE 0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
20675	6.3.2.1.1.01.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	DE (750,00)	750,00	0,00	0,00
20777	6.3.2.1.1.01.01	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	DE (8.943,43)	8.943,43	0,00	0,00

COREN-PB
Fls. 195

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20741	6.3.2.1.1.01.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20507	6.3.2.1.1.01.01	20213000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	(40,00)	40,00	0,00	0,00
21294	6.3.2.1.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	1.289,99	1.289,99	0,00
20783	6.3.2.1.1.01.01	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	(194,98)	194,98	0,00	0,00
20669	6.3.2.1.1.01.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	(475,00)	475,00	0,00	0,00
20551	6.3.2.1.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-869	(247,15)	247,15	0,00	0,00
20462	6.3.2.1.1.01.01	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-491	(6.041,94)	6.041,94	0,00	0,00
20729	6.3.2.1.1.01.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20711	6.3.2.1.1.01.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	(750,00)	750,00	0,00	0,00
20765	6.3.2.1.1.01.01	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	(29.058,15)	29.058,15	0,00	0,00
20747	6.3.2.1.1.01.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	(235.295,84)	235.295,84	0,00	0,00
6099	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	448.977,64	448.977,64	0,00
17899	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	448.977,64	448.977,64	0,00
17900	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	448.977,64	448.977,64	0,00
21287	6.3.2.2.1.01.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	0,00	18.313,84	18.313,84	0,00
21301	6.3.2.2.1.01.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	0,00	750,00	750,00	0,00
21319	6.3.2.2.1.01.01	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-491	0,00	6.041,94	6.041,94	0,00
21283	6.3.2.2.1.01.01	20223000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
21297	6.3.2.2.1.01.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	0,00	475,00	475,00	0,00
21298	6.3.2.2.1.01.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	0,00	750,00	750,00	0,00
21288	6.3.2.2.1.01.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	0,00	7.569,21	7.569,21	0,00
21290	6.3.2.2.1.01.01	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21305	6.3.2.2.1.01.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	0,00	750,00	750,00	0,00
21307	6.3.2.2.1.01.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	0,00	475,00	475,00	0,00
17901	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	448.977,64	448.977,64	0,00
21284	6.3.2.2.1.01.01	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1667	0,00	2.564,75	2.564,75	0,00
21286	6.3.2.2.1.01.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	0,00	235.295,84	235.295,84	0,00
21309	6.3.2.2.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	0,00	475,00	475,00	0,00
21296	6.3.2.2.1.01.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741	0,00	750,00	750,00	0,00
21299	6.3.2.2.1.01.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	0,00	750,00	750,00	0,00
21300	6.3.2.2.1.01.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	0,00	750,00	750,00	0,00
21285	6.3.2.2.1.01.01	20223000587	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-587	0,00	14.898,39	14.898,39	0,00
21292	6.3.2.2.1.01.01	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	0,00	194,98	194,98	0,00
21303	6.3.2.2.1.01.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	0,00	750,00	750,00	0,00
21310	6.3.2.2.1.01.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	35.764,92	35.764,92	0,00
21295	6.3.2.2.1.01.01	202230001524	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1524	0,00	1.289,99	1.289,99	0,00
21302	6.3.2.2.1.01.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	0,00	750,00	750,00	0,00
21304	6.3.2.2.1.01.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	0,00	750,00	750,00	0,00
21289	6.3.2.2.1.01.01	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
21291	6.3.2.2.1.01.01	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	0,00	8.943,43	8.943,43	0,00
21306	6.3.2.2.1.01.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	750,00	750,00	0,00
21308	6.3.2.2.1.01.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	0,00	750,00	750,00	0,00
21323	6.3.2.2.1.01.01	20223000763	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-763	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101	6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.691,98	0,00	391.691,98	0,00
17907	6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.691,98	0,00	391.691,98	0,00
17908	6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.691,98	0,00	391.691,98	0,00
20550	6.3.2.7.1.01.01	20213000869	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-869	247,15	0,00	247,15	0,00
20752	6.3.2.7.1.01.01	202230001756	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1756	18.313,84	0,00	18.313,84	0,00
20782	6.3.2.7.1.01.01	202230001761	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1761	194,98	0,00	194,98	0,00
20716	6.3.2.7.1.01.01	202230001750	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1750	750,00	0,00	750,00	0,00
20686	6.3.2.7.1.01.01	202230001745	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1745	750,00	0,00	750,00	0,00
20722	6.3.2.7.1.01.01	202230001751	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1751	750,00	0,00	750,00	0,00
20788	6.3.2.7.1.01.01	202230001764	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1764	35.764,92	0,00	35.764,92	0,00
20556	6.3.2.7.1.01.01	20213000870	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-870	153,87	0,00	153,87	0,00
20594	6.3.2.7.1.01.01	202130001303	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303	1.902,70	0,00	1.902,70	0,00
20698	6.3.2.7.1.01.01	202230001747	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1747	750,00	0,00	750,00	0,00
20680	6.3.2.7.1.01.01	202230001744	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1744	750,00	0,00	750,00	0,00
20662	6.3.2.7.1.01.01	202230001741	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1741	750,00	0,00	750,00	0,00
20544	6.3.2.7.1.01.01	20213000867	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867	153,87	0,00	153,87	0,00
20562	6.3.2.7.1.01.01	20213000872	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872	153,87	0,00	153,87	0,00
20461	6.3.2.7.1.01.01	20223000491	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-491	6.041,94	0,00	6.041,94	0,00
20644	6.3.2.7.1.01.01	202230001667	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1667	2.564,75	0,00	2.564,75	0,00
20776	6.3.2.7.1.01.01	202230001760	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1760	8.943,43	0,00	8.943,43	0,00
20758	6.3.2.7.1.01.01	202230001757	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1757	7.569,21	0,00	7.569,21	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
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757				
20476	6.3.2.7.1.01.01	20223000587	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-587	14.898,39	0,00	14.898,39	0,00
20764	6.3.2.7.1.01.01	202230001758	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	29.058,15	0,00	29.058,15	0,00
20746	6.3.2.7.1.01.01	202230001755	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1755	235.295,84	0,00	235.295,84	0,00
20728	6.3.2.7.1.01.01	202230001752	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	750,00	0,00	750,00	0,00
20710	6.3.2.7.1.01.01	202230001749	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	750,00	0,00	750,00	0,00
20692	6.3.2.7.1.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	750,00	0,00	750,00	0,00
20674	6.3.2.7.1.01.01	202230001743	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	750,00	0,00	750,00	0,00
17909	6.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.691,98	0,00	391.691,98	0,00
20770	6.3.2.7.1.01.01	202230001759	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	12.667,20	0,00	12.667,20	0,00
20704	6.3.2.7.1.01.01	202230001748	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	750,00	0,00	750,00	0,00
20740	6.3.2.7.1.01.01	202230001754	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	750,00	0,00	750,00	0,00
20604	6.3.2.7.1.01.01	202130001417	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417	124,00	0,00	124,00	0,00
20506	6.3.2.7.1.01.01	202130000721	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721	40,00	0,00	40,00	0,00
20538	6.3.2.7.1.01.01	202230000862	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
20734	6.3.2.7.1.01.01	202230001753	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753	475,00	0,00	475,00	0,00
20668	6.3.2.7.1.01.01	202230001742	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	475,00	0,00	475,00	0,00
20568	6.3.2.7.1.01.01	202130000873	2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873	153,87	0,00	153,87	0,00
6102	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	275,00	275,00	0,00
6104	6.3.2.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	275,00	275,00	0,00
17915	6.3.2.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	275,00	275,00	0,00
21606	6.3.2.9.0.01.01	202230001746	2022-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	0,00	275,00	275,00	0,00
17916	6.3.2.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	275,00	275,00	0,00

COREN-PB
Fls. 199

Responsável

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6105	7.0.0.0.0.0.00		CONTROLES DEVEDORES	7.603.639,57	12.783.411,58	9.000,00	20.378.051,15
6487	7.2.0.0.0.0.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.603.639,57	12.783.411,58	9.000,00	20.378.051,15
6488	7.2.1.0.0.0.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.603.639,57	12.783.411,58	9.000,00	20.378.051,15
6489	7.2.1.1.0.0.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.603.639,57	12.783.411,58	9.000,00	20.378.051,15
6490	7.2.1.1.1.0.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.516.438,01	12.140.904,75	9.000,00	19.648.342,76
18403	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.516.438,01	12.140.904,75	9.000,00	19.648.342,76
20316	7.2.1.1.1.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	(66.853,47)	0,00	0,00	(66.853,47)
20322	7.2.1.1.1.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.730,78	0,00	0,00	1.730,78
18404	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.516.438,01	12.140.904,75	9.000,00	19.648.342,76
20313	7.2.1.1.1.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	7.524.320,70	10.956.371,99	9.000,00	18.471.692,69
20319	7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.240,00	1.184.532,76	0,00	1.241.772,76
6492	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.201,56	642.506,83	0,00	729.708,39
18409	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.201,56	642.506,83	0,00	729.708,39
20360	7.2.1.1.3.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.348,09	640.629,85	0,00	660.977,94
20378	7.2.1.1.3.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	66.853,47	1.876,98	0,00	68.730,45
18410	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.201,56	642.506,83	0,00	729.708,39
6589	8.0.0.0.0.0.00		CONTROLES CREDITORES	(7.603.639,57)	36.514.729,83	49.289.141,41	(20.378.051,15)
7356	8.2.0.0.0.0.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.603.639,57)	36.514.729,83	49.289.141,41	(20.378.051,15)
7357	8.2.1.0.0.0.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.603.639,57)	36.514.729,83	49.289.141,41	(20.378.051,15)
7358	8.2.1.1.0.0.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.603.639,57)	36.514.729,83	49.289.141,41	(20.378.051,15)
7359	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.013.248,50)	12.015.852,09	12.133.612,91	(6.131.009,32)
7360	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.608,09	12.015.852,09	12.133.612,91	431.847,27
20314	8.2.1.1.1.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	561.889,44	11.373.345,26	11.491.106,08	444.128,62
20317	8.2.1.1.1.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	(66.853,47)	1.876,98	1.876,98	(66.853,47)
19519	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.608,09	12.015.852,09	12.133.612,91	431.847,27
20320	8.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.572,12	640.629,85	640.629,85	54.572,12
7361	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.562.856,59)	0,00	0,00	(6.562.856,59)
20315	8.2.1.1.1.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(6.570.739,28)	0,00	0,00	(6.570.739,28)
20318	8.2.1.1.1.02.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	66.853,47	0,00	0,00	66.853,47
20321	8.2.1.1.1.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(57.240,00)	0,00	0,00	(57.240,00)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
19521	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.562.856,59)	0,00	0,00	(6.562.856,59)
20324	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
7363	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.123.778,88)	11.606.020,53	11.374.351,87	(892.110,22)
7364	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(170.197,46)	11.606.020,53	11.374.351,87	61.471,20
20421	8.2.1.1.2.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(170.197,46)	11.606.020,53	11.374.351,87	61.471,20
19526	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(170.197,46)	11.606.020,53	11.374.351,87	61.471,20
7365	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	(953.581,42)	0,00	0,00	(953.581,42)
20422	8.2.1.1.2.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(953.581,42)	0,00	0,00	(953.581,42)
19528	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	(953.581,42)	0,00	0,00	(953.581,42)
7367	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(466.612,19)	12.888.867,21	12.902.316,03	(480.061,01)
7368	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(391.691,98)	11.075.648,91	11.075.276,44	(391.319,51)
19533	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(391.691,98)	11.075.648,91	11.075.276,44	(391.319,51)
20465	8.2.1.1.3.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(391.691,98)	11.075.648,91	11.075.276,44	(391.319,51)
7369	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(60.647,69)	10,00	1.184.532,76	(1.245.170,45)
19535	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(60.647,69)	10,00	1.184.532,76	(1.245.170,45)
20337	8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(60.647,69)	0,00	1.184.532,76	(1.245.180,45)
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
21684	8.2.1.1.3.02.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	0,00	10,00	0,00	10,00
7370	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(14.272,52)	1.813.208,30	642.506,83	1.156.428,95
20365	8.2.1.1.3.03.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(14.272,52)	1.811.331,32	640.629,85	1.156.428,95
19537	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(14.272,52)	1.813.208,30	642.506,83	1.156.428,95

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
21579	8.2.1.1.3.03.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.876,98	1.876,98	0,00
7373	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.990,00	12.878.860,60	(12.874.870,60)
7374	8.2.1.1.4.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.990,00	12.878.860,60	(12.874.870,60)
20956	8.2.1.1.4.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	0,00	3.990,00	11.065.652,30	(11.061.662,30)
21594	8.2.1.1.4.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.876,98	(1.876,98)
20958	8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.811.331,32	(1.811.331,32)
19544	8.2.1.1.4.01.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.990,00	12.878.860,60	(12.874.870,60)
Totais				0,00	241.248.861,89	241.248.861,89	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
SEVERINO WAGNER CARDOSO DA SILVA
 Data: 28/03/2025 07:57:53 -0300
 Verifique em <https://validar.jt.gov.br>



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Com fins a regularidade da formação do processo, aos 28 dias do mês de março de 2025, procedi ao encerramento do volume nº 01, do Processo Administrativo nº 1929/2025, Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024, na folha de número 203, abrindo-se em seguida o volume nº 02.

Vanessa Caroline do Nascimento Silva
Assessora Técnica do COREN-PB