



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 04/2023 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Quarto Trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Quarto Trimestre de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 21,43% de Ativo Circulante; 78,57% de Ativo Não Circulante; e 2,51% de Passivo Circulante, e 7,27% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 90,22%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	22.859.384,97	PASSIVO	22.859.384,97
ATIVO CIRCULANTE	4.899.620,04	PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.959.764,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.662.838,31
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.621.640,03

3. O Ativo Circulante em 2023 apresentou uma variação Positiva de R\$ 688.331,25 em comparação com o Quarto trimestre de 2022, e houve Aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 448.910,32 em relação ao mesmo período, 4º Trimestre de 2022.

ATIVO EM	4º TRIM 2022	4º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79	4.899.620,04	688.331,25	15,79
DISPONIBILIDADES	288.017,70	736.628,02	448.910,32	155,76

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 3,99% . A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 946.092,60 corresponde a um aumento de 24,81% no subgrupo Bens Móveis/Imóveis.

ATIVO EM	4º TRIM 2022	4º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	17.269.893,25	17.959.764,93	689.871,68	3,99%
BENS MÓVEIS/IMOVEIS	3.812.997,68	4.759.090,28	946.092,60	24,81%

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt

Caro pessoal



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma desvalorização de R\$ 35.486,49.

PASSIVO EM	4º TRIM 2022	4º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	20.657.126,52	20.621.640,03	35.486,49	(0,17%)

6. O Balanço Patrimonial apresentou no quarto trimestre de 2023 um déficit Ativo Financeiro de R\$ (52.064,19). No mesmo período de 2022 esse déficit foi de R\$ (575.122,12)

RESULTADO EM	4º TRIM 2022	4º TRIM 2023
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	292.553,55	843.339,44
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	867.675,67	895.403,63
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(575.122,12)	(52.064,19)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no quarto trimestre de 2023 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente) e longo prazo (Liquidez Geral), já a imediata apresenta riscos.

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	8,52	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	1,28	MAIOR QUE 1
GERAL	7,66	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

- **liquidez corrente** = ativo circulante / passivo circulante.
 - **liquidez imediata** = disponível / passivo circulante.
 - **liquidez geral** = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + passivo não circulante)
8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.
9. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt

Caro Especial



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,09 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,10.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.237.744,94
ATIVO TOTAL	22.859.384,97
ÍNDICE APURADO	0,09

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.237.744,94
PAT. LÍQUIDO	20.621.640,03
ÍNDICE APURADO	0,10

Indicador Desejável-1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 288.017,70 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 736.628,02.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	13.858.464,71	ORÇAMENTÁRIA	13.276.248,06
CORRENTE	13.858.464,71	CORRENTE	13.276.248,06
CAPITAL	0,00	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.676.262,20	EXTRA-ORÇAMENT	1.809.870,53
(A) SALDO EXERC. ANT	288.017,70	(B) SALDO EXERC. SEG.	736.626,02
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	448.608,32		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de 17,00% a maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2023 aumentou em 19,50% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.

Previsão	ANUAL 2022	ANUAL 2023	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.201.000,00	14.275.000,00	2.074.000,00	17,00
Arrecadação	4º TRIM 2022	4º TRIM 2023	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	11.513.217,25	13.758.464,71	2.245.247,46	19,50%

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt

Pro. G. G. G.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

11. No Quarto trimestre de 2023, ocorreu um superávit orçamentário de despesas empenhadas de R\$ 582.216,65 Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Balanço Orçamentário Empenhado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	14.275.000,00	13.758.464,71	(516.535,29)	CORRENTE	13.275.700,00	12.968.888,79	(306.811,21)
CAPITAL		100.000,00	100.000,00	CAPITAL	999.300,00	307.359,27	(691.940,73)
DÉFICIT				SUPERAVIT		582.216,65	
TOTAL	14.275.000,00	13.858.464,71	(416.535,29)	TOTAL	14.275.000,00	13.858.464,71	(998.751,94)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, 96,38% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 94,36%. Portanto, analisando a meta alcançada no Quarto trimestre de 2023, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou uma aumento de 2,02% em relação ao mesmo período de 2022.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2023	14.275.000,00	13.758.464,71	96,38%
2022	12.201.000,00	11.513.217,25	94,36%
		%	2,02%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 93,12% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu um diminuição de 6,83% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	4º TRIM	%
2023	13.926.608,02	12.968.888,79	93,12%
2022	12.121.355,00	12.115.893,90	99,95%
		%	(6,83%)

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	9.681.130,33
Receitas de Serviços	1.664.070,42
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	880.668,34
Receita Dívida Ativa	841.852,28
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	13.067.721,37
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	3.266.930,34
TRANSFERÊNCIA REALIZADA	3.246.876,50
DIFERENÇA	20.053,84

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 20.053,84 será repassado no mês seguinte.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 5.825.378,32 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48,87% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	12.201.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.100.500,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.825.378,32	46,13%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta dentro do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 43,58% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos os onze meses anteriores.

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

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Presença que faz a diferença

Assinado



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Realizado de Janeiro/2023 à Dezembro/2023		
Receita Corrente Líquida	13.758.464,71	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.879.232,36	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.995.802,87	43,58%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.932.136,40. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 14.862.900,34 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.932.136,40
CONTRIBUIÇÕES	10.498.228,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.129,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	1.743.367,27
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	529.014,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	1.142.397,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.862.900,34
PESSOAL E ENCARGOS	7.000.301,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.003.139,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.397,39
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.267.467,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.092.613,17
TRIBUTÁRIAS	49.850,69
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	448.130,45
RESULTADO PATRIMONIAL	(930.763,94)

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial de R\$(930.763,94)

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt

Quero fazer



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

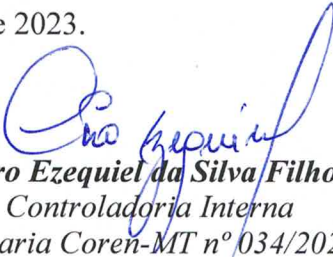
CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante em 2023 apresentou uma variação Positiva de R\$ 688.331,25 em comparação com o Quarto trimestre de 2022, e houve Aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 448.910,32 em relação ao mesmo período, 4º Trimestre de 2022.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 3,99% . A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 946.092,60 corresponde a um aumento de 24,81% no subgrupo Bens Móveis/Imóveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma desvalorização de R\$ 35.486,49;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, 96,38% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 94,36%. Portanto, analisando a meta alcançada no Quarto trimestre de 2023, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou uma aumento de 2,02% em relação ao mesmo período de 2022 .
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 93,12% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu um diminuição de 6,83% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta dentro do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 43,58% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referencia com a dos onze meses anteriores.
- h) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.932.136,40. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 14.862.900,34 conforme tabela abaixo apresentando um saldo negativo de R\$(930.763,94)

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Janeiro de 2023.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna
Portaria Coren-MT n.º 034/2020

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Fim: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.501.182,40 D	45.000.325,96	43.642.123,39	22.859.384,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79 D	42.478.734,00	41.810.402,75	4.899.620,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70 D	41.013.714,59	40.565.106,27	736.626,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	17.269.753,76	17.269.753,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	202.907,33	202.907,33	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000018	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342	0,00 D	370.924,71	370.924,71	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	1.011.023,87	1.011.023,87	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	85.000,00	85.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	645.309,13	645.309,13	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	33.797,30 D	6.774.879,37	6.639.322,20	169.354,47 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	165,64 D	42.168,72	42.334,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	42.379,63 D	46.678,13	42.334,36	46.723,40 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	0,00 D	18,80	18,80	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	78,64 D	0,82	79,46	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	211.596,49 D	550.514,69	425.145,65	336.965,53 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	0,00 D	186.835,25	186.835,25	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000020	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342 (APLICACAO)	0,00 D	407.902,51	224.319,89	183.582,62 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	215.309,13	215.309,13	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	84,62	84,62	0,00 D
1.1.1.3.2.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	120.984,40	120.984,40	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	1.413,84	1.413,84	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	3.793.183,25 D	821.604,35	821.604,35	3.793.183,25 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	908.802,55 D	0,00	0,00	908.802,55 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.2.1.02	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	821.604,35	821.604,35	821.604,35	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 2 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 D	820.686,25	820.686,25	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00 D	918,10	918,10	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87 D	488.104,61	410.779,27	83.259,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	1.758,00 D	600,00	115,47	2.242,53 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.343,84 D	7.564,01	7.217,19	1.690,66 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	75,88 D	113,01	21,21	167,68 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,69 D	182,37	48,61	134,45 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	138,00 D	0,00	138,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00 D	900,00	750,00	150,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00 D	6.127,67	6.127,67	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000028	DELAINÉ HELENA NOGUEIRA	0,00 D	4.575,00	4.575,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,00 D	75.289,09	0,00	75.289,09 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.5	ESTOQUES	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	23.222,02	408,93	27.575,70 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.267,42 D	0,00	1.267,42	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	11.236,42	11.236,42	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	58.503,12 D	27.955,58	0,09	86.458,61 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	34.447,54	0,00	34.447,54 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61 D	2.521.591,96	1.831.720,64	17.959.764,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03 D	301,53	1.202.972,81	12.246.448,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90 D	929.000,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001	OUTROS VALORES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.812.997,68 D	1.574.840,43	628.747,83	4.759.090,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86 D	24.993,00	397.621,54	60.923,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70 D	24.993,00	0,00	37.755,70 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30 D	0,00	357.488,68	23.167,62 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86 D	0,00	40.132,86	0,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	200.094,49 D	138.119,00	112.172,49	226.041,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42 D	120.739,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07 D	17.380,00	112.172,49	74.507,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19 D	5.153,15	13.959,80	183.220,54 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.449,18 D	5.153,15	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68 D	0,00	0,00	114.692,68 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18 D	0,00	13.959,80	33.472,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40 C	15.174.569,84	17.463.536,35	23.790.148,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22 C	14.602.401,00	14.392.899,41	574.906,63 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87 C	6.477.934,28	6.295.582,13	219.339,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "T", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11 C	1.440.949,50	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11 C	1.440.949,50	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.256,64 C	1.066.459,12	1.059.402,55	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	41.849,64	41.849,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	42.309,64 C	374.490,38	373.055,19	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	373.055,19	373.055,19	0,00 C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.483,25 C	14.034,90	10.278,24	1.726,59 C
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.3.1.1.09.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33 C	1.096.180,30	1.120.205,38	210.593,41 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.424,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTIVIS - CONSOLIDAÇÃO	176.239,75 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.284,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06 C	1.084.440,13	1.107.485,21	197.526,14 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.228,43 C	369.381,58	370.046,72	30.893,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	73.347,02	73.347,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS - RGPS	0,00 C	289.213,78	289.314,57	100,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	5.406,94	7.385,13	1.978,19 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.228,43 C	1.413,84	0,00	28.814,59 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,80 C	120.984,40	0,00	1.948,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 C	528.080,14	652.534,76	124.454,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00 C	488.237,26	609.642,61	121.405,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	39.842,88	42.892,15	3.049,27 C
2.1.8.8.1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90 C	0,00	0,00	1.561,90 C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	9.190,27 C	65.994,01	84.903,73	28.099,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	IN-SRF	8.915,24 C	11.350,84	3.370,78	935,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00 C	34.154,49	39.896,66	5.742,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	20.037,30	20.114,54	77,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	20.954,12	20.954,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	PIS/PASEP	0,00 C	63,09	79,34	16,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	CSLL	0,00 C	97,07	122,07	25,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	COFINS	0,00 C	291,22	366,22	75,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.758,69 C	0,00	0,00	1.758,69 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.612,62 C	0,00	0,00	1.612,62 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUTIVIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	146,07 C	0,00	0,00	146,07 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 7 / 15

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidação: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12.45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66 C	43.421,01	1.646.611,66	1.662.838,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 C	1.045,70	837.521,48	836.475,78 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	0,00 C	0,00	784.089,98	784.089,98 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00 C	575,31	24.950,56	24.375,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52 C	528.747,83	1.424.025,28	21.552.403,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	528.747,83	1.424.025,28	21.552.403,97 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	528.747,83	1.424.025,28	21.552.403,97 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.606.074,47 C	528.747,83	1.424.025,28	24.501.351,92 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.555.268,04 C	4.994,00	929.000,00	3.479.275,04 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43 C	0,00	0,00	21.518.645,43 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.840,00 D	523.753,83	495.025,28	496.568,55 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	14.917.543,88	54.643,54	14.862.900,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.048.044,62	47.742,99	7.000.301,63 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.600.038,57	4.163,23	4.595.875,34 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.600.038,57	4.163,23	4.595.875,34 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.600.038,57	4.163,23	4.595.875,34 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.584.038,57	4.163,23	4.579.875,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	3.254.747,50	1.262,07	3.253.485,43 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	27.727,72	0,00	27.727,72 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	184.768,87	0,00	184.768,87 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	74.561,37	340,00	74.221,37 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	344.937,57	2.129,60	342.807,97 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	341.030,86	0,00	341.030,86 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 8 / 15
Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	10.139,54	0,00	10.139,54 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	110.989,91	431,56	110.558,35 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	235.135,23	0,00	235.135,23 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.347.372,91	40.123,64	1.307.249,27 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	975.752,91	31.343,38	944.409,53 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	975.752,91	31.343,38	944.409,53 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	975.752,91	31.343,38	944.409,53 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	371.620,00	8.780,26	362.839,74 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	371.620,00	8.780,26	362.839,74 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	371.620,00	8.780,26	362.839,74 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	879.377,48	3.456,12	875.921,36 D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	879.377,48	3.456,12	875.921,36 D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	879.377,48	3.456,12	875.921,36 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	221.255,66	0,00	221.255,66 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	221.255,66	0,00	221.255,66 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	221.255,66	0,00	221.255,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.009.252,58	6.112,64	2.003.139,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.124,23	0,00	19.124,23 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	14.198,23	0,00	14.198,23 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.198,23	0,00	14.198,23 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.267,42	0,00	1.267,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	11.236,42	0,00	11.236,42 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.694,39	0,00	1.694,39 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.2	SERVICOS	0,00 D	1.990.128,35	6.112,64	1.984.015,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	204.719,77	5.460,00	199.259,77 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	204.719,77	5.460,00	199.259,77 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	204.719,77	5.460,00	199.259,77 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	499.643,65	315,51	499.328,14 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	499.643,65	315,51	499.328,14 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.050,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00 D	6.517,04	0,00	6.517,04 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	100.832,58	91,69	100.740,89 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	377.184,03	223,82	376.960,21 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": ""}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 28 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.217.163,01	337,13	1.216.825,88 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.217.163,01	337,13	1.216.825,88 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	58.368,12	0,20	58.367,92 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	19.951,63	0,00	19.951,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.681,12	0,00	18.681,12 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	110.416,93	0,00	110.416,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	162.201,99	59,83	162.142,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	174.303,49	0,00	174.303,49 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00 D	29.495,79	35,69	29.460,10 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	9.040,00	0,00	9.040,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	115.260,15	0,00	115.260,15 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.990,00	0,00	3.990,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	72.271,19	0,00	72.271,19 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	6.721,88	0,00	6.721,88 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	177.332,57	0,00	177.332,57 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	5.500,77	0,00	5.500,77 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	146.727,85	241,41	146.486,44 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	98.332,03	0,00	98.332,03 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	0,00	68.601,92 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	0,00	68.601,92 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.202.972,81	0,00	1.202.972,81 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	889.640,36	0,00	889.640,36 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	50.153,60	302,91	49.850,69 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	9.774,35	0,00	9.774,35 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	7.400,45	0,00	7.400,45 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.400,45	0,00	7.400,45 D
3.7.1.1.1.05	IPITU	0,00 D	7.400,45	0,00	7.400,45 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.373,90	0,00	2.373,90 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	899,39	0,00	899,39 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	899,39	0,00	899,39 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	1.474,51	0,00	1.474,51 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	448.615,45	485,00	448.130,45 D
3.9.1	PREMIações	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.3	PREMIações CIENTÍFICAS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.3.1	PREMIações CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	442.615,45	485,00	442.130,45 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	442.615,45	485,00	442.130,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	442.615,45	485,00	442.130,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	196.356,78	14.128.493,18	13.932.136,40 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1.1.37	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	9.009,43	9.009,43 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00	10.119,98	10.119,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	0,00 C	195.742,31	724.756,36	529.014,05 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	195.742,31	724.756,36	529.014,05 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	195.742,31	724.756,36	529.014,05 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	30.811,88	724.756,36	693.944,48 C
4.5.2.3.3.04	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	30.811,88	559.075,85	528.263,97 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidação: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	164.930,43	0,00	164.930,43 D
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	164.930,43	0,00	164.930,43 D
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.743.367,27	1.743.367,27 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	70,00	70,00 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	70,00	70,00 C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	929.000,00	929.000,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	929.000,00	929.000,00 C
4.6.3.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00 C	0,00	418.597,42	418.597,42 C
4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	372,29	372,29 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	372,29	372,29 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	418.225,13	418.225,13 C
4.6.3.9.1.07	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.800,17	21.800,17 C
4.6.3.9.2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	21.800,17	21.800,17 C
4.6.5	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	0,00	396.424,96	396.424,96 C
4.6.5.1	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	395.699,85	395.699,85 C
4.6.5.1.1	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00 C	0,00	395.699,85	395.699,85 C
4.6.5.1.1.99	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	257.168,72	257.168,72 C
4.6.5.1.5	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER	0,00 C	0,00	257.168,72	257.168,72 C
4.6.5.1.5.99	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.142.397,63	1.142.397,63 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	1.142.397,63	1.142.397,63 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	880.668,34	880.668,34 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	880.668,34	880.668,34 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	261.729,29	261.729,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00	261.729,29	261.729,29 C
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	83.073.132,55 D	20.604.179,82	7.247.483,75	96.429.828,62 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	36.597.392,07 D	0,00	0,00	36.597.392,07 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.201.000,00 D	20.604.179,82	7.247.483,75	49.954.088,14 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 D	20.604.179,82	7.247.483,75	37.753.088,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.201.000,00 D	6.935.307,72	6.854.859,54	12.281.448,18 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": ""}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.630.481,00 D	2.365.401,36	0,00	3.995.882,36 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.630.481,00 D	2.365.401,36	0,00	3.995.882,36 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.569.906,36	4.569.906,36	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 D	2.284.953,18	0,00	3.915.434,18 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	2.284.953,18	2.284.953,18 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.630.481,00 C	2.284.953,18	2.284.953,18	1.630.481,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 C	0,00	2.284.953,18	3.915.434,18 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.630.481,00 C	0,00	2.284.953,18	3.915.434,18 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 D	0,00	0,00	488.834,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 D	0,00	0,00	83.797,73 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	82.246,61 D	0,00	0,00	82.246,61 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12 D	0,00	0,00	1.551,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94 D	0,00	0,00	405.036,94 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.016,36 D	0,00	0,00	402.016,36 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58 D	0,00	0,00	3.020,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 C	79.728.152,35	93.084.848,42	96.429.828,62 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.345.630,50 C	13.668.872,10	392.624,30	6.930.617,30 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	39.641.275,31 C	392.624,30	13.668.872,10	52.917.523,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.597.392,07 C	64.968.574,94	78.325.271,01	49.954.088,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.201.000,00 C	14.254.420,29	14.254.420,29	12.201.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	477.232,75 C	14.056.442,50	197.977,79	13.381.231,96 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.723.767,25 C	0,00	14.056.442,50	25.780.209,75 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 C	197.977,79	0,00	197.977,79 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	197.977,79	0,00	197.977,79 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 C	50.714.154,65	64.070.850,72	37.753.088,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.201.000,00 C	50.321.530,44	50.401.978,62	12.281.448,18 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.607,93 C	19.947.374,46	6.751.574,75	13.190.191,78 D
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.195.392,07 C	26.380.606,80	39.656.854,69	25.471.639,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.007,34 C	13.486.227,03	13.727.224,74	324.005,05 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.268,11 C	12.809.268,87	13.178.713,72	976.712,96 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.505.116,62 C	43.360,54	12.750.916,23	24.212.672,31 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 C	392.624,21	13.668.872,10	25.471.639,96 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.195.392,07 C	392.624,21	13.668.872,10	25.471.639,96 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 C	392.624,21	13.668.872,10	25.471.639,96 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.007,34 C	392.624,21	13.668.872,10	13.359.255,23 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	607.268,11 C	0,00	0,00	607.268,11 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.505.116,62 C	0,00	0,00	11.505.116,62 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 C	698.081,01	698.081,01	488.834,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 C	91.862,97	91.862,97	83.797,73 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94 C	45.931,44	0,09	45.258,41 D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	126,38 C	45.931,44	45.931,44	126,38 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	54.985,97 C	0,09	45.931,35	100.927,23 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	28.002,44 C	0,00	0,09	28.002,53 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28.002,44 C	0,00	0,09	28.002,53 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94 C	606.218,04	606.218,04	405.036,94 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	221,58 C	604.104,78	2.113,26	601.769,94 D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36 C	2.113,26	604.104,78	1.004.007,88 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.799,00 C	0,00	0,00	2.799,00 C
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	2.799,00 C	0,00	0,00	2.799,00 C
6.3.2.9.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	2.799,00 C	0,00	0,00	2.799,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	39.499.003,05 D	15.295.740,06	201.277,96	54.593.465,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	9.370,16	0,00	9.370,16 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 D	14.076.235,65	197.977,79	48.686.100,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 D	14.076.235,65	197.977,79	48.686.100,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 D	14.076.235,65	197.977,79	48.686.100,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.351.486,52 D	13.529.692,77	197.977,79	46.683.201,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	412.047,26 D	546.542,88	0,00	958.590,14 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06 D	0,00	0,00	1.044.309,06 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 D	0,00	0,00	1.280.374,27 D
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.410.785,94 D	1.117.089,83	3.300,17	4.524.575,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	3.300,17	2.083.725,58 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	3.300,17	2.083.725,58 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	9.520,00	3.300,17	8.148,65 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 D	1.107.569,83	0,00	2.440.850,02 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 D	1.107.569,83	0,00	2.440.850,02 D
8	CONTROLES CREDORES	39.499.003,05 C	45.549.165,47	60.643.627,57	54.593.465,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	9.370,16	18.740,32	9.370,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.370,16	9.370,16 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 C	43.211.803,35	57.090.061,21	48.686.100,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 C	43.211.803,35	57.090.061,21	48.686.100,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 C	43.211.803,35	57.090.061,21	48.686.100,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,68 D	15.048.590,79	15.553.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,68 D	15.048.590,79	15.553.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.573.908,83	13.727.224,83	209.568,84 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.532.158,47	13.727.224,83	251.319,20 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.046.655,38 C	14.543.829,84	14.334.328,25	837.153,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870.175,59 C	13.459.305,09	13.226.758,42	637.628,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	34.252.629,30 C	45.473,89	13.475.123,43	47.682.278,84 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.584.663,29 C	45.473,89	12.390.598,68	23.929.788,08 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.156.800,40 C	0,00	1.084.524,75	2.241.325,15 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	21.511.165,61 C	0,00	0,00	21.511.165,61 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	1.227.727,38	1.227.727,38	1.280.374,27 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	1.227.727,38	1.227.727,38	1.280.374,27 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 15 / 15

Exercício de 2023


ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"N": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	849.323,73 C	0,00	1.227.727,38	2.077.051,11 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	1.227.727,38	1.227.727,38 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	1.227.727,38	1.227.727,38 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	849.323,73 C	0,00	0,00	849.323,73 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	849.323,73 C	0,00	0,00	849.323,73 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.410.785,94 C	1.100.264,58	2.214.054,24	4.524.575,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	15.739,83	21.959,66	2.083.725,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	15.739,83	21.959,66	2.083.725,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	15.739,83	21.959,66	8.148,65 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	9.520,00	9.520,00	1.928,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.219,83	6.219,83	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	6.219,83	6.219,83 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 C	1.084.524,75	2.192.094,58	2.440.850,02 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 C	1.084.524,75	2.192.094,58	2.440.850,02 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.156.800,40 C	0,00	1.084.524,75	2.241.325,15 C
TOTAL:		0,00 C	236.466.034,16	236.466.034,16	0,00 C


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		Até o Período		Para (+)	Para (-)
		No Período	Até o Período		
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	14.275.000,00	13.758.464,71	13.758.464,71	0,00	516.535,29
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	10.522.982,61	10.522.982,61	464.007,14	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.058.975,47	10.522.982,61	10.522.982,61	464.007,14	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.001.293,57	10.475.559,68	10.475.559,68	474.266,11	0,00
1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	7.025.461,35	7.169.050,77	7.169.050,77	143.589,42	0,00
1.2.3.1.01.1.0.0.0.0.00 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,26	6.947.661,17	6.947.661,17	126.824,91	0,00
1.2.3.1.01.2.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	204.625,09	221.389,60	221.389,60	16.764,51	0,00
1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	2.975.832,22	3.306.508,91	3.306.508,91	330.676,69	0,00
1.2.3.1.02.1.0.0.0.0.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.354.777,27	1.684.597,83	1.684.597,83	329.820,56	0,00
1.2.3.1.02.2.0.0.0.0.00 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	370.860,75	394.183,70	394.183,70	23.322,95	0,00
1.2.3.1.02.3.0.0.0.0.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	841.852,28	841.852,28	0,00	27.701,68
1.2.3.1.02.3.3.0.0.0.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	841.852,28	841.852,28	0,00	27.701,68
1.2.3.1.02.4.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	385.875,10	385.875,10	5.234,86	0,00
1.2.3.1.02.4.4.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	385.875,10	385.875,10	5.234,86	0,00
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	57.681,90	47.422,93	47.422,93	0,00	10.258,97
1.2.3.2.01.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	49.700,02	37.445,44	37.445,44	0,00	12.254,58
1.2.3.2.01.1.0.0.0.0.00 - Anuidades do Exercício PJ	48.252,45	36.088,57	36.088,57	0,00	12.163,88
1.2.3.2.01.2.0.0.0.0.00 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.447,57	1.356,87	1.356,87	0,00	90,70
1.2.3.2.02.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	9.977,49	9.977,49	1.995,61	0,00
1.2.3.2.02.1.0.0.0.0.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	8.213,45	8.213,45	1.827,95	0,00
1.2.3.2.02.2.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	1.764,04	1.764,04	167,66	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.2.01.0.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.2.01.1.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.6.1.0.03.0.0.0.0.0.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.6.1.0.03.1.0.0.0.0.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.6.1.0.03.1.1.0.0.0.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.6.1.0.03.1.1.01.0.0.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	624.233,57	847.258,28	847.258,28	223.024,71	0,00
1.6.1.0.03.1.1.02.0.0.00 - Expedição de Carteira	405.763,16	792.137,11	792.137,11	386.373,95	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.0.0.00 - Outros Serviços Administrativos	32.708,21	24.675,03	24.675,03	0,00	8.033,18
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0 - Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95
1.7.1.8.10.9.0.0.0.0.0 - Outras Transferencia de Convênio da União	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95
1.7.1.8.10.9.1.0.0.0.0 - Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.950.000,00	394.145,42	394.145,42	0,00	1.555.854,58
1.7.1.8.10.9.1.01.07.00 - Funad	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00 - Construção Sede Própria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00 - Programa de Demissão Voluntária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00 - Projeto de Aquisição de Equipamentos Eletronicos, Mobiliários e Bens Movelos	850.000,00	179.145,42	179.145,42	0,00	670.854,58
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 - Programa Eventos Especiais	400.000,00	134.868,63	134.868,63	0,00	265.131,37
1.7.1.8.10.9.1.02.01.00 - Semana da Enfermagem	200.000,00	134.868,63	134.868,63	0,00	65.131,37
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	200.000,00	134.868,63	134.868,63	0,00	65.131,37
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00 - 3º Colóquio de Art's de MT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.01 - 3º Colóquio de Art's de MT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.02 - Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.03 - Encontro de Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	880.668,34	880.668,34	131.488,77	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	749.179,57	880.668,34	880.668,34	131.488,77	0,00
1.9.1.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Multa Prevista em Legislação Especifica	749.179,57	880.668,34	880.668,34	131.488,77	0,00
1.9.1.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Multa Prevista em Legislação Especifica	749.179,57	880.668,34	880.668,34	131.488,77	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Multa Prevista em Legislação Especifica - Principal	749.179,57	880.668,34	880.668,34	131.488,77	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - Multas	749.179,57	880.668,34	880.668,34	131.488,77	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00


Total Geral: 14.275.000,00


13.858.464,71


13.858.464,71

1.667.440,10

2.083.975,39


LÍCIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO11"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	2.500,00	2.244,82	2.244,82	255,18
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	2.500,00	2.244,82	2.244,82	255,18
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	19.464,00	18.377,04	18.377,04	1.086,96
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.164,00	19.464,00	18.377,04	18.377,04	1.086,96
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.767,10	2.138,40	2.138,40	628,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.767,10	2.138,40	2.138,40	628,70
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	91.200,00	82.289,00	82.289,00	8.911,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	91.200,00	82.289,00	82.289,00	8.911,00
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	142.525,26	154.025,26	138.533,64	138.533,64	15.491,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	133.272,36	120.232,16	120.232,16	13.040,20
1.000.00000000 - ORDINARIO	120.272,36	133.272,36	120.232,16	120.232,16	13.040,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	104.517,20	92.596,04	92.596,04	11.921,16
1.000.00000000 - ORDINARIO	92.517,20	104.517,20	92.596,04	92.596,04	11.921,16
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	28.755,16	27.636,12	27.636,12	1.119,04
1.000.00000000 - ORDINARIO	27.755,16	28.755,16	27.636,12	27.636,12	1.119,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.252,90	20.752,90	18.301,48	18.301,48	2.451,42
1.000.00000000 - ORDINARIO	22.252,90	20.752,90	18.301,48	18.301,48	2.451,42
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.785,00	1.785,00	1.215,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	1.785,00	1.785,00	1.215,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	2.500,00	2.203,80	2.203,80	296,20
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	2.500,00	2.203,80	2.203,80	296,20
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	12.164,00	12.015,88	12.015,88	148,12

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
	10.164,00	12.164,00	12.015,88	12.015,88	148,12
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.088,90	3.088,90	2.296,80	2.296,80	792,10
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	3.088,90	2.296,80	2.296,80	792,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.866.412,67	2.989.870,69	2.759.635,09	2.759.635,09	230.235,60
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.350.652,37	2.460.152,37	2.311.878,58	2.311.878,58	148.273,79
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.350.652,37	2.460.152,37	2.311.878,58	2.311.878,58	148.273,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.808.194,13	1.886.194,13	1.781.140,13	1.781.140,13	105.054,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.194,13	1.886.194,13	1.781.140,13	1.781.140,13	105.054,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	542.458,24	573.958,24	530.738,45	530.738,45	43.219,79
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	542.458,24	573.958,24	530.738,45	530.738,45	43.219,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	515.760,30	529.718,32	447.756,51	447.756,51	81.961,81
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	515.760,30	529.718,32	447.756,51	447.756,51	81.961,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	80.000,00	71.910,00	71.910,00	8.090,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	80.000,00	71.910,00	71.910,00	8.090,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	78.000,00	68.000,00	49.576,70	49.576,70	18.423,30
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	68.000,00	49.576,70	49.576,70	18.423,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	38.000,00	29.958,02	18.207,86	18.207,86	11.750,16
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	29.958,02	18.207,86	18.207,86	11.750,16
1.000.0000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	960,00	960,00	5.040,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	960,00	960,00	5.040,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	91.992,00	91.992,00	68.698,39	68.698,39	23.293,61
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.992,00	91.992,00	68.698,39	68.698,39	23.293,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.296,00	219.296,00	207.666,68	207.666,68	11.629,32
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	219.296,00	207.666,68	207.666,68	11.629,32
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	34.472,30	30.736,88	30.736,88	3.735,42
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	34.472,30	30.736,88	30.736,88	3.735,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006 - PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT	1.350.000,00	383.010,62	379.575,62	379.575,62	3.435,62



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00	383.010,62	379.575,62	379.575,62	3.435,00
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	383.010,62	379.575,62	379.575,62	3.435,00
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	1.350.000,00	365.560,62	362.125,62	362.125,62	3.435,00
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	200.000,00	156.968,64	153.533,64	153.533,64	3.435,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	156.968,64	153.533,64	153.533,64	3.435,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	200.000,00	156.968,64	153.533,64	153.533,64	3.435,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	20.000,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	5.040,00	3.280,00	3.280,00	1.760,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	5.040,00	3.280,00	3.280,00	1.760,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	119.827,65	119.827,65	119.827,65	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	120.000,00	119.827,65	119.827,65	119.827,65	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.499,99	20.499,99	20.499,99	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	20.499,99	20.499,99	20.499,99	0,00
04.122.0001.1002 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RT'S DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18


Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1004 - PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1005 - ENCONTRO EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidador: N;
 Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0002.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
Total Entidade:	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.276.248,06	998.751,94
Total Geral:	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.276.248,06	998.751,94


 LÍGIA CRISTIANE ARFELI
 Conselheira Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Conselheiro Tesoureiro


 JOSINETE G. DE ARAUJO
 Contadora



ESTADO MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: NFA: 13; Tipo de recurso: 150005; Assinatura: [valor] 99977; Assinatura: ANEXO; Consolidação: R; Exercício: 2023; Emissões: [valor] 42841; Histórico: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO; Enviar relatório para o Transpaciência Cloud: N; Enviar relatório para o Transpaciência Fly: N; Versão: 22 de 11/04/2024 09:40:00

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.758.464,71	-516.535,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	10.058.975,47	10.522.982,61	464.007,14
RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	54.140,02	161.729,29	107.589,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,94	1.062.704,94	1.064.070,42	601.365,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	529.014,05	-1.820.985,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	749.179,57	880.658,34	131.488,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	-416.535,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	-416.535,29
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	-416.535,29
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (a-c)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.275.700,00	13.026.808,02	12.968.888,79	12.817.055,03	12.817.020,70	957.718,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.837.048,32	6.480.048,32	6.151.039,05	6.148.458,61	6.527.824,31	309.000,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.651,68	7.466.556,70	6.817.849,74	6.718.596,42	6.689.196,39	648.709,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	999.300,00	348.391,98	307.359,27	209.945,61	89.843,24	41.032,71
INVESTIMENTOS	990.000,00	306.661,98	265.808,61	168.195,15	48.192,88	40.953,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.300,00	41.800,00	41.750,36	41.750,36	41.750,36	49,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.077.000,64	12.707.563,94	998.751,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.077.000,64	12.707.563,94	998.751,94
Superávit (XIV)	-	-	582.216,65	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	13.077.000,64	12.707.563,94	998.751,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	45.931,26	45.931,26	0,00	-34.468,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	45.931,26	45.931,26	0,00	-34.468,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-103.826,41	115.289,33	45.931,26	45.931,26	0,00	-34.468,43

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	221,58	607.268,11	601.991,52	0,00	5.498,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,16	406.841,13	406.841,11	0,00	121,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	200.626,98	195.350,41	0,00	5.376,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	321,58	607.268,11	601.991,52	0,00	5.498,17

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente

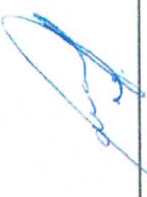
RODRIGO PAULO MACIADO
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.858.464,71	DESPA ORÇAMENTÁRIA	13.276.248,06
Ordinária	13.507.664,14	Ordinária	12.896.672,44
ordinário	13.507.633,89	ordinário	12.896.672,44
ordinário	30,25		
Vinculada	350.800,57	Vinculada	379.575,62
Transferências de Convênios - Outros	350.800,57	Transferências de Convênios - Outros	379.575,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.676.262,20	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.809.870,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	199.247,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	45.931,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	369.436,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	601.991,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.107.578,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.084.524,75
INSS/SALÁRIOS	73.347,02	INSS/SALÁRIOS	73.347,02
IRRF DE SERVIDORES	609.642,61	IRRF DE SERVIDORES	488.237,26
IN-SRF	3.370,78	IN-SRF	11.350,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	39.896,66	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	34.154,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	20.114,54	INSS	1.413,84
INSS - RGPS	289.314,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	20.037,30
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.385,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	120.984,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.900,40	INSS - RGPS	289.213,78
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.406,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.842,88
CSLL	122,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,62
PIS/PASEP	79,34	CSLL	97,07
COFINS	366,22	PIS/PASEP	63,09
		COFINS	291,22
		Ajustes Bancários	77.423,00
SALDOS ANTERIORES	288.017,70	SALDOS ATUAIS	736.626,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	165,64	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	287.852,06	APLICAÇÕES	736.626,02
TOTAL	15.822.744,61	TOTAL	15.822.744,61



JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro



LICIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	22.859.384,97
ATIVO CIRCULANTE	22.859.384,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.899.620,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.626,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	736.626,02
CLIENTES	3.793.183,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.793.183,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.259,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.330,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36
ESTOQUES	-30,12
ALMOXARIFADO	284.465,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	284.465,32
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.086,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.959.764,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.246.448,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.895.808,00
ESTOQUES	4.350.339,22
INVESTIMENTOS	301,53
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	936.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	929.000,00
IMOBILIZADO	7.775,90
BENS MÓVEIS	4.759.090,28
BENS IMÓVEIS	623.195,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.185.575,28
INTANGIVEL	-49.680,00
SOFTWARES	17.450,00
	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97
PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	574.906,63
PESSOAL A PAGAR	219.339,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.852,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.487,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.246,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.246,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.726,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	210.593,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.424,40
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.169,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.662.838,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.897,30
RESULTADO DIFERIDO	17.897,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.644.941,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.644.941,01
RESULTADOS ACUMULADOS	20.621.640,03
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.621.640,03
	20.621.640,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	22.859.384,97
ATIVO FINANCEIRO	843.339,44



MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro


ATIVO PERMANENTE	22.016.045,53
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.516.491,58
PASSIVO PERMANENTE	895.403,63
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.621.087,95
	20.342.893,39


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO


	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	93.044,42
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42
	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	
10000000000 - ORDINARIO	-42.900,77
10000000001 - ORDINARIO	-14.155,97
10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	30,25
	-28.775,05


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
CONTRIBUIÇÕES	13.932.136,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.498.228,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	10.498.228,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	19.129,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.129,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	529.014,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	529.014,05
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	1.743.367,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	929.070,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	418.597,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	395.699,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.142.397,63
	1.142.397,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	14.862.900,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.000.301,63
ENCARGOS PATRONAIS	4.595.875,34
BENEFICIOS A PESSOAL	1.307.249,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	875.921,36
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.255,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.003.139,94
SERVICOS	19.124,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.984.015,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.397,39
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.397,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.267.467,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.267.467,07
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.092.613,17
TRIBUTÁRIAS	2.092.613,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.850,69
CONTRIBUIÇÕES	9.774,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.076,34
PREMIAÇÕES	448.130,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00
	442.130,45
Resultado Patrimonial do Período	-930.763,94

LIGIA CRISTIANE ARFELI
487.932.481-72
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
024.695.921-51
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
615.518.991-91
Contadora



	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	
Receita Tributária	14.966.042,79
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	10.522.982,61
Receita Agropecuária	161.729,29
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.664.070,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências correntes recebidas	980.868,34
Intergovernamentais	529.014,05
da União	529.014,05
de Estados e Distrito Federal	529.014,05
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Outros Ingressos operacionais	0,00
	1.107.578,08
Desembolsos	
Pessoal e demais despesas	14.427.491,23
Legislativa	13.265.543,48
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	13.265.543,48
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Providência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências correntes concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.161.947,75
	538.551,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	
Aquisição de ativo não circulante	48.192,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	48.192,88
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-48.192,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros Ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	
Amortização / Refinanciamento da dívida	41.750,36
Outros desembolsos de financiamentos	41.750,36
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-41.750,36
	448.608,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	288.017,70
Caixa e Equivalentes de caixa final	736.826,02

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora