



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 01/2024 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2024.

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 Primeiro Trimestre de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 25,48% de Ativo Circulante; 74,52% de Ativo Não Circulante; e 0,80% de Passivo Circulante, e 8,98% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 90,22%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	24.209.379,57	PASSIVO	24.209.379,57
ATIVO CIRCULANTE	6.168.750,35	PASSIVO CIRCULANTE	195.838,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.040.629,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.173.686,23
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.839.855,10

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 888.136,80 em comparação com o primeiro trimestre de 2023, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 617.230,73 em relação ao mesmo período de 2023.

ATIVO EM	1º TRIM 2023	1º TRIM 2024	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	5.280.613,45	6.168.750,35	888.136,80	16,81
DISPONIBILIDADES	1.562.040,03	2.179.270,76	617.230,73	39,51%

Endereço:
Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - 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

Orico



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

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 4,46% , o imobilizado resultou num aumento de R\$ 1.026.856,38 o correspondente a de 26,93 % em relação ao mesmo período de 2023.

ATIVO EM	1º TRIM 2023	1º TRIM 2024	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61	18.040.629,22	770.735,61	4,46%
IMOBILIZADO	3.812.997,68	4.839.854,06	1.026.856,38	26,93%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 535.501,28.

PASSIVO EM	1º TRIM 2023	1º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	21.304.353,82	21.839.855,10	535.501,28	2,51%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no primeiro trimestre de 2024 um Déficit financeiro de (R\$ 462.243,29). No mesmo período de 2023 esse Déficit foi de (R\$ 1.352.462,15).

RESULTADO EM	1º TRIM 2023	1º TRIM 2024
ATIVO FINANCEIRO	1.690.621,67	2.261.229,61
PASSIVO FINANCEIRO	3.043.083,82	2.723.472,90
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(1.352.462,15)	(462.243,29)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no primeiro trimestre de 2024 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente, mediata e geral).

CÁLCULO E ANALISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	31,50	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	11,13	MAIOR QUE 1
GERAL	7,77	MAIOR QUE 1

Obs: Memoria de Calculo:

- **liquidez corrente** = ativo circulante / passivo circulante.

Endereço:
Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

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

Cláudia Regina



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

- **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. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 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	2.369.524,47
ATIVO TOTAL	24.209.379,57
ÍNDICE APURADO	0,09

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.369.524,47
PAT. LÍQUIDO	21.839.855,10
ÍNDICE APURADO	0,10

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 736.626,02 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.179.270,76 representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.442.644,44.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.142.657,86	ORÇAMENTÁRIA	5.540.759,10
CORRENTE	5.142.657,86	CORRENTE	5.540.759,10
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	2.661.372,19	EXTRA-ORÇAMENT	820.626,21.
(A) SALDO EXERC. ANT	736.626,02	(B) SALDO EXERC. SEG.	2.179.270,76
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	1.442.644,44		

Endereço:
Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente de 6,06% menor do que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2024 aumentou em 8,91% o do mesmo período no exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2023	ANUAL 2024	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	14.275.000,00	13.409.809,00	(865.191,00)	6,06%
Arrecadação	1º TRIM 2022	1º TRIM 2024	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	4.721.900,81	5.142.657,86	420.757,05	8,91%

11. No primeiro trimestre de 2024, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (398.101,24). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	13.409.809,00	5.142.657,86	(8.267.151,14)	CORRENTE	13.231.809,00	5.523.259,10	7.708.549,90
CAPITAL	178.000,00			CAPITAL	178.000,00	17.500,00	160.500,00
DÉFICIT		(398.101,24)		SUPERAVIT			
TOTAL	13.409.809,00	5.540.759,10	(8.267.151,14)	TOTAL	13.409.809,00	5.540.759,10	7.869.049,90

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2024, arrecadados no primeiro trimestre o percentual de 38,35%, porem o orçamento do referido ano é menor que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 33,08%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2024	13.409.809,00	5.142.657,86	38,35%
2023	14.275.000,00	4.721.900,81	33,08%
		%	5,27%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas(empenhada) 41,74% das despesas correntes fixadas para 2024, o que correspondeu aumento de 4,32% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Endereço:
Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - 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

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 6.124.123,52 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48,87% da Receita Corrente Líquida (Excluída os Projetos), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2024		
Receita Corrente Líquida (excluída os projetos)	13.079.809,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.539.904,50	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.124.123,54	46,82%

Obs : na receita Corrente Líquida foi excluída os valores de projeto, umas vês que estão condicionados ao repasse do Cofen.

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, correspondendo a 42,64% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício até Março de 2024.

“§ 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”.

Realizado de Abril/2023 até Março/2024		
Receita Corrente Líquida	14.179.221,04	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	7.089.610,52	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.046.532,49	42,64%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.510.752,16 sendo composta por aproximadamente 94,39% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.292.537,09 conforme tabela abaixo.

Endereço:
Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

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

Assinatura manuscrita



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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.510.752,16	100%
CONTRIBUIÇÕES	4.257.509,80	94,39%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIV.DESINC. PASSIVOS	90.915,72	2,02%
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	162.326,64	3,59%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.292.537,09	100%
PESSOAL E ENCARGOS	1.451.946,76	44,10%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.985,58	15,09%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIANCEIRAS	37.075,70	1,13%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.224.257,61	37,18%
NÃO TRIBUTARIA (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO)	7.303,08	0,22%
OUTRAS VARIAÇÃO PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.968,36	2,28%
RESULTADO PATRIMONIAL		1.218.215,07

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.218.215,07

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 888.136,80 em comparação com o primeiro trimestre de 2023, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 617.230,73 em relação ao mesmo período de 2023.
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 4,46% , o imobilizado resultou num aumento de R\$ 1.026.856,38 o correspondente a de 26,93 % em relação ao mesmo período de 2023.
- O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 535.501,28.

Endereço:
Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - 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

- 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 2024, arrecadados no primeiro trimestre o percentual de 38,35%, porem o orçamento do referido ano é menor que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 33,08%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas(empenhada) 41,74% das despesas correntes fixadas para 2024, o que correspondeu aumento de 4,32% 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, correspondendo a 42,64% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício até Março de 2024
- h) No primeiro trimestre de 2024, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (398.101,24). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário;
- i) Procedida à análise da DVP, apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.218.215,07

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2024.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna
Portaria Coren-MT nº 034/2020

Endereço:

Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	22.859.384,97 D	13.708.219,61	12.358.225,01	24.209.379,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.899.620,04 D	13.627.355,32	12.358.225,01	6.168.750,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.626,02 D	13.605.596,25	12.162.951,51	2.179.270,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.626,02 D	13.605.596,25	12.162.951,51	2.179.270,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	736.626,02 D	13.605.596,25	12.162.951,51	2.179.270,76 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	5.512.282,86	5.502.631,44	9.651,42 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	5.512.282,86	5.502.631,44	9.651,42 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	5.235.738,76	5.226.087,34	9.651,42 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	19.999,78	19.999,78	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	256.454,46	256.454,46	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	89,86	89,86	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00 D	5.093.609,51	5.093.609,51	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.0000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	5.093.609,51	5.093.609,51	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	736.626,02 D	2.999.703,88	1.566.710,56	2.169.619,34 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	736.626,02 D	2.999.703,88	1.566.710,56	2.169.619,34 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	736.626,02 D	2.999.703,88	1.566.710,56	2.169.619,34 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 (APLICACÃO)	0,00 D	7.288,98	0,00	7.288,98 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	169.354,47 D	2.931.384,24	1.310.256,10	1.790.482,61 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	46.723,40 D	1.003,39	0,00	47.726,79 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	336.965,53 D	7.156,21	19.999,78	324.120,96 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	183.582,62 D	52.872,06	236.454,68	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	0,00	194.473,50	3.598.709,75 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	303,06	303,06 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	303,06	303,06 C
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	303,06	303,06 C
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,00 D	0,00	303,06	303,06 C
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	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	908.802,55 D	0,00	0,00	908.802,55 D
1.1.2.2.1.02	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2024

Página: 2 / 13

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	194.170,44	194.170,44C
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00D	0,00	194.170,44	194.170,44C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.259,21D	8.940,00	0,00	194.170,44C
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,48D	8.940,00	800,00	91.399,21D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.330,48D	8.940,00	800,00	9.470,48D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.330,48D	8.940,00	800,00	9.470,48D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.330,48D	8.940,00	800,00	9.470,48D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36D	0,00	0,00	81.719,36D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.719,36D	0,00	0,00	81.719,36D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.719,36D	0,00	0,00	81.719,36D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	81.719,36D	0,00	0,00	81.719,36D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	2.242,53D	0,00	0,00	2.242,53D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.690,66D	0,00	0,00	1.690,66D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	167,68D	0,00	0,00	167,68D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45D	0,00	0,00	134,45D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.289,09D	0,00	0,00	75.289,09D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	284.465,32D	12.819,07	0,00	297.284,39D
1.1.5	ESTOQUES	284.465,32D	12.819,07	0,00	297.284,39D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	284.465,32D	12.819,07	0,00	297.284,39D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	284.465,32D	12.819,07	0,00	297.284,39D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 3 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024, Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Consolidado: N, Exercício: 2024, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10, Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	135.503,47 D	0,00	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	135.503,47 D	0,00	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	27.575,70 D	1.756,34	0,00	29.332,04 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	1.789,30	0,00	1.789,30 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)	86.458,61 D	1.062,70	0,00	87.521,31 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.447,54 D	8.210,73	0,00	42.658,27 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24 D	0,00	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24 D	0,00	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	2.086,24 D	0,00	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	2.086,24 D	0,00	0,00	2.086,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.959.764,93 D	80.864,29	0,00	18.040.629,22 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246.448,75 D	100,51	0,00	12.246.549,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895.808,00 D	0,00	0,00	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.895.808,00 D	0,00	0,00	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.895.808,00 D	0,00	0,00	7.895.808,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350.339,22 D	0,00	0,00	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.350.339,22 D	0,00	0,00	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.350.339,22 D	0,00	0,00	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)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	301,53 D	100,51	0,00	402,04 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	301,53 D	100,51	0,00	402,04 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	301,53 D	100,51	0,00	402,04 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	936.775,90 D	0,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	929.000,00 D	0,00	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 MOBILIÁRIOS 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
1.2.3	IMOBILIZADO	4.759.090,28 D	80.763,78	0,00	4.839.854,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	623.195,00 D	80.763,78	0,00	703.958,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	623.195,00 D	80.763,78	0,00	703.958,78 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 4 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024, Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	60.923,32D	18.165,00	0,00	79.088,32D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.755,70D	0,00	0,00	37.755,70D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.167,62D	0,00	0,00	23.167,62D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00D	18.165,00	0,00	18.165,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	226.041,00D	42.599,00	0,00	268.640,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.533,42D	0,00	0,00	151.533,42D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.507,58D	42.599,00	0,00	117.106,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	183.220,54D	19.999,78	0,00	203.220,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.602,33D	0,00	0,00	10.602,33D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68D	19.999,78	0,00	134.692,46D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.472,38D	0,00	0,00	33.472,38D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
1.2.4.1.1	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97C	9.735.890,90	9.867.670,43	22.991.164,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63C	4.077.692,19	3.698.623,80	195.838,24C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	219.339,72C	1.575.604,82	1.381.961,15	25.696,05C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	106.852,37C	1.196.990,20	1.103.663,07	13.525,24C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.852,37C	1.196.990,20	1.103.663,07	13.525,24C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	106.852,37C	1.196.990,20	1.103.663,07	13.525,24C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	1.025.618,30	1.025.701,52	83,22C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	1.025.618,30	1.025.701,52	83,22C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02C	302,56	406,57	104,03C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02C	302,56	406,57	104,03C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	106.852,35C	171.069,34	77.554,98	13.337,99C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	106.852,35C	171.069,34	77.554,98	13.337,99C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	10.380,50	7.291,97	3.088,53D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	10.380,50	7.291,97	3.088,53D
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	10.380,50	7.291,97	3.088,53D
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00C	10.380,50	7.291,97	3.088,53D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.487,35C	368.234,12	271.006,11	15.259,34C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	112.487,35C	368.234,12	271.006,11	15.259,34C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.200,07C	256.748,83	200.274,11	14.725,35C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.200,07C	239.248,83	182.774,11	14.725,35C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	71.200,07C	239.248,83	182.774,11	14.725,35C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
2.1.1.4.3.05	FGTS	40.874,45C	111.485,29	70.732,00	121,16C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	40.874,45C	111.485,29	70.732,00	40.874,45C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.874,45C	0,00	0,00	40.874,45C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83C	0,00	0,00	412,83C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83C	0,00	0,00	412,83C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.246,91C	2.176.188,08	2.042.432,79	9.491,62C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.246,91C	2.176.188,08	2.042.432,79	9.491,62C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	143.246,91C	2.176.188,08	2.042.432,79	9.491,62C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	143.246,91C	2.176.188,08	2.042.432,79	9.491,62C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	143.246,91C	2.176.188,08	2.042.432,79	9.491,62C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	143.246,91C	2.176.188,08	2.042.432,79	9.491,62C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.726,59C	6.112,01	11,11	4.374,31D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	6.112,01	11,11	6.100,90D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	6.112,01	11,11	6.100,90D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	6.112,01	11,11	6.100,90D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	6.112,01	11,11	6.100,90D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.593,41C	319.787,28	274.218,75	165.024,89C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	199.424,40C	311.632,28	265.273,75	153.065,87C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.284,83C	311.632,28	265.273,75	152.926,50C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	197.526,14C	311.632,28	265.273,75	151.167,61C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.893,57C	87.592,05	95.659,76	38.961,28C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 6 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024, Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Consolidado: N, Exercício: 2024, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10, Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00C	0,00	6,74	6,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	100,79C	84.773,40	92.547,40	7.874,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.978,19C	2.818,65	3.105,62	2.265,16C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	28.814,59C	0,00	0,00	28.814,59C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.948,40C	0,00	0,00	1.948,40C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124.454,62C	205.768,56	150.512,13	69.198,19C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	121.405,35C	196.638,77	144.433,71	69.200,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.049,27C	9.129,79	6.078,42	2,10D
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90C	0,00	0,00	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	28.099,99C	18.271,67	19.101,86	28.930,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IN-SRF	935,18C	0,00	0,00	935,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.742,17C	13.054,30	13.626,35	6.314,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	77,24C	4.832,62	5.091,05	335,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12C	0,00	0,00	20.954,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PIS/PASEP	16,25C	53,78	53,74	16,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00C	82,74	82,68	24,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00C	248,23	248,04	74,81C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.169,01C	8.155,00	8.945,00	11.959,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.169,01C	8.155,00	8.945,00	11.959,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	980,00C	8.155,00	8.945,00	1.770,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	980,00C	8.155,00	8.945,00	1.770,00C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.662.838,31C	17.500,00	528.347,92	2.173.686,23C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.897,30C	17.500,00	0,00	397,30C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.897,30C	17.500,00	0,00	397,30C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	17.897,30C	17.500,00	0,00	397,30C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	17.897,30C	17.500,00	0,00	397,30C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 7 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024, Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Consolidado: N, Exercício: 2024, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10, Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	17.897,30C	17.500,00	0,00	397,30C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	17.897,30C	17.500,00	0,00	397,30C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	1.644.941,01C	0,00	528.347,92	2.173.288,93C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.644.941,01C	0,00	528.347,92	2.173.288,93C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	836.475,78C	0,00	276.004,10	1.112.479,88C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	784.089,98C	0,00	248.348,48	1.032.438,46C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	24.375,25C	0,00	3.995,34	28.370,59C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.621.640,03C	5.640.698,71	5.640.698,71	20.621.640,03C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.621.640,03C	5.640.698,71	5.640.698,71	20.621.640,03C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.621.640,03C	5.640.698,71	5.640.698,71	20.621.640,03C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.815.635,76C	1.810.852,39	1.810.852,39	25.815.635,76C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.314.283,84C	1.314.283,84	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.997.920,47C	496.568,55	1.314.283,84	25.815.635,76C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.568,55D	0,00	496.568,55	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.984.636,09D	2.871.042,11	2.871.042,11	4.984.636,09D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.871.042,11D	0,00	2.871.042,11	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98D	2.871.042,11	0,00	4.984.636,09D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	181.485,83D	653.868,14	653.868,14	181.485,83D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	653.868,14C	653.868,14	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97D	0,00	653.868,14	181.485,83D
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	166.404,94D	166.404,94	166.404,94	166.404,94D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166.404,94D	0,00	166.404,94	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	166.404,94	0,00	166.404,94D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13C	138.531,13	138.531,13	138.531,13C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	138.531,13C	138.531,13	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	138.531,13	138.531,13C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	3.331.344,39	38.807,30	3.292.537,09D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.488.506,06	36.559,30	1.451.946,76D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	1.102.390,24	0,00	1.102.390,24D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	1.102.390,24	0,00	1.102.390,24D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	1.102.390,24	0,00	1.102.390,24D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	1.102.390,24	0,00	1.102.390,24D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	858.956,66	0,00	858.956,66D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	5.337,36	0,00	5.337,36D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	54.318,16	0,00	54.318,16D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	21.087,76	0,00	21.087,76D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	58.781,79	0,00	58.781,79D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	33.679,17	0,00	33.679,17D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00D	1.961,05	0,00	1.961,05D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 8 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	19.696,64	0,00	19.696,64D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	48.571,65	0,00	48.571,65D
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	236.006,11	36.569,30	199.446,81D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	165.274,11	26.474,02	138.800,09D
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	165.274,11	26.474,02	138.800,09D
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	165.274,11	26.474,02	138.800,09D
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	70.732,00	10.085,28	60.646,72D
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	70.732,00	10.085,28	60.646,72D
3.1.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	70.732,00	10.085,28	60.646,72D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	148.836,88	0,00	148.836,88D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	148.836,88	0,00	148.836,88D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	148.836,88	0,00	148.836,88D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.272,83	0,00	1.272,83D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	1.272,83	0,00	1.272,83D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.272,83	0,00	1.272,83D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	499.233,58	2.248,00	496.985,58D
3.3.2	SERVÍCIOS	0,00D	499.233,58	2.248,00	496.985,58D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	44.975,50	2.248,00	42.727,50D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	44.975,50	2.248,00	42.727,50D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	44.975,50	2.248,00	42.727,50D
3.3.2.2	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF	0,00D	99.448,84	0,00	99.448,84D
3.3.2.2.1	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	99.448,84	0,00	99.448,84D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	3.850,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.2.1.12	CONDOMÍNIOS	0,00D	1.765,42	0,00	1.765,42D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	22.855,27	0,00	22.855,27D
3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00D	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	69.568,15	0,00	69.568,15D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ	0,00D	322.309,78	0,00	322.309,78D
3.3.2.3.1	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	322.309,78	0,00	322.309,78D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	10.770,98	0,00	10.770,98D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	7.761,59	0,00	7.761,59D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	22.693,02	0,00	22.693,02D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	39.565,98	0,00	39.565,98D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	97.385,81	0,00	97.385,81D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	33.253,46	0,00	33.253,46D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	5.450,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	0,00D	9.131,52	0,00	9.131,52D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	294,00	0,00	294,00D





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00D	2.407,00	0,00	2.407,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	34.643,94	0,00	34.643,94D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	41.702,04	0,00	41.702,04D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	5.010,07	0,00	5.010,07D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	12.240,37	0,00	12.240,37D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	32.499,46	0,00	32.499,46D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	32.499,46	0,00	32.499,46D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	37.075,70	0,00	37.075,70D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	37.075,70	0,00	37.075,70D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	37.075,70	0,00	37.075,70D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	37.075,70	0,00	37.075,70D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.224.257,61	0,00	1.224.257,61D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	1.224.257,61	0,00	1.224.257,61D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00D	1.224.257,61	0,00	1.224.257,61D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	1.224.257,61	0,00	1.224.257,61D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	1.224.257,61	0,00	1.224.257,61D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00D	7.303,08	0,00	7.303,08D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	11,11	0,00	11,11D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	11,11	0,00	11,11D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11,11	0,00	11,11D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00D	11,11	0,00	11,11D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.291,97	0,00	7.291,97D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	7.291,97	0,00	7.291,97D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	7.291,97	0,00	7.291,97D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	7.291,97	0,00	7.291,97D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	74.968,36	0,00	74.968,36D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	74.968,36	0,00	74.968,36D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	74.968,36	0,00	74.968,36D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	74.968,36	0,00	74.968,36D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	4.510.752,16	4.510.752,16C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	4.257.509,80	4.257.509,80C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	0,00	4.257.509,80	4.257.509,80C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	0,00	4.257.509,80	4.257.509,80C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	0,00	4.257.509,80	4.257.509,80C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	90.915,72	90.915,72C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	90.915,72	90.915,72C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	90.915,72	90.915,72C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	90.915,72	90.915,72C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	90.915,72	90.915,72C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	162.326,64	162.326,64 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	162.326,64	162.326,64 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	111.253,09	111.253,09 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	111.253,09	111.253,09 C
4.9.9.9	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	51.073,55	51.073,55 C
4.9.9.9.1	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	51.073,55	51.073,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598.971,49 D	20.274.696,51	1.324.128,41	65.549.539,59 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 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	0,00 D	19.015.728,86	65.160,76	18.950.568,10 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.605.919,86	65.160,76	5.540.759,10 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.605.919,86	65.160,76	5.540.759,10 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	5.605.919,86	65.160,76	5.540.759,10 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	5.605.919,86	65.160,76	5.540.759,10 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	5.605.919,86	65.160,76	5.540.759,10 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68 D	1.258.967,65	1.258.967,65	612.065,68 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236.996,28 D	282.254,69	282.254,69	236.996,28 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	282.254,69	0,00	282.254,69 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.258,41 C	0,00	0,00	45.258,41 C
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69 D	0,00	282.254,69	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40 D	976.712,96	976.712,96	375.069,40 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	976.712,96	0,00	976.712,96 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.643,56 C	0,00	0,00	601.643,56 C
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.712,96 D	0,00	976.712,96	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598.971,49 C	26.182.786,84	45.133.354,94	65.549.539,59 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	5.674.031,60	5.674.031,60	45.986.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	5.674.031,60	5.674.031,60	45.986.905,81 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.930.617,30 D	5.605.919,86	68.111,74	12.468.425,42 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	52.917.523,11 C	68.111,74	5.605.919,86	58.455.331,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	18.504.766,88	37.455.334,98	18.950.568,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.142.657,86	18.552.466,86	13.409.809,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.142.657,86	13.409.809,00	8.267.151,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.142.657,86	5.142.657,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	13.362.109,02	18.902.868,12	5.540.759,10 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	13.296.948,26	13.296.948,26	0,00 C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 11 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	6.222.727,39	575.854,13	5.647.073,26D
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	510.493,37	616.807,53	106.314,16C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	510.493,37	616.807,53	106.314,16C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	6.563.727,50	12.104.486,60	5.540.759,10C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	3.311.682,73	5.644.732,16	2.333.049,43C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	10.225,79	0,00	10.225,79D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	3.239.565,98	3.259.000,76	19.434,78C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00C	2.253,00	3.200.753,68	3.198.500,68C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	65.160,76	5.605.919,86	5.540.759,10C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	65.160,76	5.605.919,86	5.540.759,10C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	65.160,76	5.605.919,86	5.540.759,10C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	65.160,76	5.605.919,86	5.540.759,10C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68C	2.003.988,36	2.003.988,36	612.065,68C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236.996,28C	667.856,55	667.856,55	236.996,28C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.258,41D	152.526,06	324.005,05	126.220,58C
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	41.750,36	0,00	41.750,36D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	149.575,08	149.575,08	0,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	149.575,08	149.575,08C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69C	324.005,05	41.750,36	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.005,05C	324.005,05	0,00	0,00C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.750,36D	0,00	41.750,36	0,00C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	2.950,98	2.950,98C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	2.950,98	2.950,98C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40C	1.336.131,81	1.336.131,81	375.069,40C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	601.643,56D	359.418,85	976.712,96	15.650,55C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	359.418,85	359.418,85C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.712,96C	976.712,96	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.577.220,06D	5.638.235,33	5,00	8.215.450,39D
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.044,42D	130.448,00	0,00	223.492,42D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42D	130.448,00	0,00	223.492,42D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42D	130.448,00	0,00	223.492,42D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.044,42D	130.448,00	0,00	223.492,42D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	130.448,00	0,00	130.448,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.044,42D	0,00	0,00	93.044,42D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.821,86D	5.233.573,58	0,00	6.237.395,44D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86D	5.233.573,58	0,00	6.237.395,44D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86D	5.233.573,58	0,00	6.237.395,44D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	787.130,09C	5.233.573,58	0,00	4.446.443,49D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	746.642,89D	0,00	0,00	746.642,89D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

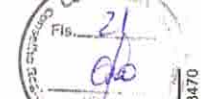
Página: 12 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024, Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06D	0,00	0,00	1.044.309,06D
7.3	DÍVIDA ATIVA	796.676,84C	0,00	0,00	796.676,84C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.646.000,57C	0,00	0,00	1.646.000,57C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.646.000,57C	0,00	0,00	1.646.000,57C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	796.676,84C	0,00	0,00	796.676,84C
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	849.323,73C	0,00	0,00	849.323,73C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62D	274.213,75	0,00	2.551.239,37D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	8.940,00	0,00	2.086.440,75D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	8.940,00	0,00	2.086.440,75D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82D	8.940,00	0,00	10.863,82D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.524,87D	265.273,75	0,00	464.798,62D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87D	265.273,75	0,00	464.798,62D
8	CONTROLES CREDORES	2.577.220,06C	13.998.905,33	19.637.135,66	8.215.450,39C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.044,42C	0,00	130.448,00	223.492,42C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42C	0,00	130.448,00	223.492,42C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42C	0,00	130.448,00	223.492,42C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	93.044,42C	0,00	130.448,00	223.492,42C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	130.448,00	130.448,00C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	130.448,00	130.448,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.044,42C	0,00	0,00	93.044,42C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	93.044,42C	0,00	0,00	93.044,42C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.821,86C	13.491.507,61	18.725.081,19	6.237.395,44C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86C	13.491.507,61	18.725.081,19	6.237.395,44C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86C	13.491.507,61	18.725.081,19	6.237.395,44C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900,77D	5.954.627,84	5.613.317,60	384.211,01D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.900,77D	5.954.627,84	5.613.317,60	384.211,01D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	209.568,84C	3.474.434,58	5.644.732,16	2.379.866,42C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	251.319,20C	3.464.208,79	5.644.732,16	2.431.842,57C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.750,36D	10.225,79	0,00	51.976,15D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	837.153,79C	4.060.192,19	3.673.849,59	450.811,19C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637.628,92C	3.748.559,91	3.408.575,84	297.644,95C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	199.524,87C	311.632,28	265.273,75	153.166,34C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00C	2.253,00	3.793.181,84	3.790.928,84C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	2.253,00	3.481.549,56	3.479.296,56C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 13 / 13

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	311.632,28	311.632,28 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	796.676,84 D	194.170,44	194.170,44	796.676,84 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	796.676,84 D	194.170,44	194.170,44	796.676,84 D
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
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	1.227.727,38 D	194.170,44	0,00	1.421.897,82 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	194.170,44	0,00	194.170,44 D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00 C	194.170,44	0,00	194.170,44 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	194.170,44	194.170,44 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	194.170,44	194.170,44 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	194.170,44	194.170,44 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62 C	313.227,28	587.436,03	2.551.239,37 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	1.595,00	10.530,00	2.086.440,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	1.595,00	10.530,00	2.086.440,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	1.595,00	10.530,00	10.863,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	800,00	8.940,00	10.068,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	795,00	795,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	795,00	795,00 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	199.524,87 C	311.632,28	576.906,03	464.798,62 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87 C	311.632,28	576.906,03	464.798,62 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.524,87 C	311.632,28	265.273,75	153.166,34 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	311.632,28	311.632,28 C
TOTAL:		0,00 C	92.870.078,91	92.870.078,91	0,00 C





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; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fiv: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	5.540.759,10	7.869.049,90
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	5.540.759,10	7.869.049,90
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	5.540.759,10	7.869.049,90
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	8.832.041,85	8.832.041,85	4.484.201,79	4.484.201,79	4.347.840,06
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0001.1002 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RT'S DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





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; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4254", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
04.122.0001.1003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	8.502.041,85	8.502.041,85	4.484.201,79	4.484.201,79	4.017.840,06
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.497.051,61	2.497.051,61	534.310,51	534.310,51	1.962.741,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.497.051,61	2.497.051,61	534.310,51	534.310,51	1.962.741,10
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.919.270,47	1.919.270,47	452.719,66	452.719,66	1.466.550,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.919.270,47	1.919.270,47	452.719,66	452.719,66	1.466.550,81
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	575.781,14	575.781,14	80.318,02	80.318,02	495.463,12
1.000.0000000 - ORDINARIO	575.781,14	575.781,14	80.318,02	80.318,02	495.463,12
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	1.272,83	1.272,83	727,17
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	1.272,83	1.272,83	727,17
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.926.990,24	5.926.990,24	3.932.391,28	3.932.391,28	1.994.598,96
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.926.990,24	5.926.990,24	3.932.391,28	3.932.391,28	1.994.598,96
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	48.000,00	48.000,00	7.946,00	7.946,00	40.054,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	48.000,00	48.000,00	7.946,00	7.946,00	40.054,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.756,48	145.756,48	27.466,35	27.466,35	118.290,13
1.000.0000000 - ORDINARIO	145.756,48	145.756,48	27.466,35	27.466,35	118.290,13
3.3.90.31.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	153.000,00	153.000,00	109.844,10	109.844,10	43.155,90
1.000.0000000 - ORDINARIO	153.000,00	153.000,00	109.844,10	109.844,10	43.155,90
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	478.955,98	111.505,80	111.505,80	367.450,18





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; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	478.955,98	478.955,98	111.505,80	111.505,80	367.450,18
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	938.399,95	938.399,95	855.125,09	855.125,09	83.274,86
1.000.00000000 - ORDINARIO	938.399,95	938.399,95	855.125,09	855.125,09	83.274,86
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	251.292,00	251.292,00	137.869,37	137.869,37	113.422,63
1.000.00000000 - ORDINARIO	251.292,00	251.292,00	137.869,37	137.869,37	113.422,63
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÖES	3.245.913,18	3.245.913,18	2.500.000,00	2.500.000,00	745.913,18
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.245.913,18	3.245.913,18	2.500.000,00	2.500.000,00	745.913,18
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	239.563,55	239.563,55	49.248,64	49.248,64	190.314,91
1.000.00000000 - ORDINARIO	239.563,55	239.563,55	49.248,64	49.248,64	190.314,91
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	6.112,01	6.112,01	16.887,99
1.000.00000000 - ORDINARIO	23.000,00	23.000,00	6.112,01	6.112,01	16.887,99
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	47.609,10	47.609,10	13.860,00	13.860,00	33.749,10
1.000.00000000 - ORDINARIO	47.609,10	47.609,10	13.860,00	13.860,00	33.749,10
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	269.500,00	269.500,00	73.413,92	73.413,92	196.086,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	269.500,00	269.500,00	73.413,92	73.413,92	196.086,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	28.000,00	28.000,00	17.500,00	17.500,00	10.500,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	28.000,00	28.000,00	17.500,00	17.500,00	10.500,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.000,00	28.000,00	17.500,00	17.500,00	10.500,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	28.000,00	28.000,00	17.500,00	17.500,00	10.500,00
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.577.767,15	4.577.767,15	1.056.557,31	1.056.557,31	3.521.209,84
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.398.907,64	1.398.907,64	313.409,88	313.409,88	1.085.497,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.059.764,56	1.059.764,56	241.270,65	241.270,65	818.493,91





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; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.059.764,56	1.059.764,56	241.270,65	241.270,65	818.493,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.069,47	803.069,47	204.693,96	204.693,96	598.375,51
1.000.00000000 - ORDINARIO	803.069,47	803.069,47	204.693,96	204.693,96	598.375,51
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	246.695,09	246.695,09	36.576,69	36.576,69	210.118,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	246.695,09	246.695,09	36.576,69	36.576,69	210.118,40
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	339.143,08	339.143,08	72.139,23	72.139,23	267.003,85
1.000.00000000 - ORDINARIO	339.143,08	339.143,08	72.139,23	72.139,23	267.003,85
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	11.063,50	11.063,50	23.936,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	35.000,00	35.000,00	11.063,50	11.063,50	23.936,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.350,00	25.350,00	15.000,00	15.000,00	10.350,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	25.350,00	25.350,00	15.000,00	15.000,00	10.350,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	59.850,00	3.542,67	3.542,67	56.307,33
1.000.00000000 - ORDINARIO	59.850,00	59.850,00	3.542,67	3.542,67	56.307,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	800,00	800,00	11.200,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	12.000,00	12.000,00	800,00	800,00	11.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	152.670,78	152.670,78	34.298,16	34.298,16	118.372,62
1.000.00000000 - ORDINARIO	152.670,78	152.670,78	34.298,16	34.298,16	118.372,62
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	7.434,90	7.434,90	22.037,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	7.434,90	7.434,90	22.037,40
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	211.421,78	211.421,78	63.305,70	63.305,70	148.116,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	129.249,63	129.249,63	51.495,06	51.495,06	77.754,57
1.000.00000000 - ORDINARIO	129.249,63	129.249,63	51.495,06	51.495,06	77.754,57
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.422,79	99.422,79	45.756,53	45.756,53	53.666,26
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.422,79	99.422,79	45.756,53	45.756,53	53.666,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.826,84	29.826,84	5.738,53	5.738,53	24.088,31
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.826,84	29.826,84	5.738,53	5.738,53	24.088,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	82.172,15	82.172,15	11.810,64	11.810,64	70.361,51
1.000.00000000 - ORDINARIO	82.172,15	82.172,15	11.810,64	11.810,64	70.361,51





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; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - 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	6.000,00	6.000,00	590,50	590,50	5.409,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	590,50	590,50	5.409,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.905,05	10.905,05	3.517,76	3.517,76	7.387,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.905,05	10.905,05	3.517,76	3.517,76	7.387,29
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.267,10	811,80	811,80	1.455,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	811,80	811,80	1.455,30
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	2.090,58	2.090,58	47.909,42
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	2.090,58	2.090,58	47.909,42
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	155.243,58	155.243,58	49.673,91	49.673,91	105.569,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	129.249,63	129.249,63	42.451,49	42.451,49	86.798,14
1.000.00000000 - ORDINARIO	129.249,63	129.249,63	42.451,49	42.451,49	86.798,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.422,79	99.422,79	37.921,09	37.921,09	61.501,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.422,79	99.422,79	37.921,09	37.921,09	61.501,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.826,84	29.826,84	4.530,40	4.530,40	25.296,44
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.826,84	29.826,84	4.530,40	4.530,40	25.296,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.993,95	25.993,95	7.222,42	7.222,42	18.771,53
1.000.00000000 - ORDINARIO	25.993,95	25.993,95	7.222,42	7.222,42	18.771,53
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	10.905,05	10.905,05	2.638,32	2.638,32	8.266,73





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

Página: 6 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Março

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.905,05	10.905,05	2.638,32	2.638,32	8.266,73
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	2.088,90	584,10	584,10	1.504,80
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.088,90	2.088,90	584,10	584,10	1.504,80
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.812.194,15	2.812.194,15	630.167,82	630.167,82	2.182.026,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.320.808,10	2.320.808,10	448.078,68	448.078,68	1.872.729,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.320.808,10	2.320.808,10	448.078,68	448.078,68	1.872.729,42
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.237,00	1.785.237,00	361.299,00	361.299,00	1.423.938,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.785.237,00	1.785.237,00	361.299,00	361.299,00	1.423.938,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.571,10	535.571,10	86.779,68	86.779,68	448.791,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	535.571,10	535.571,10	86.779,68	86.779,68	448.791,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	491.386,05	491.386,05	182.089,14	182.089,14	309.296,91
1.000.0000000 - ORDINARIO	491.386,05	491.386,05	182.089,14	182.089,14	309.296,91
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00	24.335,00	24.335,00	105.665,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	130.000,00	24.335,00	24.335,00	105.665,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	69.500,00	25.000,00	25.000,00	44.500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	69.500,00	69.500,00	25.000,00	25.000,00	44.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.242,96	72.242,96	66.310,94	66.310,94	5.932,02
1.000.0000000 - ORDINARIO	72.242,96	72.242,96	66.310,94	66.310,94	5.932,02
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	152.670,79	152.670,79	30.780,40	30.780,40	121.890,39
1.000.0000000 - ORDINARIO	152.670,79	152.670,79	30.780,40	30.780,40	121.890,39
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	5.662,80	5.662,80	23.809,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	5.662,80	5.662,80	23.809,50
Total Entidade:	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	5.540.759,10	7.869.049,90





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; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 03; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	5.540.759,10	7.869.049,90

Nota(s) Explicativa(s):

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.142.657,86	-8.267.151,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.538.962,58	11.638.962,58	4.451.983,30	-7.186.979,28
RECEITA PATRIMONIAL	96.156,30	96.156,30	50.818,62	-45.337,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.241.350,20	1.241.350,20	528.347,62	-713.002,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.339,94	103.339,94	111.508,02	8.168,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.142.657,86	-8.267.151,14
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)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.142.657,86	-8.267.151,14
Déficit (VI)	-	-	398.101,24	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	-7.869.049,90
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.231.809,00	13.231.809,00	5.523.259,10	3.207.709,67	3.188.274,89	7.708.549,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.138.123,53	6.136.123,53	1.317.806,39	1.310.401,85	1.298.566,14	4.818.517,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.685,47	7.095.685,47	4.205.452,71	1.897.307,82	1.889.708,75	2.899.032,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	178.000,00	178.000,00	17.500,00	10.225,79	10.225,79	160.500,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	28.000,00	28.000,00	17.500,00	10.225,79	10.225,79	10.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	3.217.935,46	3.198.500,68	7.869.049,90
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)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	3.217.935,46	3.198.500,68	7.869.049,90
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	13.409.809,00	13.409.809,00	5.540.759,10	3.217.935,46	3.198.500,68	7.869.049,90
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	-34.468,43	101.833,76	68.811,30	68.811,30	0,00	-1.445,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.582,44	0,00	0,00	0,00	2.582,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	99.251,32	68.811,30	68.811,30	0,00	-4.028,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.413,76	80.763,78	80.763,78	2.950,98	13.699,00
INVESTIMENTOS	0,00	97.413,76	80.763,78	80.763,78	2.950,98	13.699,00
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	-34.468,43	199.247,52	149.575,08	149.575,08	2.950,98	12.253,03

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	5.542,07	249.434,33	239.416,58	0,00	15.559,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,46	220.532,30	211.753,59	0,00	8.900,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.420,61	28.902,03	27.662,99	0,00	8.659,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.002,27	120.002,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	120.002,27	120.002,27	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	5.542,07	369.436,60	359.418,85	0,00	16.559,82

Nota(s) Explicativa(s):

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balanco Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Março
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.142.657,86	DESPA ORÇAMENTÁRIA	3.217.935,46
Ordinária	5.142.657,86	Ordinária	3.217.935,46
ordinario	5.142.657,86	ordinario	3.217.935,46
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	0,00		0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	338.548,55	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	820.626,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.434,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	149.575,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.273,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	359.418,85
Ajustes financeiros	53.840,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311.632,28
SALDOS ANTERIORES	736.626,02	SALDOS ATUAIS	2.179.270,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	9.651,42
APLICAÇÕES	736.626,02	APLICAÇÕES	2.169.619,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	6.217.832,43	TOTAL	6.217.832,43

Nota(s) Explicativa(s):





BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	24.209.379,57
ATIVO CIRCULANTE	6.168.750,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.179.270,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.179.270,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.598.709,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-303,06
CLIENTES	3.793.183,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-194.170,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.399,21
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	9.470,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
ESTOQUES	297.284,39
ALMOXARIFADO	297.284,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.040.629,22
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246.549,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895.808,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350.339,22
ESTOQUES	402,04
INVESTIMENTOS	936.775,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
IMOBILIZADO	4.839.854,06
BENS MÓVEIS	703.958,78
BENS IMÓVEIS	4.185.575,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.680,00
INTANGÍVEL	17.450,00
SOFTWARES	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.209.379,57
PASSIVO CIRCULANTE	195.838,24
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	25.696,05
PESSOAL A PAGAR	13.525,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.088,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.259,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.491,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.491,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-6.100,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.024,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	153.065,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.959,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.173.686,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	397,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	397,30
RESULTADO DIFERIDO	2.173.288,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	2.173.288,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.839.855,10
RESULTADOS ACUMULADOS	21.839.855,10
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.839.855,10



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	24.209.379,57
ATIVO FINANCEIRO	2.261.229,61
ATIVO PERMANENTE	21.948.149,96
PASSIVO (II)	4.828.794,48
PASSIVO FINANCEIRO	2.723.472,90
PASSIVO PERMANENTE	2.105.321,58
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	19.380.585,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
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	223.492,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223.492,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO



Exercício de 2024
Mês: 3
Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.510.752,16
CONTRIBUIÇÕES	4.257.509,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.257.509,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.915,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.915,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.326,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.326,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.292.537,09
PESSOAL E ENCARGOS	1.451.946,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.102.390,24
ENCARGOS PATRONAIS	199.446,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.836,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.272,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.985,58
SERVIÇOS	496.985,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.075,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	37.075,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.224.257,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.224.257,61
TRIBUTÁRIAS	7.303,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11,11
CONTRIBUIÇÕES	7.291,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.968,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.968,36
Resultado Patrimonial do Período	1.218.215,07

Nota(s) Explicativa(s):