



## 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 02/2024 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

#### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 19,88% de Ativo Circulante; 80,12% de Ativo Não Circulante; e 0,82% de Passivo Circulante, e 11,82% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 87,36%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	22.523.117,91	PASSIVO	22.523.117,91
ATIVO CIRCULANTE	4.478.284,54	PASSIVO CIRCULANTE	183.930,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.044.833,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.662.461,72
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.676.725,34

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 326837,68 em comparação com o segundo trimestre de 2023, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 798.809,12 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2023.

ATIVO EM	2º TRIM 2023	2º TRIM 2024	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.805.122,22	4.478.284,54	(326.837,68)	-6,80
DISPONIBILIDADES	1.448.562,35	649.753,23	(798.809,12)	-55,14

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 4,47%, o Imobilizado. A resultou com uma variação positiva de R\$ 1.027.857,67 que corresponde a um aumento de 26,93 % em relação ao mesmo período de 2023.

ATIVO EM	2º TRIM 2023	2º TRIM 2024	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	17.272.991,32	18.044.833,37	771.842,05	4,47%
IMOBILIZADO	3.816.095,39	4.843.953,06	1.027.857,67	26,93%

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](http://www.coren-mt.gov.br) / @corenmt



*Pro. G. G. G.*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma desvalorização de R\$ 1.132.129,77.

PASSIVO EM	2º TRIM 2023	2º TRIM 2024	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	20.808.855,11	19.676.725,34	(1.132.129,77)	-5,44%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no segundo trimestre de 2024 um déficit financeiro de R\$ 1.376.811,30. No mesmo período de 2023 esse déficit foi de R\$ (1.426.112,22).

RESULTADO EM	2º TRIM 2023	2º TRIM 2024
ATIVO FINANCEIRO	1.472.354,03	731.712,08
PASSIVO FINANCEIRO	2.898.466,25	2.108.523,38
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(1.426.112,22)	(1.376.811,30)

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	24,34	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	3,53	MAIOR QUE 1
GERAL	5,87	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

- **liquidez corrente** = ativo circulante / passivo circulante.
- **liquidez imediata** = disponível / passivo circulante.
- **liquidez geral** = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + passivo não circulante)

8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência 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 0,12, e

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](http://www.coren-mt.gov.br) / @corenmt

*no geral*





## 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

o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.845.995,57
ATIVO TOTAL	22.523.117,94
ÍNDICE APURADO	0,12

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.845.995,57
PAT. LÍQUIDO	19.676.725,34
ÍNDICE APURADO	0,14

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 segundo trimestre 2024 o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 649.753,23.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.685.956,41	ORÇAMENTÁRIA	9.008.948,06
CORRENTE	7.685.956,41	CORRENTE	9.008.948,06
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	2.386.680,00	EXTRA-ORÇAMENT	1.150.561,14
(A) SALDO EXERC. ANT	736.626,02	(B) SALDO EXERC. SEG.	649.753,23

### 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 diminuiu em 5,46% o do mesmo período no exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2023	ANUAL 2024	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	14.275.000,00	13.409.809,00	(865.191,00)	6,06%
Arrecadação	2º TRIM 2023	2º TRIM 2024	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	8.130.094,46	7.685.956,41	(444.135,05)	(5,46)%

11. No segundo trimestre de 2024, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (1.322.991,64). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

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](http://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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	13.409.809,00	7.685.956,41	(5.723.852,59)	CORRENTE	13.231.809,00	8.991.448,06	4.235.360,94
CAPITAL	178.000,00			CAPITAL	178.000,00	17.500,00	165.500,00
DÉFICIT		(1.322.991,64)		SUPERAVIT			
TOTAL	13.409.809,00	9.008.948,06	(5.723.852,59)	TOTAL	13.409.809,00	9.008.948,06	4.400.860,94

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2024, arrecadados no segundo o trimestre o percentual de 57,31%, 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 56,95%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2024	13.409.809,00	7.685.956,41	57,31%
2023	14.275.000,00	8.130.094,46	56,95%
		%	0,36%

13. Em relação à execução das despesas corrente, foram realizadas(empenhada) 67,95% das despesas correntes fixadas para 2024, o que correspondeu aumento de 7,71% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPEZA CORRENTES	FIXAÇÃO	2º TRIM	%
2024	13.231.809,00	8.991.448,06	67,95%
2023	13.275.700,00	7.997.814,07	60,24%
		%	7,71

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

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

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

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](http://www.coren-mt.gov.br) / @corenmt

*Ono Frequent*



## 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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições - Multas	6.272.157,87
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Serviços	1.017.123,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	195.931,15
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.485.212,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>1.871.303,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PAGA</b>	<b>1.771.976,31</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>99.326,79</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 99.326,79 será repassado no mês seguinte.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 6.124.123,54 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,82% 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%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>6.124.123,54</b>	<b>46,82%</b>

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, esta dentro do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 47,50% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referencia com a dos os onze meses anteriores.

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

*Pro. Tzupiani*

**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](http://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

Realizado de Julho/2023 à Junho/2024		
Receita Corrente Líquida	13.314.326,66	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.657.163,33	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>6.137.333,44</b>	<b>47,50%</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.385.675,06 sendo composta por aproximadamente 92,32% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.330.589,75 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.385.675,06</b>	<b>100%</b>
CONTRIBUIÇÕES	5.895.647,48	92,32%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	93.352,45	1,46%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.688,54	1,76%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	283.986,59	4,45%

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.330.589,75</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.123.127,16	56,25%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.205.911,22	16,45%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.790,03	0,52%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.771.976,31	24,17%
TRIBUTÁRIAS	19.336,60	0,26%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	171.448,43	2,34%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>-944.914,69</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$944.914,69

### CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

*Assinatura manuscrita*

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](http://www.coren-mt.gov.br) / @corenmt



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

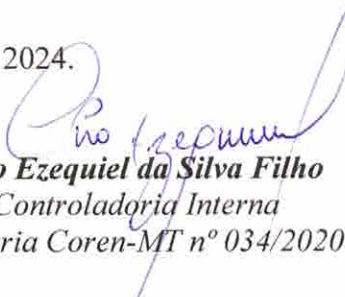
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 326837,68 em comparação com o segundo trimestre de 2023, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 798.809,12 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2023.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 4,47%, o Imobilizado. A resultou com uma variação positiva de R\$ 1.027.857,67 que corresponde a um aumento de 26,93 % em relação ao mesmo período de 2023.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma desvalorização de R\$ 1.132.129,77;
- d) Conforme exposto no item 8; Conforme exposto no item 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 insolvência para a entidade
- e) 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 diminuiu em 5,46% o do mesmo período no exercício anterior.
- f) Em relação à execução das despesas corrente, foram realizadas(empenhada) 67,95% das despesas correntes fixadas para 2024, o que correspondeu aumento de 7,71% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta dentro do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 47,50% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos onze meses anteriores.
- h) No segundo trimestre de 2024, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (1.322.991,64). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.385.675,06 sendo composta por aproximadamente 92,32% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.330.589,75 Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 944.914,69.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 26 de Julho 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](http://www.coren-mt.gov.br) / @corenmt





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

Parâmetros: Data 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	22.859.384,97D	23.573.301,53	23.909.568,59	22.523.117,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.899.620,04D	23.488.233,09	23.909.568,59	4.478.284,54D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.626,02D	23.442.079,41	23.528.952,20	649.753,23D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.626,02D	23.442.079,41	23.528.952,20	649.753,23D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	736.626,02D	23.442.079,41	23.528.952,20	649.753,23D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00D	11.487.575,99	11.481.623,91	5.952,08D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00D	11.487.575,99	11.481.623,91	5.952,08D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00D	10.743.753,35	10.737.801,27	5.952,08D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00D	24.101,53	24.101,53	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00D	256.846,96	256.846,96	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00D	47.960,53	47.960,53	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00D	89,86	89,86	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000022	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024	0,00D	414.823,76	414.823,76	0,00D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00D	7.488.839,93	7.488.839,93	0,00D
1.1.1.1.1.30.00.00.00000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00D	7.488.839,93	7.488.839,93	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	736.626,02D	4.465.663,49	4.558.488,36	643.801,15D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	736.626,02D	4.465.663,49	4.558.488,36	643.801,15D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	736.626,02D	4.465.663,49	4.558.488,36	643.801,15D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 ( APLICAÇÃO)	169.354,47D	7.288,98	0,00	7.288,98D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	0,00D	4.180.701,12	4.044.544,34	305.511,25D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	46.723,40D	1.237,13	47.960,53	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	336.965,53D	13.738,38	24.101,53	326.602,38D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	183.582,62D	52.872,06	236.454,68	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICAÇÃO	0,00D	209.825,82	205.427,28	4.398,54D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25D	0,00	376.510,39	3.416.672,86D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	0,00	303,06	303,06C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	303,06	303,06C
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00D	0,00	303,06	303,06C
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,00D	0,00	303,06	303,06C
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25D	0,00	0,00	3.793.183,25D







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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	376.207,33	376.207,33 C
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	376.207,33	376.207,33 C
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00 D	0,00	376.207,33	376.207,33 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.259,21 D	10.540,00	4.106,00	89.693,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,48 D	10.540,00	4.106,00	7.764,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.330,48 D	10.540,00	4.106,00	7.764,48 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.330,48 D	10.540,00	4.106,00	7.764,48 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.330,48 D	10.540,00	4.106,00	7.764,48 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36 D	0,00	0,00	81.719,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.719,36 D	0,00	0,00	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.719,36 D	0,00	0,00	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	2.242,53 D	0,00	0,00	2.242,53 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	1.690,66 D	0,00	0,00	1.690,66 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	134,45 D	0,00	0,00	134,45 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	75.289,09 D	0,00	0,00	75.289,09 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C







# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

## 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Página: 3 / 14  
Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5	ESTOQUES	284.465,32D	32.079,57	0,00	316.544,89D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	284.465,32D	32.079,57	0,00	316.544,89D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	284.465,32D	32.079,57	0,00	316.544,89D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	135.503,47D	2.450,00	0,00	137.953,47D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	135.503,47D	2.450,00	0,00	137.953,47D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	27.575,70D	2.663,84	0,00	30.239,54D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00D	1.789,30	0,00	1.789,30D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00D	2.547,13	0,00	2.547,13D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	86.458,61D	1.062,70	0,00	87.521,31D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.447,54D	21.566,60	0,00	56.014,14D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24D	3.534,11	0,00	5.620,35D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24D	3.534,11	0,00	5.620,35D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	2.086,24D	3.534,11	0,00	5.620,35D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	2.086,24D	3.534,11	0,00	5.620,35D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.959.764,93D	85.068,44	0,00	18.044.833,37D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246.448,75D	205,66	0,00	12.246.654,41D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895.808,00D	0,00	0,00	7.895.808,00D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.895.808,00D	0,00	0,00	7.895.808,00D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.895.808,00D	0,00	0,00	7.895.808,00D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350.339,22D	0,00	0,00	4.350.339,22D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.350.339,22D	0,00	0,00	4.350.339,22D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.350.339,22D	0,00	0,00	4.350.339,22D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
1.2.1.4	ESTOQUES	301,53D	205,66	0,00	507,19D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	301,53D	205,66	0,00	507,19D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	301,53D	205,66	0,00	507,19D
1.2.2	INVESTIMENTOS	936.775,90D	0,00	0,00	936.775,90D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D







# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 4 / 14

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	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	84.862,78	0,00	4.843.953,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	623.195,00 D	84.862,78	0,00	708.057,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	623.195,00 D	84.862,78	0,00	708.057,78 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	60.923,32 D	22.264,00	0,00	83.187,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.755,70 D	0,00	0,00	37.755,70 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.167,62 D	0,00	0,00	23.167,62 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	22.264,00	0,00	22.264,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	226.041,00 D	42.599,00	0,00	268.640,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.533,42 D	0,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.507,58 D	42.599,00	0,00	117.106,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	183.220,54 D	19.999,78	0,00	203.220,32 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.602,33 D	0,00	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68 D	19.999,78	0,00	134.692,46 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.472,38 D	0,00	0,00	33.472,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97 C	15.924.963,33	16.533.610,96	23.468.032,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63 C	10.266.495,01	9.875.519,23	183.930,85 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	219.339,72 C	5.904.940,68	5.702.343,64	16.747,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	106.852,37 C	5.177.428,66	5.075.148,16	4.578,26 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.852,37 C	5.177.428,66	5.075.148,16	4.578,26 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	106.852,37 C	5.177.428,66	5.075.148,16	4.578,26 C







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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	4.890.195,50	4.890.278,72	83,22C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	4.890.195,50	4.890.278,72	83,22C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02C	3.705,38	3.705,38	0,02C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02C	3.705,38	3.705,38	0,02C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	106.852,35C	283.527,78	181.164,06	4.488,63C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	106.852,35C	283.527,78	181.164,06	4.488,63C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	22.414,02	19.325,49	3.088,53D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	22.414,02	19.325,49	3.088,53D
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	22.414,02	19.325,49	3.088,53D
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00C	22.414,02	19.325,49	3.088,53D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.487,35C	705.098,00	607.869,99	15.259,34C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	112.487,35C	705.098,00	607.869,99	15.259,34C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.200,07C	493.733,88	437.259,16	14.725,35C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.200,07C	476.233,88	419.759,16	14.725,35C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	71.200,07C	476.233,88	419.759,16	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	211.364,12	170.610,83	121,16C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00C	211.364,12	170.610,83	40.753,29D
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	40.874,45C	0,00	0,00	40.874,45C
2.1.1.4.3.05.01.02	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	3.722.492,50	3.588.354,69	9.109,10C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.246,91C	3.722.492,50	3.588.354,69	9.109,10C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.246,91C	3.722.492,50	3.588.354,69	9.109,10C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	143.246,91C	3.707.343,83	3.573.206,02	9.109,10C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	143.246,91C	3.707.343,83	3.573.206,02	9.109,10C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	143.246,91C	3.707.343,83	3.573.206,02	9.109,10C
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	15.148,67	15.148,67	0,00C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00C	15.148,67	15.148,67	0,00C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00C	15.148,67	15.148,67	0,00C
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







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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	632.949,82	584.809,79	162.453,38C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	199.424,40C	622.483,82	573.153,79	150.094,37C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.284,83C	622.483,82	573.153,79	149.954,80C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	197.526,14C	622.483,82	573.153,79	148.196,11C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.893,57C	185.714,79	188.906,17	34.084,95C
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	179.925,21	182.569,52	2.745,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.978,19C	5.789,58	6.329,91	2.518,52C
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	392.810,29	336.835,01	68.479,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	121.405,35C	383.674,35	327.712,21	65.443,21C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.049,27C	9.135,94	9.122,80	3.036,13C
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	43.958,74	47.412,61	31.553,86C
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	33.098,48	36.233,49	8.877,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	77,24C	10.127,05	10.445,91	396,10C
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	102,49	102,49	16,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00C	157,68	157,68	25,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00C	473,04	473,04	75,00C
2.1.8.8.1.01.99.01	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 RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	10.466,00	11.656,00	12.359,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.169,01C	10.466,00	11.656,00	12.359,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	980,00C	10.466,00	11.656,00	2.170,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	980,00C	10.466,00	11.656,00	2.170,00C







# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	17.769,61	1.017.393,02	2.662.461,72C
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
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	269,61	1.017.393,02	2.662.064,42C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.644.941,01C	269,61	1.017.393,02	2.662.064,42C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	836.475,78C	269,61	531.368,91	1.367.575,08C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	784.089,98C	0,00	480.720,81	1.264.810,79C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	24.375,25C	0,00	5.303,30	29.678,55C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	8.272.154,81	941.565,06	7.330.589,75D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	5.059.294,22	936.167,06	4.123.127,16D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	3.283.873,79	899.607,76	2.384.266,03D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	3.283.873,79	899.607,76	2.384.266,03D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	3.283.873,79	899.607,76	2.384.266,03D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	3.268.725,12	899.607,76	2.369.117,36D







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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	2.734.527,55	895.169,09	1.839.358,46D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	12.547,97	0,00	12.547,97D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	113.813,02	0,00	113.813,02D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	43.791,28	0,00	43.791,28D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	133.225,14	4.326,23	128.898,91D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	61.275,64	112,44	61.163,20D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00D	7.968,09	0,00	7.968,09D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	44.297,06	0,00	44.297,06D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	117.279,37	0,00	117.279,37D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	15.148,67	0,00	15.148,67D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	572.869,99	36.559,30	536.310,69D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	402.259,16	26.474,02	375.785,14D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	402.259,16	26.474,02	375.785,14D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	402.259,16	26.474,02	375.785,14D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	170.610,83	10.085,28	160.525,55D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	170.610,83	10.085,28	160.525,55D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	170.610,83	10.085,28	160.525,55D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	295.381,94	0,00	295.381,94D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	295.381,94	0,00	295.381,94D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	295.381,94	0,00	295.381,94D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	907.168,50	0,00	907.168,50D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	907.168,50	0,00	907.168,50D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	907.168,50	0,00	907.168,50D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	1.211.309,22	5.398,00	1.205.911,22D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	18.593,00	0,00	18.593,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	785,00	0,00	785,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	785,00	0,00	785,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	785,00	0,00	785,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	17.808,00	0,00	17.808,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.808,00	0,00	17.808,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	17.808,00	0,00	17.808,00D
3.3.2	SERVICOS	0,00D	1.192.716,22	5.398,00	1.187.318,22D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	121.400,50	5.398,00	116.002,50D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	121.400,50	5.398,00	116.002,50D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	121.400,50	5.398,00	116.002,50D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	176.267,91	0,00	176.267,91D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	176.267,91	0,00	176.267,91D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	8.007,83	0,00	8.007,83D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00D	1.765,42	0,00	1.765,42D







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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	47.507,70	0,00	47.507,70D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00D	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	104.986,96	0,00	104.986,96D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	12.190,00	0,00	12.190,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00D	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	828.589,10	0,00	828.589,10D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	828.589,10	0,00	828.589,10D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	32.127,35	0,00	32.127,35D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	10.249,19	0,00	10.249,19D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	27.196,34	0,00	27.196,34D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	54.062,48	0,00	54.062,48D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	21.899,90	0,00	21.899,90D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	332.366,51	0,00	332.366,51D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00D	80.971,72	0,00	80.971,72D
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	CONDOMINIOS	0,00D	16.963,80	0,00	16.963,80D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	890,00	0,00	890,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	1.043,10	0,00	1.043,10D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	2.793,00	0,00	2.793,00D
3.3.2.3.1.32	SERVICIOS BANCARIOS	0,00D	46.237,67	0,00	46.237,67D
3.3.2.3.1.46	SERVICIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	4.968,00	0,00	4.968,00D
3.3.2.3.1.47	SERVICIOS JUDICIARIOS	0,00D	746,00	0,00	746,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	76.723,89	0,00	76.723,89D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	64.073,09	0,00	64.073,09D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	43.627,06	0,00	43.627,06D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	66.458,71	0,00	66.458,71D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	66.458,71	0,00	66.458,71D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	38.790,03	0,00	38.790,03D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	38.790,03	0,00	38.790,03D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	38.790,03	0,00	38.790,03D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	38.790,03	0,00	38.790,03D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.771.976,31	0,00	1.771.976,31D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	1.771.976,31	0,00	1.771.976,31D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	1.771.976,31	0,00	1.771.976,31D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	1.771.976,31	0,00	1.771.976,31D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	1.771.976,31	0,00	1.771.976,31D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	19.336,60	0,00	19.336,60D







# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

## 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	19.325,49	0,00	19.325,49D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	19.325,49	0,00	19.325,49D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	19.325,49	0,00	19.325,49D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	19.325,49	0,00	19.325,49D
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	171.448,43	0,00	171.448,43D
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	171.448,43	0,00	171.448,43D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	171.448,43	0,00	171.448,43D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	171.448,43	0,00	171.448,43D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	86.119,54	6.471.038,88	6.384.919,34C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.585,03	5.897.232,51	5.895.647,48C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	1.585,03	5.897.232,51	5.895.647,48C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	1.585,03	5.897.232,51	5.895.647,48C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	1.585,03	5.897.232,51	5.895.647,48C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	84.276,22	196.964,76	112.688,54C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00C	84.276,22	196.964,76	112.688,54C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	84.276,22	196.964,76	112.688,54C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	84.276,22	196.964,76	112.688,54C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	84.276,22	196.964,76	112.688,54C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	92.596,73	92.596,73C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	92.596,73	92.596,73C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	92.596,73	92.596,73C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	92.596,73	92.596,73C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	92.596,73	92.596,73C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	258,29	284.244,88	283.986,59C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	258,29	284.244,88	283.986,59C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	194.141,62	194.141,62C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	194.141,62	194.141,62C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	258,29	90.103,26	89.844,97C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	258,29	90.103,26	89.844,97C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598.971,49D	29.862.212,35	7.443.455,29	69.017.728,55D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	28.603.244,70	6.184.487,64	22.418.757,06D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00D







# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Página: 11 / 14

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	PREVISAO 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	15.193.435,70	6.184.487,64	9.008.948,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00 C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	9.988.435,70	979.487,64	9.008.948,06 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	9.988.435,70	979.487,64	9.008.948,06 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	9.988.435,70	979.487,64	9.008.948,06 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	236.396,28 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	54.165.454,18	76.584.211,24	69.017.728,55 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	10.980.474,32	10.980.474,32	45.986.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	10.980.474,32	10.980.474,32	45.986.905,81 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.930.617,30 D	9.988.435,70	992.038,62	15.927.014,38 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	52.917.523,11 C	992.038,62	9.988.435,70	61.913.920,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	41.133.224,72	63.551.981,78	22.418.757,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	7.868.734,71	21.268.543,71	13.409.809,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	7.772.345,56	13.496.198,15	5.723.852,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	7.772.345,56	7.772.345,56 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 C	86.389,15	0,00	86.389,15 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	86.389,15	0,00	86.389,15 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	33.274.490,01	42.283.438,07	9.008.948,06 D
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	32.295.002,37	32.295.002,37	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	12.433.790,57	3.388.845,17	9.044.945,40 D







**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**  
**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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	674.357,53	710.354,87	35.997,34 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	674.357,53	710.354,87	35.997,34 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	19.186.854,27	28.195.802,33	9.008.948,06 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.172.426,07	10.931.116,76	1.758.690,69 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	10.225,79	0,00	10.225,79 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.098.433,87	9.108.932,76	10.498,89 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	905.768,54	8.155.752,81	7.249.984,27 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	979.487,64	9.988.435,70	9.008.948,06 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	979.487,64	9.988.435,70	9.008.948,06 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	979.487,64	9.988.435,70	9.008.948,06 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	979.487,64	9.988.435,70	9.008.948,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68 C	2.051.755,14	2.051.755,14	612.065,68 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236.996,28 C	715.623,33	715.623,33	236.996,28 C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.258,41 D	181.209,45	324.005,05	97.537,19 C
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	168.658,47	168.658,47	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	168.658,47	168.658,47 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69 C	324.005,05	41.750,36	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.005,05 C	324.005,05	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.750,36 D	0,00	41.750,36	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	12.550,98	12.550,98 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	12.550,98	12.550,98 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40 C	1.336.131,81	1.336.131,81	375.069,40 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	601.643,56 D	359.418,85	976.712,96	15.650,55 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	359.418,85	359.418,85 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.712,96 C	976.712,96	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.577.220,06 D	8.610.339,80	91.839,81	11.095.720,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.044,42 D	160.948,00	0,00	253.992,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42 D	160.948,00	0,00	253.992,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42 D	160.948,00	0,00	253.992,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.044,42 D	160.948,00	0,00	253.992,42 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	130.448,00	0,00	130.448,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.044,42 D	0,00	0,00	93.044,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86 D	7.865.698,01	86.389,15	8.783.130,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86 D	7.865.698,01	86.389,15	8.783.130,72 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.003.821,86 D	7.865.698,01	86.389,15	8.783.130,72 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	787.130,09 C	7.665.618,61	2.112,93	6.876.375,59 C
		746.642,89 D	200.079,40	84.276,22	862.446,67 D







**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**  
**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: 30/06/2024 - 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	583.693,79	5.450,66	2.855.273,75D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	10.540,00	1.116,00	2.086.929,75D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	10.540,00	1.116,00	2.086.929,75D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82D	10.540,00	1.116,00	11.352,82D
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	573.153,79	4.334,66	768.344,00D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87D	573.153,79	4.334,66	768.344,00D
8	CONTROLES CREDORES	2.577.220,06C	32.251,841,39	40.770,341,38	11.095.720,05C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.044,42C	0,00	160.948,00	253.992,42C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42C	0,00	160.948,00	253.992,42C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42C	0,00	160.948,00	253.992,42C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	93.044,42C	0,00	160.948,00	253.992,42C
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
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	0,00	30.500,00	30.500,00C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00C	0,00	30.500,00	30.500,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.821,86C	31.246.054,24	39.025.363,10	8.783.130,72C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86C	31.246.054,24	39.025.363,10	8.783.130,72C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86C	31.246.054,24	39.025.363,10	8.783.130,72C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900,77D	10.731.764,04	9.475.885,79	1.298.779,02D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	209.568,84C	10.731.764,04	9.475.885,79	1.298.779,02D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	251.319,20C	9.363.861,31	10.931.116,76	1.776.824,29C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.750,36D	9.353.635,52	10.931.116,76	1.828.800,00C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	837.153,79C	10.248.995,01	9.850.745,02	438.993,50C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	637.628,92C	9.626.511,19	9.277.591,23	288.708,90C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.524,87C	622.483,82	573.153,79	150.193,84C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				







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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Página: 14 / 14  
Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00C	901.433,88	8.767.615,53	7.866.181,65C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	901.433,88	8.149.466,37	7.248.032,49C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	618.149,16	618.149,16C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	796.676,84D	376.207,33	376.207,33	796.676,84D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	796.676,84D	376.207,33	376.207,33	796.676,84D
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.227.727,38D	376.207,33	0,00	1.603.934,71D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227.727,38D	0,00	0,00	1.227.727,38D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.227.727,38D	0,00	0,00	1.227.727,38D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00C	376.207,33	0,00	376.207,33D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00C	376.207,33	0,00	376.207,33D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	0,00	376.207,33	376.207,33C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	376.207,33	376.207,33C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00C	0,00	376.207,33	376.207,33C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62C	629.579,82	1.207.822,95	2.855.273,75C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75C	7.096,00	16.520,00	2.086.929,75C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75C	7.096,00	16.520,00	2.086.929,75C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82C	7.096,00	16.520,00	11.352,82C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82C	4.106,00	10.540,00	8.362,82C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	0,00	2.990,00	2.990,00C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.524,87C	622.483,82	1.191.302,95	768.344,00C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87C	622.483,82	1.191.302,95	768.344,00C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.524,87C	622.483,82	573.153,79	150.194,84C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00C	0,00	618.149,16	618.149,16C
<b>TOTAL:</b>		0,00C	172.746.386,93	172.745.631,21	755,72D





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE CUIABÁ**

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

Período de: Janeiro à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	13.409.809,00	7.685.956,41	7.685.956,41	0,00	5.723.852,59
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	11.638.962,56	6.272.157,87	6.272.157,87	0,00	5.366.804,69
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	11.638.962,56	6.272.157,87	6.272.157,87	0,00	5.366.804,69
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	11.557.012,48	6.224.476,45	6.224.476,45	0,00	5.332.536,03
1.2.3.1.01.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	7.599.875,93	4.774.889,86	4.774.889,86	0,00	2.824.986,07
1.2.3.1.01.1.0.0.0.00 - Anuidades de Exercício PF	7.378.520,32	4.738.101,47	4.738.101,47	0,00	2.640.418,85
1.2.3.1.01.2.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	221.355,61	36.788,39	36.788,39	0,00	184.567,22
1.2.3.1.02.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	3.957.136,55	1.449.586,59	1.449.586,59	0,00	2.507.549,96
1.2.3.1.02.1.0.0.0.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	2.283.648,72	884.365,47	884.365,47	0,00	1.399.283,25
1.2.3.1.02.2.0.0.0.00 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	547.589,39	189.013,79	189.013,79	0,00	358.575,60
1.2.3.1.02.3.0.0.0.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	714.978,19	247.344,04	247.344,04	0,00	467.634,15
1.2.3.1.02.3.3.0.0.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	714.978,19	247.344,04	247.344,04	0,00	467.634,15
1.2.3.1.02.4.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	410.920,25	128.863,29	128.863,29	0,00	282.056,96
1.2.3.1.02.4.4.0.0.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	410.920,25	128.863,29	128.863,29	0,00	282.056,96
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	81.950,08	47.681,42	47.681,42	0,00	34.268,66
1.2.3.2.01.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	44.825,04	35.546,13	35.546,13	0,00	9.278,91
1.2.3.2.01.1.0.0.0.00 - Anuidades do Exercício PJ	43.519,46	34.493,56	34.493,56	0,00	9.025,90
1.2.3.2.01.2.0.0.0.00 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.305,58	1.052,57	1.052,57	0,00	253,01
1.2.3.2.02.0.0.0.0.00 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	37.125,04	12.135,29	12.135,29	0,00	24.989,75
1.2.3.2.02.1.0.0.0.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	24.949,32	10.786,47	10.786,47	0,00	14.162,85
1.2.3.2.02.2.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	12.175,72	1.348,82	1.348,82	0,00	10.826,90
1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	96.156,30	88.055,44	88.055,44	0,00	8.100,86
1.3.2.0.0.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.156,30	88.055,44	88.055,44	0,00	8.100,86
1.3.2.2.0.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS	96.156,30	88.055,44	88.055,44	0,00	8.100,86
1.3.2.2.01.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	96.156,30	88.055,44	88.055,44	0,00	8.100,86
1.3.2.2.01.0.1.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.241.350,20	1.017.123,41	1.017.123,41	0,00	224.226,79
1.6.0.0.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.241.350,20	1.017.123,41	1.017.123,41	0,00	224.226,79
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.241.350,20	1.017.123,41	1.017.123,41	0,00	224.226,79
1.6.1.0.03.0.0.0.0.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.241.350,20	1.017.123,41	1.017.123,41	0,00	224.226,79
1.6.1.0.03.1.0.0.0.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.241.350,20	1.017.123,41	1.017.123,41	0,00	224.226,79
1.6.1.0.03.1.1.0.0.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	729.947,98	531.099,30	531.099,30	0,00	198.848,68
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - Expedição de Carteira	474.454,98	480.720,81	480.720,81	6.265,83	0,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 - Outros Serviços Administrativos	36.947,24	5.303,30	5.303,30	0,00	31.643,94
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	217.311,46







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE CUIABÁ**

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	217.311,46
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	330.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	217.311,46
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	330.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	217.311,46
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferencia de Convênio da União	330.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	217.311,46
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	330.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	217.311,46
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00 - Construção Sede Propria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 - Programa Eventos Especiais	230.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	117.311,46
1.7.1.8.10.9.1.02.01.00 - Semana da Enfermagem	180.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	67.311,46
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	180.000,00	112.688,54	112.688,54	0,00	67.311,46
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00 - Colóquio de Arfs de MT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.01 - Colóquio de Arfs de MT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.339,94	195.931,15	195.931,15	92.591,21	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MUL-TAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	102.339,94	194.141,62	194.141,62	91.801,68	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Especifica	102.339,94	194.141,62	194.141,62	91.801,68	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Especifica - Principal	102.339,94	194.141,62	194.141,62	91.801,68	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - Multas	102.339,94	194.141,62	194.141,62	91.801,68	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.789,53	1.789,53	789,53	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.789,53	1.789,53	789,53	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>7.685.956,41</b>	<b>7.685.956,41</b>	<b>98.857,04</b>	<b>5.822.709,63</b>

Cuiabá, 25/07/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 25/07/2024, às 09:41:48.  
Nota(s) Explicativa(s):





# 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: Nivel Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fiy: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 06; 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	
<b>ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>4.400.860,94</b>
<b>01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT</b>					
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	13.409.809,00	13.409.809,00	9.008.948,06	9.008.948,06	4.400.860,94
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.409.809,00	13.409.809,00	9.008.948,06	9.008.948,06	4.400.860,94
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	8.832.041,85	8.763.041,85	6.212.469,67	6.212.469,67	2.550.572,18
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	180.000,00	121.500,00	121.095,90	121.095,90	404,10
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	121.500,00	121.095,90	121.095,90	404,10
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	180.000,00	121.500,00	121.095,90	121.095,90	404,10
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	18.000,00	17.808,00	17.808,00	192,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	18.000,00	17.808,00	17.808,00	192,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.000,00	103.500,00	103.287,90	103.287,90	212,10
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	117.000,00	103.500,00	103.287,90	103.287,90	212,10
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1002 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RT'S DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 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 Fiy: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 06; 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	
1.024.0000000 - 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 SERVICOS 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	8.502.041,85	8.564.541,85	6.091.373,77	6.091.373,77	2.473.168,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.497.051,61	2.425.051,61	1.477.388,44	1.477.388,44	947.663,17
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.497.051,61	2.425.051,61	1.477.388,44	1.477.388,44	947.663,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.919.270,47	1.555.070,47	913.235,79	913.235,79	641.834,68
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.919.270,47	1.555.070,47	913.235,79	913.235,79	641.834,68
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	575.781,14	503.781,14	200.515,46	200.515,46	303.265,68
1.000.0000000 - ORDINARIO	575.781,14	503.781,14	200.515,46	200.515,46	303.265,68
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	366.200,00	363.637,19	363.637,19	2.562,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	366.200,00	363.637,19	363.637,19	2.562,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.926.990,24	5.961.490,24	4.596.485,33	4.596.485,33	1.365.004,91
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.926.990,24	5.961.490,24	4.596.485,33	4.596.485,33	1.365.004,91
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	48.000,00	61.000,00	35.358,50	35.358,50	25.641,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	48.000,00	61.000,00	35.358,50	35.358,50	25.641,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.756,48	145.756,48	27.451,35	27.451,35	118.305,13
1.000.0000000 - ORDINARIO	145.756,48	145.756,48	27.451,35	27.451,35	118.305,13
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	125.000,00	89.939,73	89.939,73	35.060,27
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	125.000,00	89.939,73	89.939,73	35.060,27
3.3.90.34.00.00.00.00 - 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
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	268.955,98	258.589,90	258.589,90	10.366,08





# 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 Fiy: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 06; 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	478.955,98	268.955,98	258.589,90	258.589,90	10.366,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	938.399,95	1.094.899,95	1.084.094,35	1.084.094,35	10.805,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	938.399,95	1.094.899,95	1.084.094,35	1.084.094,35	10.805,60
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	251.292,00	251.292,00	185.323,67	185.323,67	65.968,33
1.000.0000000 - ORDINARIO	251.292,00	251.292,00	185.323,67	185.323,67	65.968,33
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	3.245.913,18	3.245.913,18	2.500.000,00	2.500.000,00	745.913,18
1.000.0000000 - 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	94.979,52	94.979,52	144.584,03
1.000.0000000 - ORDINARIO	239.563,55	239.563,55	94.979,52	94.979,52	144.584,03
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	6.514,92	6.514,92	16.485,08
1.000.0000000 - ORDINARIO	23.000,00	23.000,00	6.514,92	6.514,92	16.485,08
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	47.609,10	47.609,10	28.175,40	28.175,40	19.433,70
1.000.0000000 - ORDINARIO	47.609,10	47.609,10	28.175,40	28.175,40	19.433,70
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	15.148,67	15.148,67	851,33
1.000.0000000 - ORDINARIO	16.000,00	16.000,00	15.148,67	15.148,67	851,33
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
1.000.0000000 - 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	161.065,22	161.065,22	108.434,78
1.000.0000000 - ORDINARIO	269.500,00	269.500,00	161.065,22	161.065,22	108.434,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - 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	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	28.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	28.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	28.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.577.767,15	4.646.767,15	2.796.478,39	2.796.478,39	1.850.288,76







# 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: 06; 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	
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.398.907,64	1.358.907,64	817.497,83	817.497,83	541.409,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.059.764,56	1.059.764,56	684.195,96	684.195,96	375.568,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.059.764,56	1.059.764,56	684.195,96	684.195,96	375.568,60
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.069,47	647.469,47	427.386,75	427.386,75	220.082,72
1.000.00000000 - ORDINARIO	803.069,47	647.469,47	427.386,75	427.386,75	220.082,72
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	246.695,09	246.695,09	99.292,93	99.292,93	147.402,16
1.000.00000000 - ORDINARIO	246.695,09	246.695,09	99.292,93	99.292,93	147.402,16
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	165.600,00	157.516,28	157.516,28	8.083,72
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.000,00	165.600,00	157.516,28	157.516,28	8.083,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	339.143,08	299.143,08	133.301,87	133.301,87	165.841,21
1.000.00000000 - ORDINARIO	339.143,08	299.143,08	133.301,87	133.301,87	165.841,21
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	23.963,50	23.963,50	11.036,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	35.000,00	35.000,00	23.963,50	23.963,50	11.036,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	24.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.350,00	25.350,00	17.000,00	17.000,00	8.350,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	25.350,00	25.350,00	17.000,00	17.000,00	8.350,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	39.850,00	6.392,67	6.392,67	33.457,33
1.000.00000000 - ORDINARIO	59.850,00	39.850,00	6.392,67	6.392,67	33.457,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	790,00	790,00	11.210,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	12.000,00	12.000,00	790,00	790,00	11.210,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	152.670,78	152.670,78	70.355,20	70.355,20	82.315,58
1.000.00000000 - ORDINARIO	152.670,78	152.670,78	70.355,20	70.355,20	82.315,58
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	14.800,50	14.800,50	14.671,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	14.800,50	14.800,50	14.671,80
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	211.421,78	283.421,78	142.641,21	142.641,21	140.780,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	129.249,63	201.249,63	119.125,72	119.125,72	82.123,91
1.000.00000000 - ORDINARIO	129.249,63	201.249,63	119.125,72	119.125,72	82.123,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.422,79	171.422,79	102.570,34	102.570,34	68.852,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.422,79	171.422,79	102.570,34	102.570,34	68.852,45
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.826,84	29.826,84	16.555,38	16.555,38	13.271,46
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.826,84	29.826,84	16.555,38	16.555,38	13.271,46





# 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; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 06; 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	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	82.172,15	82.172,15	23.515,49	23.515,49	58.656,66
1.000.00000000 - ORDINARIO	82.172,15	82.172,15	23.515,49	23.515,49	58.656,66
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	140,50	140,50	5.859,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	140,50	140,50	5.859,50
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	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	220,00	220,00	1.780,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	220,00	220,00	1.780,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.905,05	10.905,05	6.156,08	6.156,08	4.748,97
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.905,05	10.905,05	6.156,08	6.156,08	4.748,97
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.267,10	1.415,70	1.415,70	851,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	1.415,70	1.415,70	851,40
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	10.383,21	10.383,21	39.616,79
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	10.383,21	10.383,21	39.616,79
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	155.243,58	157.243,58	85.024,92	85.024,92	72.218,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	129.249,63	129.249,63	73.249,88	73.249,88	55.999,75
1.000.00000000 - ORDINARIO	129.249,63	129.249,63	73.249,88	73.249,88	55.999,75
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.422,79	99.422,79	61.611,79	61.611,79	37.811,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.422,79	99.422,79	61.611,79	61.611,79	37.811,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.826,84	29.826,84	11.638,09	11.638,09	18.188,75
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.826,84	29.826,84	11.638,09	11.638,09	18.188,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.993,95	27.993,95	11.775,04	11.775,04	16.218,91
1.000.00000000 - ORDINARIO	25.993,95	27.993,95	11.775,04	11.775,04	16.218,91
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.350,00	1.350,00	4.650,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	1.350,00	1.350,00	4.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





# ESTADO DE MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fiv: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Mês Fim: 06; 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	
1.000.0000000 - 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	5.276,64	5.276,64	5.628,41
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.905,05	10.905,05	5.276,64	5.276,64	5.628,41
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	2.088,90	1.148,40	1.148,40	940,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.088,90	2.088,90	1.148,40	1.148,40	940,50
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.812.194,15	2.847.194,15	1.751.314,43	1.751.314,43	1.095.879,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.320.808,10	2.320.808,10	1.485.857,55	1.485.857,55	834.950,55
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.320.808,10	2.320.808,10	1.485.857,55	1.485.857,55	834.950,55
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.237,00	1.399.037,00	864.312,69	864.312,69	534.724,31
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.785.237,00	1.399.037,00	864.312,69	864.312,69	534.724,31
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.571,10	535.571,10	235.529,83	235.529,83	300.041,27
1.000.0000000 - ORDINARIO	535.571,10	535.571,10	235.529,83	235.529,83	300.041,27
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	386.200,00	386.015,03	386.015,03	184,97
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	386.200,00	386.015,03	386.015,03	184,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	491.386,05	526.386,05	265.456,88	265.456,88	260.929,17
1.000.0000000 - ORDINARIO	491.386,05	526.386,05	265.456,88	265.456,88	260.929,17
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00	55.190,00	55.190,00	74.810,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	130.000,00	55.190,00	55.190,00	74.810,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	69.500,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	69.500,00	69.500,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	34.000,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00
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	77.242,96	72.192,38	72.192,38	5.050,58
1.000.0000000 - ORDINARIO	72.242,96	77.242,96	72.192,38	72.192,38	5.050,58
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	152.670,79	152.670,79	61.560,80	61.560,80	91.109,99
1.000.0000000 - ORDINARIO	152.670,79	152.670,79	61.560,80	61.560,80	91.109,99
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	11.513,70	11.513,70	17.958,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	11.513,70	11.513,70	17.958,60
<b>Total Entidade:</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>4.400.860,94</b>





**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: 06; 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	
<b>Total Geral:</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>4.400.860,94</b>

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
 LIGIA CRISTIANE ARFELI  
 Conselheira Presidente

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Conselheiro Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 JOSINETE G. DE ARAUJO  
 Contadora







ESTADO MATO GROSSO  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Junho  
Página: 1 / 1

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Mês: 6; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2024; Enviar relatório para o Transp@nci@: Cl@ut: N; Enviar Relatório para o Transp@nci@ Fly: N - Versão: 23 de 28/06/2024 16:21:34



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	7.685.056,41	-5.723.852,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.638.962,56	11.638.962,56	6.272.157,87	-5.366.804,69
RECEITA PATRIMONIAL	96.156,30	96.156,30	88.055,44	-8.100,86
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	1.017.123,41	-224.226,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	112.688,54	-217.311,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.339,94	103.339,94	195.931,15	92.591,21
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>7.685.056,41</b>	<b>-5.723.852,59</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>7.685.056,41</b>	<b>-5.723.852,59</b>
Déficit (VI)	-	-	1.322.991,65	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.048,06</b>	<b>-4.400.860,94</b>
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	13.226.809,00	8.991.448,06	7.250.257,37	7.245.710,56	4.235.360,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.123,53	6.136.123,53	3.839.817,55	3.831.922,04	3.830.039,70	2.296.305,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.095.685,47	7.090.685,47	5.151.630,51	3.418.335,33	3.415.670,86	1.939.054,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	178.000,00	183.000,00	17.500,00	10.225,79	10.225,79	165.500,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
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	18.000,00	17.500,00	10.225,79	10.225,79	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>7.260.483,16</b>	<b>7.255.936,35</b>	<b>4.400.860,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>7.260.483,16</b>	<b>7.255.936,35</b>	<b>4.400.860,94</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>13.409.809,00</b>	<b>9.008.948,06</b>	<b>7.260.483,16</b>	<b>7.255.936,35</b>	<b>4.400.860,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	101.833,76	83.795,69	83.795,69	0,00	-16.430,36
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	83.795,69	83.795,69	0,00	-19.012,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.413,76	84.862,78	84.862,78	12.550,98	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	97.413,76	84.862,78	84.862,78	12.550,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-34.468,43</b>	<b>199.247,52</b>	<b>168.658,47</b>	<b>168.658,47</b>	<b>12.550,98</b>	<b>-16.430,36</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>5.542,07</b>	<b>369.436,60</b>	<b>359.418,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.559,82</b>

Nota(s) Explicativa(s):



**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 Junho  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.685.956,41</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.008.948,06</b>
Ordinária	7.570.773,38	Ordinária	8.887.852,16
ordinário	7.570.773,38	ordinário	8.887.852,16
Vinculada	115.183,03	Vinculada	121.095,90
Transferências de Convênios - Outros	115.183,03	Transferências de Convênios - Outros	121.095,90
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.386.680,00</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.150.561,14</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.748.464,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	168.658,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.498,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	359.418,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	573.153,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	622.483,82
Ajustes financeiros	54.562,42		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>736.626,02</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>649.753,23</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	5.952,08
APLICAÇÕES	736.626,02	APLICAÇÕES	643.801,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.809.262,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.809.262,43</b>

Nota(s) Explicativa(s):







**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>22.517.165,83</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.472.332,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.801,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	643.801,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.416.672,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-303,06
CLIENTES	3.793.183,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-376.207,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.693,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.764,48
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	316.544,89
ALMOXARIFADO	316.544,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.620,35
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.620,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.044.833,37</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246.654,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895.808,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350.339,22
ESTOQUES	507,19
INVESTIMENTOS	936.775,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
IMOBILIZADO	4.843.953,06
BENS MÓVEIS	708.057,78
BENS IMÓVEIS	4.185.575,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.680,00
INTANGÍVEL	17.450,00
SOFTWARES	17.450,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.517.165,83</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.978,77</b>
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	16.742,68
PESSOAL A PAGAR	4.571,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.088,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.259,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.157,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.157,02
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	162.453,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	150.094,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.359,01
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.662.461,72</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	397,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	397,30
RESULTADO DIFERIDO	2.662.064,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	2.662.064,42
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.676.725,34</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	19.676.725,34
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.676.725,34



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	22.517.165,83
ATIVO FINANCEIRO	725.760,00
ATIVO PERMANENTE	21.791.405,83
<b>PASSIVO (II)</b>	4.696.668,37
PASSIVO FINANCEIRO	2.102.571,30
PASSIVO PERMANENTE	2.594.097,07
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	17.820.497,46

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	253.992,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.992,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Nota(s) Explicativa(s):





	Exercício atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
<b>6.385.675,06</b>	
CONTRIBUIÇÕES	5.895.647,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.895.647,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.688,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	112.688,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.352,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.352,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.986,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.986,59
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>7.330.589,75</b>	
PESSOAL E ENCARGOS	4.123.127,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.384.266,03
ENCARGOS PATRONAIS	536.310,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	295.381,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	907.168,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.205.911,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.593,00
SERVIÇOS	1.187.318,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.790,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	38.790,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.771.976,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.771.976,31
TRIBUTÁRIAS	19.336,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11,11
CONTRIBUIÇÕES	19.325,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.448,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.448,43
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-944.914,69</b>

Nota(s) Explicativa(s):