

Relatorio de Gestão 2024



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

Prestação de Contas

Relatório de Gestão 2024

Relatório de Gestão do exercício de 2024 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como peça integrante da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 170/2019, DN TCU nº 180/2019, da DN TCU nº 182/2020, IN TCU 84/2020, e das orientações do órgão de controle interno.

Março/2025

Cuiabá-MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Rua: Dos Lirios Nº 363 -Jd.Cuiabá
78043-122 – Cuiabá - MT
www.coren-mt.gov.br
controladoria@coren-mt.com.br

Bruna Karoline de Almeida Santiago
Presidente

João Pedro Neto de Sousa
Conselheira Secretária

Camila Paludo Leite
Conselheiro Tesoureiro

Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controlador Interno

Organizadores

Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controlador Interno

Keven Vieira Jordão
Comunicador Social

Lista de Abreviações e Siglas

Art.	Artigo
CGAB	Chefe de Gabinete
CI	Controladoria Interna/ Controle Interno
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COFINS	Conselho Federal de Enfermagem
COREN - MT	Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
CPF	Cadastro de Pessoa Física
CTC	Comissão de Tomada de Contas
CTCE	Comissão de Tomada de Contas Especiais
DBR	Declaração de Bens e Renda
DECONT	Departamento de Contabilidade
DEFIN	Departamento Financeiro
DEGEP	Departamento de Gestão de Pessoas
DEJUR	Departamento Jurídico
DEPAME	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes
DEPTO.	Departamento
DIRF	Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
DN	Decisão Normativa
DODF	Diário Oficial do Distrito Federal
DOU	Diário Oficial da União
Ed.	Edifício
Fls.	Folhas
GAB	Gabinete
GPWEB	Sistema de Gestão Eletrônico de Documentos
IN	Instrução Normativa
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Ltda.	Limitada
PAD	Processo Administrativo
Págs.	Páginas
PCCS	Plano de Cargos Carreiro e Salários
PPA	Plano Plurianual
PROGER	Procuradoria Geral
T.d.	Quantidade
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais
Sit.	Situação
TCU	Tribunal de Contas da União
UJ	Unidade Jurisdicionada

Lista de Ilustrações

Quadro 01	Identificação do Órgão
Quadro 02	Normas de Criação e Alteração da Unidade Jurisdicionada
Quadro 03	Restos a Pagar em Exercícios Anteriores
Quadro 04	Despesa por Elemento
Quadro 05	Despesas por Rubrica
Quadro 06	Estrutura Funcional do Departamento de Fiscalização
Quadro 07	Relação dos Principais Dirigentes e Membros do Coren-MT
Quadro 08	Força de Trabalho
Quadro 09	Distribuição da Lotação Efetiva
Quadro 10	Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
Quadro 11	Demonstrativos das Despesas com Pessoal
Quadro 12	Tipos de Solicitação
Quadro 13	Comparativo Entre os Tipos de Solicitação por Estado
Quadro 14	Demonstração da valorização financeira de bens móveis
Quadro 15	Demonstração da valorização financeira de bens imóveis
Quadro 16	Informações sobre os veículos do COREN-MT
Figura 01	Organograma Coren-MT
Figura 02	Área de atuação fiscais/subseções COREN-MT
Figura 03	Manifestações Durante o Período

Sumário

1 - Apresentação	5	12.1.2 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal	25
2 – Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas	5	13 – Gestão do Setor de Tecnologia da Informação	26
2.1 – Identificação da Unidade	5	13.1 – Principais Sistemas de Informação	26
2.2 – Finalidade e Competências Institucionais da Unidade	5	13.2 – Ações Relacionadas a Modernização dos Sistemas	26
3 – Organograma Funcional, Competências e Atribuições	7	13.4 – Planejamento do Setor	27
4 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário Operacional	7	14 – Setor de Ouvidoria	27
4.1 – Planejamento das Ações do Órgão	7	14.1 – Canais de Comunicação da Ouvidoria	28
4.1.1 – Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário	7	15 – Mecanismo de Transparência e Informações sobre o COREN-MT	29
4.2 – Obrigações Assumidas	7	16 – Assessoria de Comunicação Social	29
4.3 – Restos à Pagar de Exercícios Anteriores	8	17 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei Nº 4.320/64, Notas Explicativas e Pareceres de Órgãos de Controle	31
4.4 – Informações sobre a Execução das Despesas	8	18 – Setor de Licitação e Compras	32
5 – Desempenho Operacional	9	18.1 – Atividades Desenvolvidas para Cumprimento de Metas	32
5.1 – Área de Atuação Fiscais/Subseções COREN-MT	10	19 – Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle	32
5.2 – Atividades de Fiscalização	12	19.1 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno	32
5.3 – Atividades Fiscalizatórias do CFIS Realizadas – 2023	13	20 – Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade	32
5.4 – Disponibilidade Orçamentária	13	Por Dano ao Erário	33
5.5 – Processos de Fiscalização – Atuações e Acompanhamentos	13	21 – Setor de Patrimônio	34
6 – Governança	14		
6.1 – Descrição da Estrutura de Governança da Entidade	13		
6.2 – Relação dos Principais Dirigentes e Membros da Comissão do COREN-MT	14		
7 – Atuação da Unidade de Controle Interno	16		
7.1 – Análise de Processos Licitatórios	16		
7.2 – Notas de Análise Antes do Pagamento	16		
7.3 – Análises Trimestrais	16		
7.4 – Cota Parte	16		
7.5 – Assessoria na Proposta Orçamentária de 2024	16		
8 – Portal Transparência	22		
9 – Normatização	22		
10 Atividades Gerais	22		
11 – Demonstração da Execução das Atividades de Correição	22		
12 – Áreas Especiais da Gestão	22		
12.1 – Setor de Gestão de Pessoas	22		
12.1.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade	23		

1 - Apresentação

O Relatório de Gestão 2024 objetiva apresentar as atividades realizadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso durante o exercício, em atendimento ao disposto no Art. 70 da Constituição Federal, na Instrução Normativa nº 63/2010, Instrução Normativa nº 84/2020, permitindo assim ao COREN-MT prestar contas à sociedade, e especialmente à classe contábil da aplicação dos recursos que arrecada e administra, dando transparência aos resultados de sua gestão.

Desta forma, o relatório de gestão 2024 está estruturado em 8 tópicos, abaixo relacionados:

- 1) Visão geral da unidade prestadora de contas
- 2) Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional
- 3) Governança
- 4) Relacionamento com a sociedade
- 5) Desempenho financeiro e informações contábeis
- 6) Áreas especiais da gestão
- 7) Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle
- 8) Considerações finais

Neste relatório destacamos as principais realizações da gestão no exercício de 2023, demonstrando os resultados, buscando o cumprimento da missão e dos objetivos institucionais e o alcance da visão de futuro. Alguns quadros, embora não se aplicassem, no todo, à natureza da autarquia, foram preenchidos nos campos que, em tese, eram compatíveis com a realidade do Órgão.

O presente Relatório procura trazer as principais informações relativas à gestão orçamentária, financeira e administrativa do COREN-MT, bem como outros tópicos que estão inseridos no decorrer deste.

2 – Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas

2.1 – Identificação da Unidade

Quadro 01 – Identificação do Órgão

Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial		Código SIORG: Não aplicável
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso		
Denominação Abreviada: COREN-MT		
Código SIORG: Não aplicável	Código LOA: Não aplicável	Código SIAFI: Não aplicável
Situação: Ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 08.336.841/0001-86
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefone/Fax:	Endereço Eletrônico: presidência@coren-mt.com.br	
Página na Internet: http://www.coren-mt.com.br		
Endereço: Rua; Dos Lirios nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá-MT, CEP: 78.043-122, Cuiabá - MT		

2.2 – Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) criado pela Lei Federal nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e instalado por meio da Portaria COFEN 001/75, de 04 de agosto de 1975, é dotado de personalidade jurídica de direito público, constituindo-se como Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso em uma autarquia de fiscalização e regulamentação do exercício das atividades de enfermagem.

O COREN-MT é subordinado hierarquicamente ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em relação às atividades finalísticas da autarquia, notadamente fazendo executar as instruções, seus provimentos e as diretrizes gerais expedidas e nos casos expressamente definidos em suas Resoluções.

O COREN-MT tem como finalidade fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem e disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro e demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem, zelando pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam nos termos e limites dispostos nas Leis 5.905 de 12 de julho de 1973; 7.498 de 25 de junho de 1986 e no Decreto Regulamentador nº 94.406 de 08 de junho de 1987, no território do Estado de Mato Grosso.

Em sua atuação, o Coren tem duas principais funções: fiscalizar e normatizar. Fiscalizar, em sentido amplo, prevê, além de averiguar como as atividades de Enfermagem estão sendo desenvolvidas, também orientar como deve ser feito, notificar para que haja melhorias, e capacitar, em caso de dificuldades recorrentes.

Normatizar e regulamentar constantemente a Enfermagem, contemplando as mudanças na profissão e na sociedade. Nada melhor que profissionais da área, eleitos pela classe, para debater e propor formas mais modernas de atuação.

Isso quer dizer que o Coren-MT serve para proteger a enfermagem e a sociedade. Quem deve preocupar-se com as condições de trabalho são os sindicatos, já a qualidade da formação e a congregação da classe competem às associações. O Conselho existe para a sociedade ser bem atendida e para lutar por uma saúde em nível de elevada qualidade.

A fim de proteger a profissão e a sociedade, o COREN exige o cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (aprovada pela Resolução COFEN 564/2017) e da Lei 7.498/86, que regulamenta a profissão.

Quando há uma denúncia envolvendo inscritos, instaura-se uma investigação, averigua-se os fatos, dá-se ampla defesa e julga-se, podendo inocentar os acusados, bem

como decidir entre punições de leves (como advertência) e rígidas, chegando à cassação do registro profissional.

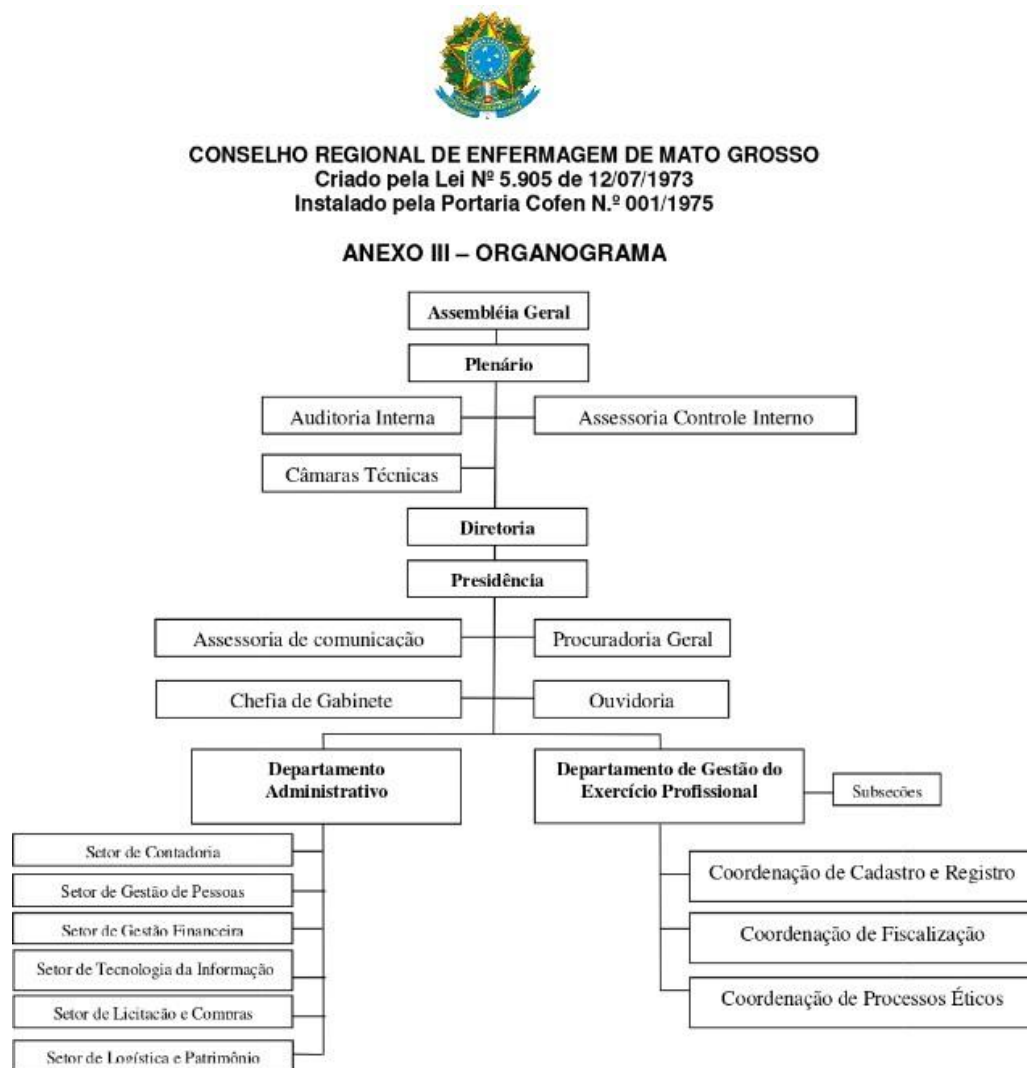
O COREN-MT representado pelo Plenário é composto por 18 (Dezoito) profissionais de enfermagem, sendo 09 (Nove) efetivos e 09 (Nove) suplentes, denominados conselheiros regionais, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de técnicos e ou auxiliares de enfermagem, eleitos por voto pessoal secreto e obrigatório dos profissionais de enfermagem com inscrição principal na jurisdição do Estado de Mato Grosso e convocados, especialmente, para este fim em época determinada pelo Conselho Federal de Enfermagem. O Plenário é constituído através de eleições por voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais de enfermagem inscritos no Coren/MT. O mandato dos membros tem a duração de três anos, podendo haver uma reeleição.

Quadro 02 – Normas de Criação e Alteração da Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	

3 – Organograma Funcional, Competências e Atribuições

Figura 01 – Organograma do COREN-MT



4 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário Operacional

4.1 – Planejamento das Ações do Órgão

4.1.1 – Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário

Em termos gerais, as dotações orçamentárias aprovadas no plenário do Coren-MT foram em conformidade às necessidades do órgão ao longo do ano.

Foi realizado ajuste no orçamento em decorrência da situação de quitação de passivos trabalhista, aprovação de projeto junto ao Cofen de Aquisição de Veículos, aumento dos preços, apesar da inflação controlada, assim sendo ajustes foram feitos a prover remanejamentos em ações ou grupos de natureza de despesa que apresentaram projeções de dispêndios superiores aos previsto quando da elaboração da referida proposta orçamentária e que por decisões do colegiado foram alteradas.

Os ajustes na programação orçamentária propiciaram a realização satisfatória dos dispêndios planejados, para que dessa forma não comprometa o desempenho das atividades do COREN-MT.

4.2 – Obrigações assumidas

Em termos gerais, as dotações orçamentárias aprovadas no plenário do COREN-MT foram em conformidade às necessidades do órgão ao longo do ano.

4.3 – Restos à Pagar de Exercícios Anteriores

A seguir, apresenta-se quadro com os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, vigentes em 1º de Janeiro de 2024.

Quadro 03 – Restos à Pagar em Exercícios Anteriores



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	539.757,76	1.369.632,66	564.755,57	1.344.634,85
Restos a Pagar Não Processados	164.779,09	860.952,83	199.247,52	826.484,40
Restos a Pagar Processados	374.978,67	508.679,83	365.508,05	518.150,45
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	10.225,79	10.225,79	0,00
DEPÓSITOS	65.338,95	1.262.169,87	1.182.615,43	144.893,39
TOTAL GERAL	605.096,71	2.642.028,32	1.757.596,79	1.489.528,24

Nota(s) Explicativa(s):

4.4 – Informações Sobre a Execução das Despesas

A seguir, apresenta-se quadro com as despesas por elemento:

Quadro 04 – Despesas Por Elemento



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

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

Página: 1/ 1

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.724.799,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.583.998,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.583.998,77	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.089.931,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.509.561,47		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	984.505,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.140.800,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.140.800,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	216.397,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.257,65		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	24.808,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	149.973,69		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	121.196,86		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	309.758,80		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.234.000,32		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	188.556,24		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.840.824,35		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	474.897,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.794,92		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	112.117,50		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.163,16		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	354.053,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			787.225,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			777.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		777.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			10.225,79
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		10.225,79	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.225,79		
			Total Geral:	14.512.024,90

Análise Crítica

Dentre as despesas em 2024 apresentaram um aumento natural no orçamento de acordo com diretrizes e metas estabelecidas estando dentro dos limites inflacionários e orçamento aprovado pelo colegiado, destacam-se despesa de pessoal e encargos sociais; vencimentos e vantagens fixas; diárias; passagens e despesas de locomoção; material de consumo; premiações culturais, artísticas e outras; outros serviços de terceiros pessoa física; obrigações tributárias e contributivas; indenizações e restituições, despesas de capital.

Esse aumento de orçamento de despesas se deu para melhorar as condições um de trabalho, Mudança de Sede, alocando melhor os profissionais, readequação do quadro de funcionários, investimento na qualificação profissional, aquisição de bens moveis e ferramentas de TI, propiciando maior agilidade e otimização dos trabalhos, com necessidade de contingenciar as despesas de projetos, priorizando apenas as despesas essenciais, para o funcionamento deste Coren-MT e das ações finalísticas de fiscalização.

Foram feitas inúmeras visitas e fiscalização as instituição de saúde, hospitalares e policlínicas, no interior do Estado de Mato Grosso, além de cumprir a agenda de Fiscalização aos hospitais privados, públicos, clínicas onde o profissional da categoria prestam serviços, Seminários, Congressos, averiguação de denúncias e outras atividades correlatas.

Enfim, se fez necessárias modificações estruturais e operacionais a fim de melhor atender as classes profissionais representativas que veem crescendo anualmente, diminuição de inadimplências exigiu um enorme esforço desta gestão para o cumprimento de suas ações, e atendimento em todas as frentes, e dando segurança e respaldo a classe de enfermagem e a sociedade.

Quadro 05 – Receitas Por Rubrica

	2023	2024
Contribuições	R\$ 10.522.962,61	R\$ 9.319.922,86
Valores Mobiliários	R\$ 161.729,29	R\$ 125.276,77
Serviços Administrativos	R\$ 1.664.070,42	R\$ 1.721.414,53
Transferências Correntes	R\$ 529.014,05	R\$ 2.372.799,74
Outras Receitas Correntes	R\$ 880.668,34	R\$ 322.213,76
Outras Receitas de Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.858,464,71	R\$ 13.861.627,66

No exercício do ano 2024 houve um Aumento de 0,02%% na arrecadação da receita, com e ações de recuperação de créditos. intensificando seus canais de comunicação, afim de aumentar e dar condições para os profissionais de Enfermagem quitarem seus débitos, também foram realizadas ação refis, semana da conciliação, o que resultou num aumento de receita, ainda assim solicitou se ao Conselho Federal de Enfermagem-COFEN aporte de recurso financeiro através de FUNAD, para auxiliar nas despesas de pessoal, a qual foi atendida em R\$ 1.501.000,00, sendo parte de valor sendo gasto com passivo trabalhista.

5 – Desempenho Operacional

As atividades finalistas do Coren-MT foram realizadas essencialmente pelo Departamento de Gestão e Exercício profissional – DGEP.

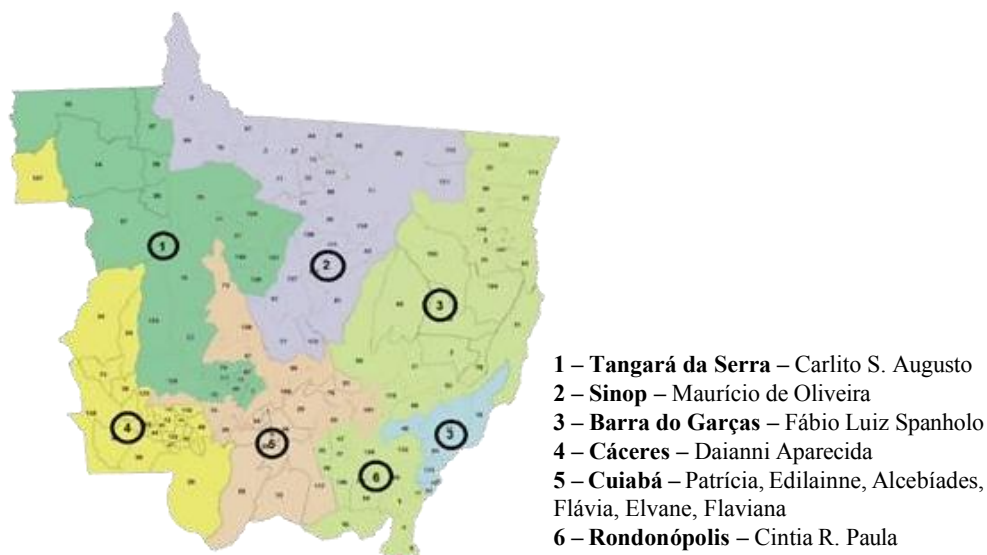
Está estruturado em 06 (seis) unidades operacionais, composta pela sede do DEFIS em Cuiabá/MT, e por 05 (cinco) Subseções descentralizadas, sediadas nos municípios do Estado de Mato Grosso, são elas: Tangará da Serra, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Barra do Garças, subordinadas a Chefia do DEFIS na sede do CO-

REN-MT Coren-MT, o qual tem por objetivo desenvolver ações de fiscalização no âmbito da jurisdição do Coren-MT, supervisionando e orientando os profissionais de enfermagem nos respectivos locais de trabalho, além de desenvolver outras atividades administrativas internas e externas resguardando os direitos dos profissionais da área e contribuindo para valorização profissional da categoria.

Os municípios de Mato Grosso são as subdivisões oficiais dos Estados Brasileiros supracitadas, localizadas na região Centro Oeste do país e que tem por limite os Estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Rondônia e ainda com a Bolívia. Com uma área de 1.606.403,506 km², o Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil em superfície territorial, superada apenas pela Região Norte.

5.1 - Área de atuação fiscais/subseções COREN/MT

Figura 02 – Área de Atuação Fiscais/Subseções COREN-MT



Os municípios de Mato Grosso são as subdivisões oficiais dos Estados Brasileiros supracitadas, localizadas na região Centro Oeste do país e que tem por limite os Estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Rondônia e ainda com a Bolívia. Com uma área de 1.606.403,506 km², o Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil em superfície territorial, superada apenas pela Região Norte.

Unidades de Fiscalização

- **Sede:** Cuiabá/Chefia do Departamento de Gestão e Exercício profissional – DGE
- **Chefia:** Flaviana Alves dos Santos Pinheiro

Atualmente o órgão possui no quadro funcional 10 (dez) servidores que exercem a função de fiscal, todos com formação em Enfermagem. O quadro a seguir demonstra distribuição dos fiscais no exercício de 2024:

Quadro 06 – Estrutura Funcional do Departamento de Fiscalização

Fiscal	Inscrição COREN-MT	Lotação
Carlito Sérgio Augusto	131655	Tangará da Serra
Cíntia Ribeiro de Paula	131656	Rondonópolis
Edilanne T.Oliveira Eubank	133446	Cuiabá
Flaviana Pinheiro	120508	Cuiabá
Patrícia Costa Oliveira Vilela	98245	Cuiabá
Alcebiades Moreira dos Santos	591414	Cuiabá
Elvane Lisita Gomes	592133	Cuiabá
Flavia Andreia Azevedo Alves Godoy	299700	Cuiabá
Daianni Aparecida vasconcelos	374516	Cáceres
Mauricio de Oliveira	409962	Sinop
Fábio Luiz Boldrine Spanholo	213922	Barra do Garças

5.2 - Atividades de Fiscalização

- Realizar inspeções do exercício profissional na circunscrição do Conselho Regional, de acordo com o planejamento previamente elaborado;
- Atender as determinações da coordenação do departamento;
- Elaborar relatório circunstanciado das verificações, notificações e outros elementos comprobatórios, integrantes do processo de fiscalização;
- Apresentar de forma sistemática instrumentos referentes às atividades desenvolvidas;
- Esclarecer aos profissionais de enfermagem, e sempre que possível, os dirigentes das instituições de saúde e ensino, a respeito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- Orientar os profissionais de enfermagem a proceder a sua regularização perante o Conselho Regional, notificar os que estão em exercício irregular e afastar das atividades de enfermagem aqueles que estiverem em exercício ilegal;
- Participar das reuniões com a coordenação do Departamento de Fiscalização, para apresentação e discussão de relatórios das atividades realizadas e elaboração de novos planos de trabalhos;
- Realizar palestras na área de circunscrição do Conselho Regional ou fora dela, quando designado pela coordenação do Departamento de Fiscalização ou diretoria;
- Prestar esclarecimentos aos profissionais de enfermagem e atender quando necessário ao público de modo geral, bem como, aos profissionais convocados ou outros que necessitem de orientação referente às normatizações do exercício da enfermagem;
- Auxiliar outros setores dos Conselhos Regionais, quando necessário e/ou solicitado;
- Integrar comissões, quando designado;
- Executar outras tarefas, sempre que necessário ou quando solicitado pelo plenário ou diretoria do Conselho Regional, desde que dentro dos limites de suas atribuições como fiscal e servidor público; XIII. Participar de programas de divulgação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, legislação e Código de Ética;
- Orientar a elaboração e a apresentação de denúncias, visando sua respectiva fundamentação e proceder aos devidos encaminhamentos;
- Esclarecer quanto à Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT – e Registro de Empresa – RE, fornecendo requerimentos específicos;
- Apoiar o Enfermeiro Responsável Técnico, quanto à organização do serviço e suas atividades;
- Solicitar da autoridade policial garantia de acesso às dependências de onde ocorrer o exercício profissional da enfermagem, quando houver impedimentos ou obstáculo da ação de fiscalização;
- Elaboração de Ofícios e CI's;
- Elaboração e entrega de relatório de passagem,
- Elaboração de Relatórios de Viagem.

5.3 - Atividades Fiscalizatórias do CFIS Realizadas – 2023 (Força de Trabalho)

Total de Enfermeiros Fiscais	11
Numero de Fiscais em Campo	10
Quantitativo total de fiscais em campo, que possuem jornada de 30h	0
Quantitativo total de fiscais em campo, que possuem jornada de 40h	10
Coordenador da Fiscalização Pertencente ao quadro concursado	Sim
Total de Agentes Administrativos	01

5.4 - Disponibilidade Orçamentária

Orçamentaria Anual Fiscalização Atualizado	R\$ 3.411.494,15
Percentual da Receita Líquida e destinada a fiscalização	32,94%
Valor Total de despesas executadas com a fiscalização(liquidado)	R\$ 3.343.050,78
Obs: Receita líquida Receita Líquida: R\$ 13.861.627,66 (-) R\$ 2.840.824,35 (-) R\$ 872..688,54	
Base de Cálculo: R\$ 10.148.114,77	

5.5 – Processos de Fiscalização – Autuações e Acompanhamentos

Período	2024
Total de Fiscalização Proativas.	870
Número de estabelecimentos fiscalizados	590
Quantidade de autos de infração/notificações emitidas	531
Tempo médio de resposta às demandas de denúncias	87 dias
Número de processos administrativos autuados	655
Número de Municípios alcançados	122
Impedimento para inspeção nas dependências de instituição	01
Representações a outros Órgãos	15
Processos arquivados	469
Pareceres emitidos:	10
Interdição Ética	0

Governança

6.1 – Descrição da Estrutura de Governança da Entidade

Às estruturas de governança e de autocontrole da gestão no Regional são exercidas pelo Plenário, Diretoria do Coren-MT e Controladoria Interna. O Plenário é composto por 18 conselheiros, dentre eles 09 efetivos e 09 suplentes enquanto a diretoria é composta por 03 conselheiros do quadro efetivo. A Controladoria foi implantada em 2014 e é composta por um servidor comissionado com formação em nível superior, preferencialmente da área de contabilidade, administração e ou advocacia.

O Plenário, integrado pelos membros efetivos do Coren-MT, é o órgão de deliberativo máximo da entidade, constituindo-se em Tribunal de Ética para o julgamento das infrações ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

A Diretoria é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio. É o órgão executivo, composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro.

A Controladoria é um órgão de assessoramento técnico e está vinculada à Diretoria e ao Plenário do Coren-MT, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia das ações do Coren-MT.

O Coren-MT vem adotando práticas e procedimentos de gestão compatíveis com as normas legais, de modo a garantir a adoção de padrões exigidos pelo sistema Cofen/Conselhos Regionais, além de outras normas vigentes. Dessa forma, o Regional reforça o cumprimento das leis que lhe são impostas, ampliando sua credibilidade no setor governamental e aprimora o relacionamento com seus públicos de interesse.

6.2 – Relação dos Principais Dirigentes e Membros do COREN-MT

O atual Plenário do Coren-MT eleito para Gestão do Triênio 2024/2026 é composto por 14 (quatorze) membros relacionados abaixo, assumindo as respectivas funções.

Quadro 07 – Relação de Dirigentes e Membros do Conselho

Nome do Conselheiro	Nº Inscrição e Categoria	Função Efetivo ou Suplente	DOC. Designação	Tempo de Exercício no Mandato
Bruna Karoline de Almeida	442453--ENF	Presidente – Efetiva e Suplente Delegado	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
João Pedro Neto de Souza	521011-ENF	Secretaria Efetivo	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026

Nome do Conselheiro	Nº Insc. e Categoria	Função Efetivo ou Suplente	DOC. Designação	Tempo de Exercício no Mandato
Camila Paludo leite	473085-TEC	Tesoureira Efetiva	Termo de Posse - Triênio 2024-2026 -	01/01/2024 á 31/12/2026
Denialison Santiago Vieira	449660-ENF	Efetivo	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Eleni Nunes de Freitas	445634-ENF	Efetiva	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Thalisson Magno de Oliveira	358395-ENF	Efetivo	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Carlito Domingos da Silva	65729-TE	Efetivo	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Carmen Lúcia Camargo Tanaka	58.948-ENF	Efetiva	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Domingas Alvesa Santana	145557-TE	Efetiva	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Elis Fernanda de Melo Silva	254744-ENF	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2021-2023	01/01/2021 á 31/12/2023

Nome do Conselheiro	Nº Insc. e Categoria	Função Efetivo ou Suplente	DOC. Designação	Tempo de Exercício no Mandato
Isamo Andromeda de Oliveira	1247339-TE	Efetivo	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Cacildo da Cruz Bandeira da Cruz	405609-ENF	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Claudia Zangrane	3150756-ENF	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Leticia de Faria Veiga Viotto Rosa	138987-ENF	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Tatiana do Carmo roes Moraes	233693-ENF	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Vitor José Olivera	258821-ENF	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Ana Cristina Santana	124447-TE	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Greiciani Da Silva Dalmas	750394-TE	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Thais Maxsuelem Batista Pereira	763652-TE	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026
Vania Rodrigues da Silva	295375-TE	Suplente	Termo de Posse - Triênio 2024-2026	01/01/2024 á 31/12/2026

7. Atuação da Unidade de Controle Interno

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria, visando o controle das atividades administrativas, orçamentária-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno nº atualizado sob nº 089/2018 desta Autarquia Federal.

Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2023, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2023, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2022, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados afim de dar integridade as atividades do Coren-MT.

Atualmente a Controladoria empenha esforços para que as atividades sejam realizadas em sua plenitude conforme estabelece o Regimento Interno do Coren-MT, contudo o quadro funcional limita as realizações como um todo, o que torna o Plano Anual de Atividades - PAINT o instrumento de implementação progressivo e paulatino conforme força de trabalho existente, aprovado na 492ª ROP no dia 05 de dezembro de 2016.

7.1 – Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de agosto de 2015, os processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, vêm seguindo o cronograma do Plano Anual de Atividades da Controladoria 2023, foram analisados através de Nota de Análise realizada antes do pagamento.

7.2 – Notas de Análise Antes do Pagamento

Seguindo o cronograma de execução proposto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de 2024 e atendendo as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional, a Controladoria inseriu nas atividades, nota de análise antes do pagamento de todas as notas fiscais,

7.3 – Análises Trimestrais

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do COREN-MT, temos que ressaltar que o 4º Trimestre ser publicado tão logo o Balanço Anual seja fechado, uma vez que tivemos a invasão de nossos sistemas de Hacker, que criptografou os arquivos dos nossos sistemas inviabilizando o cumprimento dos prazos.

Importante salientar que as análises dos mesmos ocorreram tempestivamente, exceto o 4º Trimestre, que será publicado juntamente com o Balanço Anual 2023.

Foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, destacando:

- Desempenho da arrecadação das receitas;
- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao COFEN;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal,
- Cálculo e análise dos índices de liquidez.

notas de serviço, Folha de Pagamento, diárias e passagens, de Suprimento de fundos, devidamente empenhados.

7.4 – Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal toda semana em que haja arrecadação, elaborada pela contabilidade deste Conselho Regional.

7.5 – Assessoria na Proposta Orçamentária de 2025

Controladoria assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2025 do Coren/MT, sendo estruturado da seguinte forma:



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 1 / 2
 Data: 28/03/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.491.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.138.807,71	
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO		14.138.807,71	
1.2.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO	14.056.857,63		
1.2.3.1.01.0.0.00.00.00	ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	9.421.579,38		
1.2.3.1.01.1.0.00.00.00	Anuidades de Exercício PF	9.147.164,45		
1.2.3.1.01.2.0.00.00.00	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.414,93		
1.2.3.1.02.0.0.00.00.00	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	4.635.278,25		
1.2.3.1.02.1.0.00.00.00	Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.755.741,71		
1.2.3.1.02.2.0.00.00.00	Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	140.988,27		
1.2.3.1.02.3.0.00.00.00	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.286.272,38		
1.2.3.1.02.3.3.00.00.00	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.286.272,38		
1.2.3.1.02.4.0.00.00.00	Multa e Juros s/Dívida Ativa	452.275,89		
1.2.3.1.02.4.4.00.00.00	Multa e Juros s/Dívida Ativa	452.275,89		
1.2.3.2.00.0.0.00.00.00	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	81.950,08		
1.2.3.2.01.0.0.00.00.00	ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	44.825,04		
1.2.3.2.01.1.0.00.00.00	Anuidades do Exercício PJ	43.519,46		
1.2.3.2.01.2.0.00.00.00	Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.305,58		
1.2.3.2.02.0.0.00.00.00	ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	37.125,04		
1.2.3.2.02.0.1.00.00.00	Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	24.949,32		
1.2.3.2.02.0.2.00.00.00	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	12.175,72		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		72.204,78	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		72.204,78	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	72.204,78		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	72.204,78		
1.3.2.2.01.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS	72.204,78		

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.256.339,26
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.256.339,26
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Taxas de Inscrição - Pessoa Física	883.672,99	
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00	Expedição de Carteira	348.116,83	
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	Outros Serviços Administrativos	24.549,44	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.961.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.961.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	1.961.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	1.961.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencia de Convênio da União	1.961.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	1.961.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.491.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00	Construção Sede Propria	850.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.01.11.00	Projeto de Aquisição Mobília	641.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	Programa Eventos Especiais	470.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.01.00	Semana da Enfermagem	250.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01	Semana da Enfermagem	250.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00	Coloquio de Art's de MT	220.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.02.03	Encontro de Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem	80.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.02.04	Encontro de Responsáveis Técnicos do MT	70.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.02.05	I Forum da Enfermagem Matogrossense	70.000,00	

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.648,25	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	61.648,25	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica	61.648,25	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica	61.648,25	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica - Principal	61.648,25	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas	61.648,25	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
		Total das receitas:	17.491.000,00
		Total da entidade:	17.491.000,00
		Total geral das transferências:	0,00
		Total geral das receitas:	17.491.000,00
		Total geral:	17.491.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO

RELAÇÃO DE DESPESAS DA LOA

ESTADO DO MATO GROSSO

Página: 1 / 2
Data: 27/02/2025

C.N.P.J : 08.336.841/0001-86

Município: CUIABÁ

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Valor Orçado
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
Órgão : 01 - COREN			
Unidade : 01003 - ATIVIDADES DO COREN - MT			
Proj. Ativ. 1.001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM			
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00
Total do Projeto Atividade.:			250.000,00
Proj. Ativ. 1.008 - ENCONTRO DE AUXILIARES TÉCNICOS DE ENFERMAGEM			
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
30	3.3.90.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
32	3.3.90.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
Total do Projeto Atividade.:			80.000,00
Proj. Ativ. 1.009 - ENCONTRO DOS RT'S DE MATO GROSSO			
33	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
35	3.3.90.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
38	3.3.90.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
Total do Projeto Atividade.:			70.000,00
Proj. Ativ. 1.010 - PROJETO MOBÍLIA			
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.000,00
Total do Projeto Atividade.:			641.000,00

Proj. Ativ. 1.011 - I FORUM DE ENFERMAGEM MATOGROSSENSE			
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
41	3.3.90.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
44	3.3.90.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
Total do Projeto Atividade.:			70.000,00
Proj. Ativ. 1.012 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE SEDE COREN-MT			
2	4.5.90.61.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	850.000,00
Total do Projeto Atividade.:			850.000,00
Proj. Ativ. 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT			
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.219.496,41
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	665.848,92
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	65.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	135.000,00
10	3.3.90.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	155.000,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.420,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.351.031,13
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	462.500,00
14	3.3.90.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	3.864.448,80
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.631,21
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00
17	3.3.90.49.00.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	52.143,30
18	3.3.90.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
19	3.3.90.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
20	3.3.90.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Projeto Atividade.:			9.931.019,77
Proj. Ativ. 2.002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT			
45	3.1.90.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.585,72
46	3.1.90.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	309.480,01

47	3.1.90.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	42.000,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50	3.3.90.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	163.575,84
54	3.3.90.49.00.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.807,80
Total do Projeto Atividade.:			1.679.449,37
Proj. Ativ. 2.003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT			
55	3.1.90.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.497,18
56	3.1.90.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.749,16
57	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
59	3.3.90.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.370,46
63	3.3.90.49.00.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10
64	3.3.90.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
Total do Projeto Atividade.:			230.883,90
Proj. Ativ. 2.004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT			
65	3.1.90.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.497,18
66	3.1.90.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.749,16
67	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.905,06
72	3.3.90.49.00.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10
Total do Projeto Atividade.:			175.418,50
Proj. Ativ. 2.005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT			
73	3.1.90.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.924,76
74	3.1.90.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	680.977,43
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	173.718,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
77	3.3.90.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.800,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.640,00
80	3.3.90.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.400,00
81	3.3.90.46.00.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	123.830,17
82	3.3.90.49.00.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	24.938,10
Total do Projeto Atividade.:			3.513.228,46
Total da Unidade.:			17.491.000,00
Total do Órgão.:			17.491.000,00

8 – Portal Transparência

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, criou-se a comissão de implantação da LAI onde a controladoria foi inserida no processo para verificação da tempestividade das informações prestadas à sociedade tendo o Portal transparência as exigências do Acórdão TCU 96/2016-P; esta disponível na LAI os dados abertos do Coren-MT a qual esta sendo aperfeiçoado para maior clareza e entendimento da sociedade.

9 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a controladoria do Coren-MT, a relevância de cada atividade no âmbito interno e ainda o quantitativo de funcionários baixo, esta controladoria auxiliou na formulação de impacto financeiro que auxilia na tomada de decisão pela diretoria.

10 – Atividades Gerais

As atividades da Controladoria compuseram de um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.

Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, esperando, dessa forma, contribuir para a melhoria do processo de decisão do órgão para a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

11 – Demonstração da Execução das Atividades de Correição

As ações de correição são efetuadas diretamente por comissões designadas e pelo Plenário da autarquia.

As denúncias são recebidas ou encaminhadas à autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário.

Após o juízo prévio de admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Assessoria Jurídica da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso. Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor a respectiva comissão processante.

Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente Plenário, que proferirá decisão final.

12 – Áreas Especiais da Gestão

12.1 – Setor de Gestão de Pessoas

12.1.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade

A força de trabalho é demonstrada nos Quadros 12 e 13, os quais apresentam, respectivamente, a lotação e as situações que alteram a força de trabalho da unidade.

O Quadro 12 visa a demonstrar a força de trabalho do Coren/MT, comparando-se a lotação autorizada com a efetiva.

Quadro 08 – Força de Trabalho em Cargo Efetivo

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)				
1.1 Membros de poder e agentes políticos	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
1.2. Servidores de carreira (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4)				
1.2.1. Servidores de carreira vinculados		41	01	0
1.2.2. Servidores de carreira vinculados em exercício descentralizado				
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório				
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas				
2. Servidores com contratos temporários	02		02	02
3. Servidores sem vínculo com a Administração pública				
4. Total de Servidores (1+2+3)	02	41	03	02

No decorrer do exercício de 2024, com a saída de alguns empregados públicos de provimento efetivo e devido à necessidade de recursos humanos, foi realizada convocações de candidatos classificados no concurso Público nº. 001/2019 para a reposição das referidas vagas.

Quadro 09 – Distribuição da Lotação Efetiva Por Atividades

Tipologia dos Cargos	Lotação	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)		
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		
1.1.2 Servidores de carreira vinculada ao órgão	19	23
1.1.3 Servidores de carreira em exercício descentralizado		
1.1.4 Servidores de carreira em exercício provisório		
1.1.5 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		
2. Servidores com Contratos Temporários		
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública		
4. Total de Servidores (1+2+3)	19	23

Quadro 10 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Tipologias dos Cargos Em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão				
1.1 Cargos Natureza Especial				
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior				
1.2.1. Servidores de carreira vinculados ao Órgão	05	04		
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado				
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas				
1.2.4. Sem vínculo				
1.2.5. Aposentados				
1.2.6. Servidores em cargos de comissão sem vínculo efetivo	05	05	03	03
1.2.7. Estagiários	10		05	05
2. Funções gratificadas				
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	07	07		
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas				
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	27	16	08	08

Os quadros 12, 13 e 14 demonstram a força de trabalho do Coren/MT que, ao final do exercício de 2024, contava com lotação efetiva de 41 pessoas, 02 contratos temporários, 05 cargos em comissão, 10 estagiários.

12.1.2 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal

O Quadro 15 a seguir, discrimina a composição dos custos de pessoal do Coren/MT, por natureza da despesa de pessoal.

Quadro 11 – Composição de Custo com Pessoal

Despesas Correntes		2023		2024	
		Orçado Atualizado (R\$)	Pago (R\$)	Orçado Atualizado (R\$)	Pago (R\$)
3.1	Vencimentos e vantagens de pessoal civil	6.337.864,32	5.782.498,32	6.746.023,53	6.487.219,89
3.1.90	Pessoal e encargos sociais – aplicação direta	6.337.864,32	5.782.498,32	6.746.023,53	6.487.219,89
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil	4.763.806,40	4.473.022,99	5.108.422,52	5.089.931,73
3.1.90.13	Obrigações patronais	1.464.241,92	1.233.645,66	1.514.001,01	1.280.878,95
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decor. De Contratos	109.816,00	68.601,92	123.600,00	116.409,21

13 – Gestão do Setor de Tecnologia da Informação

O Setor de Tecnologia da Informação do Coren/MT está subordinado diretamente ao Departamento Administrativo do Coren/MT, e com as demais unidades administrativas, colabora e apoia as atividades onde seja necessária. O STI/Coren-MT é composto por um funcionário Efetivo, sendo este responsável pela estratégia de execução das diferentes atividades atribuídas ao setor, assim como a criação de novos processos de trabalho e um estagiário responsável por realizar os atendimentos primários aos usuários e realização de atividades de rotina e execução de demandas e projetos demandados pela chefia do setor.

13.1 – Principais Sistemas de Informação

O Coren-MT conta atualmente com 8 sistemas de informação com acesso à bancos de dados dos quais 6 são hospedados na estrutura em nuvem cedida pelo Conselho Federal de Enfermagem dos quais 5 são desenvolvidos e fornecidos pelo próprio COFEN, e 2 (Dois) são sistemas de terceiros contratados como serviço. A estrutura interna atualmente mantém os serviços de segurança (firewall e servidor de Anti-Vírus), e serviços de infraestrutura como servidor de impressão, arquivos e backups de sistemas de legado.

O STI do Coren/MT busca sempre realizar a análise da eficácia dos sistemas, propondo melhorias aos seus desenvolvedores, e quando estes deixam de ser satisfatórios, é proposta a substituição, e realizando especificações para locação/compra de softwares que melhor atendem o conselho, além e firmar parcerias com o Conselho Federal de Enfermagem, buscando o compartilhamento de softwares de desenvolvimento próprios, de forma a melhor atender as necessidades do conselho, e buscando maior economicidade.

13.2 – Ações Relacionadas a Modernização dos Sistemas

Durante o ano de 2024, o Setor de Tecnologia da Informação proporcionou diversas ações no intuito de melhorar a estrutura tecnológica do COREN-MT e a busca por inovação das quais se destacam:

1º - Novo site do Coren-MT.

O novo site do Coren-MT, faz parte de uma iniciativa do Cofen, para inovação da plataforma web tanto do Cofen quanto dos conselhos regionais. O Coren-MT teve a migração para o novo site realizada em 16/01/2024, contando com a parceria do DTIC do Cofen e o setor de Comunicação Social do Coren-MT.

2º - Disponibilização da Emissão da CRT online através do sistema COFENPLAY

3º - Infra-estrutura de rede da nova sede do COREN-MT (instalação dos equipamentos de rede e montagem do Data-center

4º - Modernização dos equipamentos da sede e 2 subseções do Coren-MT com a instalação de novos computadores e dispositivos de comunicação.

5º - Implantação do firewall.

6º - Migração do banco de dados do sistema incorp para estrutura CLOUD do COFEN.

7º - Melhoria no acesso das subseções através da implementação de novo serviço VPN.

8º - Criação de VPN s2s com o ambiente da cloud do COFEN para possibilitar a replicação do servidor DNS, pré-requisito para início da implantação do sistema SEI.

9º - Desenvolvimento da nova página de intranet do COREN-MT, com maior acessibilidade aos usuários, e layout modern;

10º - Implantação dos totens de auto atendimento na sede no Coren-MT

11º - Expansão da capacidade de armazenamento do servidor de arquivos do Coren-MT.

12º - Instalação do pacote office devidamente licenciado nas estações de trabalho do Coren-MT;

13º - Efetivação do uso do sistema de chamados através da plataforma NGDESK;

14º - Implementarão de rede sem fio para acesso a internet aos visitantes do Coren-MT, com autenticação e assinatura de termo de uso em acordo com a LGPD

15º - Disponibilização de Kits multimídia aos fiscais e subseções para participação em reuniões online, possibilitando facilidade de acesso e economia ao conselho;

16º - Implementação de ferramentas de monitoramento dos acessos e serviços, possibilitando a antecipação a problemas de comunicação e parada de serviços de servidores

17º - Disponibilização de novos aparelhos celulares para a fiscalização;

18º - Disponibilização do plano anual de contratação de TI conjuntamente ao relatório que compõe o relatório de gestão, possibilitando o melhor planejamento dos recursos voltados a tecnologia da informação;

19º - Implantação do SIGEN (SISTEMA DE GESTÃO DA ENFERMAGEM) O SIGEN;

20º - Projeto de e implantação de rede cabeada no piso superior da nova sede do Coren-MT.

13.3 – Planejamento

PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO

- Adequação de nossa estrutura de dados a LGPD;
- Implantação do SEI.
- Migração do Servidor de Arquivos para Nuvem.
- Realização de Projeto para recebimento de aporte financeiro para aquisição de equipamentos e soluções de tecnologia contemplando o seguinte plano de ação;

PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO

- Contratação da empresa de manutenção corretiva e preventiva para manutenção de equipamentos (nobreaks, etc);
- Criação e implementação da política de segurança de informação, em conjunto com a diretoria do Coren/MT;
- Realizar capacitação da equipe de TI, visando o aprimoramento técnico em acordo com as ferramentas mais modernas no mercado, visando a excelência do serviço a ser prestado.

PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

- implementar a digitalização em 100% dos processos desenvolvidos no COREN/MT abrangendo todos os setores.
- Implementar no planejamento o CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÕES DE TI, estabelecendo a previsão antecipada da atualização do parque computacional, para que a gestão possa de forma planejada realizar a troca de todos os equipamentos a cada 5 anos em conjunto com o vencimento das garantias, estando assim o Coren-MT alinhados com as recomendações TIC estabelecidas pelo ministério do planejamento, órgãos de fiscalização e Instruções normativas pertinentes.

14 – Setor de Ouvidoria

A Ouvidoria Geral deste Conselho cumpre informar o relatório anual da Ouvidoria, referente ao ano de 2024. Onde o presente, aborda o desenvolvimento do trabalho da Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, que tem por objetivo o cumprimento das atribuições estabelecidas em seu regimento interno e do exposto no manual de ouvidoria do Cofen.

Sabe-se da importância da comunicação entre a população e o Conselho de Enfermagem, em razão disto, priorizamos medidas de fortalecimento e interação da população com este canal. Que, por meio de escuta técnica e abordagem sistemática possuímos uma rotina de trabalho adaptada ao contexto para atender à necessidade demandada.

O tratamento das demandas que chegam por meio de ouvidoria são comparadas com as normativas estabelecidas pelo sistema Cofen/Coren, bem como nas atribuições pertinentes ao Conselho no ponto de vista legal. Após análise minuciosa das manifestações a Ouvidoria, quando necessário, procede com os encaminhamentos das demandas visando à resposta em menor tempo possível.

É muito comum o recebimento de demandas que competem a outras entidades representativas, sendo que para esta situação os manifestantes recebem orientações e direcionamentos para atendimento junto à Ouvidoria do órgão que delibera a partir da natureza demandada.

O planejamento de trabalho da Ouvidoria deste Conselho visa organizar e estruturar o desenvolvimento do trabalho por meio de alinhamentos dos procedimentos administrativo dos quais são de autonomia da autarquia, além disso, a Ouvidoria participa das reuniões administrativas para tratar assuntos relativos ao Conselho e ao processo de tomada de medidas frente às questões institucionais, expondo as demandas recebidas pelos manifestantes, a fim de garantir a efetiva intercomunicação.

Além das questões institucionais o trabalho da Ouvidoria é pautado no cumprimento das normas e leis de segurança à proteção de dados pessoais LGPD e LEI N 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, que Dispõe sobre participação, proteção e defe-

sa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Em atendimento as leis supracitadas, os canais de atendimentos da Ouvidoria são amplamente divulgados e de forma constante e diária recebem diversas demandas, destacadas a seguir, pelos assuntos e quantificadas por meio de planilhas, que, são registradas após finalização de cada atendimento, para controle quantitativo de atendimento.

14.1 – Canais de Comunicação da Ouvidoria

- Atendimento via site da Ouvidoria: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-mt/>
- Via e-mail da Ouvidoria: ouvidoria@coren-mt.com.br
- Via telefone fixo: Ramal da Ouvidoria
- Via celular/ WhatsApp: (65) 99623-2323
- Atendimento Presencial na Sede do COREN-MT

A Ouvidoria estabelece uma comunicação interna de segurança a fim de resguardar às informações pessoais dos manifestantes, em defesa dos dados pessoais, dos quais são necessários para dar seguimento formal no processo. Para atendimento das demandas por meio do nosso canal oficial de ouvidoria é necessário que o profissional preencha o formulário eletrônico com seus dados informando também os meios de comunicação, o que permitirá a interação do Ouvidor com o manifestante, fato extremamente necessário em determinadas situações, visto que há registros de diversas demandas anônimas com informações insuficientes e sem elementos.

Em decorrência disto priorizamos as manifestações formais, onde há identificação do manifestante. Resguardamos ainda, ao denunciante e/ou reclamante o sigilo e proteção de seus dados, principalmente das manifestações classificadas como sigilosa, assegurando assim o direito e a segurança do denunciante em questões relativas à represália.

A Ouvidoria deste Conselho recebe denúncias anônimas em situações onde o denunciante encaminha o relato de denúncia com informações importantes e elementos que comprovem o fato denunciado, não descartando a possibilidade de averiguação prévia e tratamento de denúncia informal até que seja constatado irregularidades e indícios de infração ética.

Contudo, durante o ano, o canal de ouvidoria realizou diversos atendimentos referentes à informação, dúvidas, reclamações, denúncias, sugestões e elogios. Além disso, os pedidos de informações referentes às solicitações e demandas protocoladas por meio deste Conselho tiveram à ouvidoria como o primeiro canal de atendimento a demandas, evidenciando a importância do trabalho de ouvidoria deste regional no cum-

imento da comunicação entre a gestão, profissional e comunidade. Destaca-se o quantitativo de atendimento nos gráficos abaixo:

Quadro 12 - Tipos de Solicitação

Tipos de Solicitação	Quantidade
Informação	5296
Reclamação	84
Denúncia	294
Solicitação	2150
Sugestão	10
Elogio	0

Fonte: LAI COREN-MT

Quadro 13 – Comparativo entre os tipos de solicitação por Estado

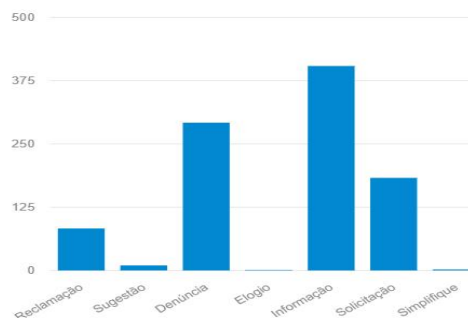
Estado	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Total
DF	0	0	4	0	0	4
GO	0	0	1	0	0	1
MT	294	0	5296	84	0	7824
MS	0	0	1	0	0	1

Fonte: LAI COREN-MT

Figura 03 – Solicitações durante o período

Tipos de solicitação

Reclamação	83
Sugestão	10
Denúncia	292
Elogio	1
Informação	404
Solicitação	183
Simplifique	2



15 – Mecanismo de Transparência e Informações sobre o COREN-MT

O Coren-MT disponibiliza informações diversas no link 'Acesso à Informação', que pode ser acessado em banner rotativo em destaque no site do Conselho (grande, à direita da página, conforme imagem anexada no item 4.2) ou diretamente pelo link <http://mt.corens.portalcofen.gov.br/acesso-a-informacao>, conforme atendimento da lei.

As informações estão sendo incluídas, com foco a atender completamente o Decreto N° 7.724/2012.

Dúvidas Frequentes | Ouvidoria | Denúncias | Acesso à Informação

PAGINA INSTITUCIONAL PROFISSIONAL SERVIÇOS LICITAÇÕES LEGISLAÇÃO FISCALIZAÇÃO COMUNIQUE-SE

INICIAL ONLINE

COREN-MT ONLINE

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

- Emissão de anuidades
- Consultar inscrição
- Emissão de certidões
- Registro Profissional

LEIA MAIS

sigen Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem

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

16 – Assessoria de Comunicação Social

A divulgação das ações dos gestores e órgãos públicos é primordial para atender ao princípio de publicidade, prestando contas à sociedade sobre a gestão dos recursos públicos que estão sob sua responsabilidade.

A Assessoria de Comunicação Social responde pela divulgação e promoção das atividades do órgão assessorado como forma de demonstrar seu papel na defesa e na valorização e projeção do profissional de enfermagem perante a sociedade.

Em geral, a Assessoria de Comunicação Social é composta por um profissional que pode ser de marketing, publicidade e propaganda, relações públicas e ou jornalismo.

A Assessoria de Comunicação está diretamente subordinada à presidência da autarquia, sendo responsável pela orientação, planejamento, implementação e coordenação de estratégias de comunicação com vistas a publicizar os objetivos, metas e ações do Coren-MT.

Por meio de suas ações, a Ascom compartilha e divulga os valores e objetivos do Coren-MT a diferentes públicos (profissionais, parceiros, imprensa e sociedade em geral), primando pela comunicação do posicionamento da autarquia frente às diferentes demandas sociais cotidianas.

A atuação da Ascom deve ser estratégica, interativa e dialética, em consonância com a missão institucional do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

A Ascom representa a voz do conselho junto a seu público e seu objetivo maior é contribuir para a construção e fortalecimento da identidade institucional da autarquia tanto para seu público interno (empregados) quanto para o público externo (profissionais de enfermagem, imprensa, sociedade).

Em resumo, a Ascom é instrumento de construção da percepção social sobre o papel político dos conselhos enquanto entidades de classe, devendo contribuir para gerar reconhecimento e influência.

Objetivos

O objetivo da Assessoria de Comunicação Social é estabelecer elos entre o Coren/MT e os públicos interno e externo, além de contribuir com a construção de uma imagem positiva perante eles, utilizando de veículos de comunicação próprios ou externos, constituindo-se tanto de mídia remunerada quanto espontânea.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT), para cumprir tal objetivo, são desenvolvidas atividades nas áreas de Assessoria de Imprensa, Gestão de Redes Sociais, Comunicação Interna e Organização de Eventos, além dos atos administrativos pertinentes ao setor. Neste sentido, a Ascom demanda estratégias de marketing, de comunicação organizacional e de logística de eventos.

As atividades estão relatadas de acordo com as competências definidas pelo Regimento interno: Assessoria de Imprensa, Gestão de Redes Sociais, Organização de Eventos, Comunicação interna e Atos Administrativos, além de outras atividades de Comunicação Visual.

- I. Atender e estabelecer contato com a imprensa, de forma a esclarecer sobre as atividades do Coren-MT e a enfermagem,
- II. Coordenar e desenvolver atividades de assessoria de imprensa com a produção de matérias jornalísticas, sugestões de pauta e de entrevistas, mídia training, entre outras.

Assessoria de Comunicação do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) desempenha papel estratégico na disseminação de informações institucionais, assegurando transparência e ampliação do alcance das atividades do Conselho. Em 2024, a equipe esteve estruturada com um profissional responsável pela execução das estratégias de comunicação, priorizando divulgação institucional, relações com a imprensa, gestão de redes sociais, cobertura de eventos e produção de materiais audiovisuais e gráficos.

Assessoria de Imprensa

Apresenta dados de Assessoria de Imprensa, Gestão de Redes Sociais/Site, Organização de Eventos e atos administrativos da Assessoria de Comunicação.

Durante o ano de 2024 foram publicadas 122 notícias no site oficial do Coren-MT, consolidando a transparência e a divulgação de informações institucionais. Nas redes sociais, houve 363 postagens, incluindo 75 vídeos, reforçando a presença digital do Conselho.

A Assessoria de Comunicação produziu materiais audiovisuais estratégicos, incluindo o vídeo institucional dos 100 dias da gestão, que sintetizou as principais ações realizadas pelo Coren-MT. Entre os vídeos com maior engajamento, destacam-se:

- Apresentação da nova sede do Coren-MT;
- Apresentação da nova gestão;
- Impugnação de editais que não contemplavam o piso salarial da Enfermagem;
- Divulgação de vagas do POSTEC.

A Semana da Enfermagem 2024 contou com a criação de identidade visual específica, abrangendo materiais gráficos e elementos de comunicação que padronizaram a divulgação do evento. No Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a identidade visual desenvolvida destacou a representação do estado de Mato Grosso, fortalecendo a presença do Coren-MT no evento de abrangência nacional. No campo da assessoria de imprensa, uma das pautas de maior repercussão foi a atuação do Coren-MT contra a lei que determinava o gênero do profissional de Enfermagem conforme o sexo do paciente. O tema gerou ampla cobertura da mídia, sendo repercutido por veículos como G1, Jota, Olhar Direto e diversos portais locais de Mato Grosso, consolidando a presença institucional do Conselho na defesa dos direitos da categoria. foram publicadas



Realização da 11ª Semana da Enfermagem em 2024

17 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei N° 4.320/64, Notas Explicativas e Pareceres de Órgãos de Controle

Os demonstrativos a que se refere este subitem foram incluídos no capítulo “Anexos e Apêndices”, os quais são:

- Balancete de Verificação – 2024.
- Comparativo de Receita - 2024
- Comparativo da Despesa - 2024
- Balanço Patrimonial – 2024.
- Balanço Financeiro – 2024
- Balanço Orçamentário – 2024.
- Demonstração de Fluxo de Caixa – 2024.
- Demonstração das Variações Patrimoniais – 2024

18 – Setor de Licitação e Compras

18.1 – Atividades Desenvolvidas para Cumprimento de Metas

Atividades Desenvolvidas	Quantidade
Processos Abertos	23
Pregão Eletrônico	06
Pregão Eletrônico SRP – Manifestação com Outro Órgão	08
Dispensa Eletrônica	02
Dispensa	02
Inexigibilidade	05
Processos Cancelados	0

19 – Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle

19.1 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, criou-se a comissão de implantação da LAI onde a controladoria foi inserida no processo para verificação da tempestividade das informações prestadas à sociedade tendo o Portal transparência do Acórdão TCU 96/2016-P, por se tratar de ação continuas, estamos melhorando os mecanismo de acesso em consonância com LGPD.

Constatou que a gestão em 2024 atendeu ao limite de gasto da folha que ficou em 48,44%, portanto respeitando o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal.

23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

Recomenda se um levantamento detalhado quanto a Dívida Ativa, afim de demonstrar a realidade da mesma, ajustando para evidenciar a realidade do montante inscrito em Dívida Ativa, devendo ser feito o mesmo em relação ao patrimônio. Também podemos citar que no exercício de 2024 foi apurado déficit orçamentário/financeiro, porém em 2025 a gestão estará comprometida com redução a zero desse déficit, contendo gastos e implementando ação de aumento de receita e diminuição de inadimplência o que demonstra o compromisso da gestão no equilíbrio das contas. É importante que a gestão do patrimônio após inventário de início a depreciações, a fim evidencie com maior clareza o efetivo valores dos bens do Coren-MT.

20 – Medidas Administrativas Para Apuração de Responsabilidade Por Dano ao Erário

Na Administração do Coren/MT em 2024 foi aberta sindicância mediante denúncia ao TCU, para apuração ilícitos administrativos, verificando se houve prejuízo ao Erário, praticados no exercício de 2024, a referida sindicância esta sendo conduzida pelo Cofen de forma a justificar a imediata instauração de Tomada de Contas Especiais para apuração de dano e respectiva atribuição de responsabilidade.

21 – Setor Gestão de Patrimônio

O setor de Patrimônio é composto atualmente com um funcionário concursado que acumula a responsabilidade pelos setores de Patrimônio e a Gestão da frota de veículos do Coren/MT.

Em 2024 o bens imóveis permaneceram inalterados, porem os bens moveis estão sendo inventariados móveis e classificar os materiais servíveis e antieconômicos no âmbito do COREN-MT. Desse trabalho resultou em valorização dos bens móveis e imóveis, conforme quadro abaixo:

Quadro 14 – Demonstração da Valorização Financeira de Bens Móveis

Bens Móveis do COREN-MT	
Maquinas , Aparelhos,equipamentos	R\$ 83.187,32
Bens e informatica TI	R\$ 268.640,00
Moveis e Utensilios	R\$ 203.220,32
Material e Cultural, Educacional	R\$ 7.927,54
Veiculos	R\$ 124.200,00
Outros Bens Movéis	R\$ 20.882,60
Total	R\$ 708.057,78

Quadro 15 – Demonstração da Valorização Financeira de Bens Imóveis

Bens	Valor de Liquidação Forçada	Valor de Mercado
Casa (Bairro: Duque de Caxias)	R\$ 1.985.000,00	R\$ 2.636.000,00
Terreno (Bairro: Parque Sagrada Família)	R\$ 1.985.000,00	R\$ 2.636.000,00

Sala Comercial 703	-	R\$ 11.000,00*
Sala Comercial 704	-	R\$ 32.000,00*

A gestão da frota de veículos do Coren-MT, que é própria, é feita por um funcionário designado, segue abaixo as informações referentes aos veículos:

Quadro 16 – Informações sobre os veículos do COREN-MT

Descrição	Ano	Placa	Valor	Situação
Carro Sedan Logan 1.6 - Renault	2019	QTS 9588	R\$ 49.844,22	Em uso
Carro Sedan Logan 1.6 - Renault	2019	QTS 9618	R\$ 49.844,22	Em uso

A gestão de manutenção e abastecimento da frota é realizada por sistema informatizado, contratado e gerido por um funcionário designado, que realiza o controle dos abastecimentos, checando a quilometragem, e apurando a necessidade de manutenção através de chek-list periódico, encaminhando os veículos às oficinas da rede credenciada da empresa contratada.

É Importante ressaltar que a gestão vem trabalhando no aperfeiçoamento no controle e de bens moveis aplicando, criando comissão de inventario e avaliação, afim de atualizar e evidenciar a real situação dos bens.

Considerações Finais

É com satisfação que registro o desempenho do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso no exercício de 2024, gestão referente ao triênio 2024-2026. O COREN-MT tem como **missão** institucional, fiscalizar e assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem com qualidade, por meio do exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais. Esta administração preza pelas boas praticas de gestão Pública, contribui com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade. O cumprimento da missão institucional e a complexidade dos tempos modernos exigem do Conselho o constante aprimoramento da estrutura e da forma de atuação. Os resultados obtidos com as ações de controle do COREN-MT reforçam o compromisso e o empenho da Instituição de atuar em áreas de maior risco, materialidade e relevância, com o objetivo de contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública, em benefício da sociedade.

O Coren-MT em 2024 obtivemos conquista relevantes , quitação de dividas trabalhistas, mudança de sede e subseções melhorando a estrutura, propiciando maior conforto aos colaboradores e o s inscritos, implementação do SIGEN, Criação do Coren Capacita, introdução de pagamento via Pix , disponibilização de tablets no hall da recepção para auto atendimento,, posse de 10 comissões de etica , impugnação de 15 editais que desrespeitavam o piso salarial da Enfermagem, Redução do prazo para emissão de CRT de 30 para 7 dias, lançamento do novo site com maior acessibilidade, acesso ao Cofen Play, Capacitação para empregados, fiscais e Conselheiros , parcerias firmadas com MPE, TCE e PROCON , formação de 13 Comissões de Instrução de Processo Ético(CIPE) , Curso sobre processos éticos com a nova resolução nº 706/2022, disponibilização de 10 mil bolsas de pós graduação gratuitas, parcerias com universidades com UFMT, UNIVAG E UNEMAT, inscrição profissional com emissão imediata de carterinhas, disponibilização de carterinha digital via app CDEnf.

Por fim, ressalto que o relevante desempenho deste Conselho no ano de 2024, atuou com presteza, mantendo suas demandas e atividades finalísticas, em atendimento a classe profissional de Enfermagem e a Sociedade, com aceitável grau de satisfação em sua ações; somente foi possível por meio da efetiva participação das autoridades desta Casa, da adesão do corpo funcional, do trabalho em equipe e do efetivo atendimento do dever constitucional de zelar pela boa e regular gestão dos recursos públicos em prol da sociedade.

Bruna Karoline de A. Santiago
COREN-MT Nº 442433 – ENF
Conselheira Presidente

João Pedro Neto de Sousa
COREN-MT Nº521011 – ENF
Conselheiro Secretário



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "I": "I"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024"}]; 2024-01-01; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	22.859.384,97 D	41.009.416,14	41.959.326,00	21.909.475,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.899.620,04 D	40.921.202,49	41.385.506,82	4.435.315,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.626,02 D	40.251.609,15	39.911.762,75	1.076.472,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.626,02 D	40.251.609,15	39.911.762,75	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	736.626,02 D	40.251.609,15	39.911.762,75	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	20.409.661,28	20.409.661,28	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	20.409.661,28	20.409.661,28	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	16.099.325,34	16.099.325,34	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	220.381,53	220.381,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019	BB - PLATEC AO EQ TI - 7348	0,00 D	256.846,96	256.846,96	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	47.960,53	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	89,86	89,86	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024	0,00 D	419.240,42	419.240,42	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023	BB - FUNAD 2024 - 7355	0,00 D	1.808.275,36	1.808.275,36	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	956.280,00	956.280,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025	BB - FUNAD 2024 - 7565	0,00 D	601.261,28	601.261,28	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	169.354,47 D	6.204.423,82	6.273.105,06	100.673,23 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	46.723,40 D	1.237,13	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	336.965,53 D	80.304,84	410.592,03	6.678,34 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AO EQ TI - 7348	183.582,62 D	52.872,06	236.454,68	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA 7356-3 - APLICACAO	0,00 D	209.843,94	209.843,94	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00 D	907.665,79	907.665,79	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	BB - PROJ AQ FROTA 2024 - APLICACAO	0,00 D	969.120,85	0,00	969.120,85 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	573.819,18	1.376.014,74	2.990.987,69 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	802.195,56	2.990.987,69 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Data Inicial: 01/01/2024; Queritar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "I": "I", "Assinatura": [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}], Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

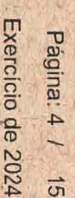
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25D	0,00	802.195,56	2.990.987,69D
1.1.2.2.1.01	CREDITOS A RECEBER - CARTAO CREDITO (P)	908.802,55D	0,00	802.195,56	106.606,99D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70D	0,00	0,00	2.884.380,70D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	573.819,18	573.819,18	0,00D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	573.819,18	573.819,18	0,00D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00D	573.819,18	573.819,18	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.259,21D	14.753,79	97.729,33	283,67D
1.1.3.1	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.1.1	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	2.242,53D	0,00	2.242,53	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.690,66D	0,00	1.690,66	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15D	0,00	5,15	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	167,68D	0,00	167,68	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80D	0,00	174,80	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45D	0,00	134,45	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	150,00D	0,00	150,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.289,09D	0,00	75.289,09	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	1.215,00D	0,00	1.215,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	650,00D	0,00	650,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	0,00D	283,67	0,00	283,67D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	30,12	0,00	0,00D
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	30,12	0,00	0,00D



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

Parâmetros: [{"valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidação: N; Contexto: [{"A": "D", "I": "I"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30.12C	30.12	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	284.466,32D	77.295,54	0,00	361.760,86D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	284.466,32D	77.295,54	0,00	361.760,86D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	284.466,32D	77.295,54	0,00	361.760,86D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	135.503,47D	2.630,00	0,00	138.133,47D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	135.503,47D	2.630,00	0,00	138.133,47D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	27.575,70D	3.781,34	0,00	31.357,04D
1.1.5.6.1.03	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00D	1.789,30	0,00	1.789,30D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00D	6.828,95	0,00	6.828,95D
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)	86.488,61D	12.062,70	0,00	98.521,31D
1.1.5.6.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	1.949,40	0,00	1.949,40D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.447,54D	48.253,85	0,00	82.701,39D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24D	3.724,83	0,00	5.811,07D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24D	3.724,83	0,00	5.811,07D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	2.086,24D	3.724,83	0,00	5.811,07D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	2.086,24D	3.724,83	0,00	5.811,07D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.959,764,93D	88.213,65	573.819,18	17.474,159,40D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246,448,75D	3.350,87	573.819,18	11.675,990,44D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895,808,00D	0,00	573.819,18	7.321,988,82D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.895,808,00D	0,00	573.819,18	7.321,988,82D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (P)	7.895,808,00D	0,00	573.819,18	7.321,988,82D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350,339,22D	2.724,61	0,00	4.353,063,83D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.350,339,22D	2.724,61	0,00	4.353,063,83D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.350,339,22D	2.724,61	0,00	4.353,063,83D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	2.724,61	0,00	4.752,07D
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
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000004	KENNDE HIGO ARRUDA	0,00D	2.242,53	0,00	2.242,53D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000005	AVAIL T. FREITAS MALAQUIAS	0,00D	5,15	0,00	5,15D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000006	RODRIGO PAULO MACHADO	0,00D	167,68	0,00	167,68D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000007	FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA	0,00D	174,80	0,00	174,80D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000008	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,00D	134,45	0,00	134,45D
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	626,26	0,00	927,79D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	301,53D	626,26	0,00	927,79D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	301,53D	626,26	0,00	927,79D
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



Página: 4 / 15

Exercício de 2024

Página: 4 / 15

Exercício de 2024

Página: 4 / 15

Exercício de 2024

Página: 4 / 15

Exercício de 2024

Página: 4 / 15

Exercício de 2024



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: [{"valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "T": "I"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97C	22.494.657,99	24.428.572,95	24.793.299,93C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63C	16.835.967,38	17.058.693,60	797.632,85C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	219.339,72C	9.469.290,18	9.480.129,91	230.179,45C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	106.852,37C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.669,53C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.852,37C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.669,53C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	106.852,37C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.669,53C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	7.321.045,77	7.321.045,77	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	7.321.045,77	7.321.045,77	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02C	202.200,25	202.200,25	0,02C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02C	202.200,25	202.200,25	0,02C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,02C	202.200,25	202.200,25	0,02C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,02C	202.200,25	202.200,25	0,02C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	106.852,35C	472.505,42	368.342,58	2.669,51C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	42.412,36	51.148,98	8.736,62C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	42.412,36	51.148,98	8.736,62C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00C	42.412,36	51.148,98	8.736,62C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	42.412,36	51.148,98	8.736,62C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO	112.487,35C	1.431.126,38	1.537.392,33	218.753,30C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	112.487,35C	1.431.126,38	1.537.392,33	218.753,30C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.200,07C	1.015.119,52	1.114.517,76	170.598,31C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	71.200,07C	990.345,31	1.089.743,55	170.598,31C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00C	24.774,21	24.774,21	0,00C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00C	24.774,21	24.774,21	0,00C
2.1.1.4.3.05	FGTS	40.874,45C	416.006,86	422.874,57	47.742,16C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00C	416.006,86	422.874,57	6.867,71C
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	6.133.980,84	6.270.823,79	280.089,86C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.246,91C	6.133.980,84	6.270.823,79	280.089,86C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.246,91C	6.133.980,84	6.270.823,79	280.089,86C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	143.246,91C	6.115.817,68	6.252.660,63	280.089,86C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	143.246,91C	6.115.817,68	6.252.660,63	280.089,86C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	143.246,91C	6.115.817,68	6.252.660,63	280.089,86C
2.1.3.1.1.06	FORNECEDORES DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	18.163,16	18.163,16	0,00C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00C	18.163,16	18.163,16	0,00C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00C	18.163,16	18.163,16	0,00C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.726,59C	6.392,01	291,11	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	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.593,41C	1.226.304,35	1.307.448,79	291.737,85C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	199.424,40C	1.211.430,02	1.290.984,46	278.978,84C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.284,83C	1.211.430,02	1.290.984,46	278.839,27C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	197.526,14C	1.211.430,02	1.290.984,46	277.080,58C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.893,57C	404.997,68	427.556,10	53.451,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALARIOS	0,00G	6,74	6,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	100,79C	363.922,31	415.940,23	52.118,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.978,19C	12.254,04	11.609,13	1.333,28C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	28.814,59C	28.814,59	0,00	0,00C
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	710.268,48	765.907,31	180.093,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	121.405,35C	689.237,32	747.781,47	179.949,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.049,27C	21.031,16	18.125,84	143,55C
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	96.163,86	97.521,05	29.457,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IN-SRF	935,18C	0,00	0,00	935,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.742,17C	74.236,51	75.425,85	6.931,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	77,24C	20.496,64	20.664,49	245,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALARIOS, 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	199,99	199,99	16,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00C	307,68	307,68	25,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00C	923,04	923,04	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
2.1.8.8.1.04.01	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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139.57 C	0,00	0,00	139.57 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139.57 C	0,00	0,00	139.57 C
2.1.8.8.5.01.08	-ISS (F)	139.57 C	0,00	0,00	139.57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.169.01 C	14.874.33	16.464.33	12.759.01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.169.01 C	14.874.33	16.464.33	12.759.01 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	980.00 C	14.874.33	16.464.33	2.570.00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	980.00 C	14.874.33	16.464.33	2.570.00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	10.189.01 C	0,00	0,00	10.189.01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189.01 C	0,00	0,00	10.189.01 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.662.838.31 C	17.991.90	1.729.180.64	3.374.027.05 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.897.30 C	17.500.00	7.274.21	7.671.51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.897.30 C	17.500.00	7.274.21	7.671.51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	17.897.30 C	17.500.00	7.274.21	7.671.51 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	17.897.30 C	17.500.00	7.274.21	7.671.51 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	17.897.30 C	17.500.00	7.274.21	7.671.51 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	17.897.30 C	17.500.00	7.274.21	7.671.51 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	1.644.941.01 C	491.90	1.721.906.43	3.366.355.54 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.644.941.01 C	491.90	1.721.906.43	3.366.355.54 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	836.475.78 C	269.61	864.770.60	1.700.976.77 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	784.089.98 C	0,00	807.616.91	1.591.706.89 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	24.375.25 C	222.29	49.518.92	73.671.88 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.621.640.03 C	5.640.698.71	5.640.698.71	20.621.640.03 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.621.640.03 C	5.640.698.71	5.640.698.71	20.621.640.03 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.621.640.03 C	5.640.698.71	5.640.698.71	20.621.640.03 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.815.635.76 C	1.810.852.39	1.810.852.39	25.815.635.76 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.314.283.84 C	1.314.283.84	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.997.920.47 C	496.568.55	1.314.283.84	25.815.635.76 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.568.55 D	0,00	496.568.55	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.984.636.09 D	2.871.042.11	2.871.042.11	4.984.636.09 D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.871.042.11 D	0,00	2.871.042.11	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593.98 D	2.871.042.11	0,00	4.984.636.09 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	181.485.83 D	653.868.14	653.868.14	181.485.83 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	653.868.14 C	653.868.14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353.97 D	0,00	653.868.14	181.485.83 D
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	166.404.94 D	166.404.94	166.404.94	166.404.94 D
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	166.404.94 D	0,00	166.404.94	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	166.404.94	0,00	166.404.94 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	138.531.13 C	138.531.13	138.531.13	138.531.13 C
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	138.531.13 C	138.531.13	0,00	0,00 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Data Inicial: 01/01/2024, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 31/12/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Contexto: [{"A": "D", "T": "Assinatura"}, {"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}], Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	15.653.200,68	980.127,61	14.673.073,07D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	9.088.636,96	950.602,96	8.138.034,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	6.021.118,73	913.023,84	5.108.094,89D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	6.021.118,73	913.023,84	5.108.094,89D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	6.021.118,73	913.023,84	5.108.094,89D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	6.002.965,57	913.023,84	5.089.931,73D
3.1.1.2.1.01.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	4.642.593,52	898.043,11	3.744.550,41D
3.1.1.2.1.01.06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	27.618,72	0,00	27.618,72D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	212.741,08	0,00	212.741,08D
3.1.1.2.1.01.16	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	87.408,88	0,00	87.408,88D
3.1.1.2.1.01.21	13. SALARIO	0,00D	265.862,69	10.470,06	255.392,63D
3.1.1.2.1.01.22	FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00D	399.141,60	4.060,89	395.080,71D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	23.176,60	0,00	23.176,60D
3.1.1.2.1.01.24	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	88.424,01	449,78	87.974,23D
3.1.1.2.1.01.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	255.988,47	0,00	255.988,47D
3.1.1.2.1.03	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	18.163,16	0,00	18.163,16D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	1.495.118,12	36.699,68	1.458.418,44D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.072.243,55	26.501,65	1.045.741,90D
3.1.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	1.072.243,55	26.501,65	1.045.741,90D
3.1.2.2.1.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	422.874,57	10.198,03	412.676,54D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	422.874,57	10.198,03	412.676,54D
3.1.2.3.1	FGTS	0,00D	422.874,57	10.198,03	412.676,54D
3.1.2.3.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	587.894,54	879,44	587.015,10D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	587.894,54	879,44	587.015,10D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	587.894,54	879,44	587.015,10D
3.1.3.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	984.505,57	0,00	984.505,57D
3.1.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	984.505,57	0,00	984.505,57D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	984.505,57	0,00	984.505,57D
3.1.9.1.1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	2.289.053,39	28.977,70	2.260.075,69D
3.3	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	47.975,19	13.152,38	34.822,81D
3.3.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	23.167,19	13.152,38	10.014,81D
3.3.1.1	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00D	17.584,85	13.152,38	4.432,47D
3.3.1.1.198	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	5.582,34	0,00	5.582,34D
3.3.1.1.199	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	24.808,00	0,00	24.808,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.808,00	0,00	24.808,00D
3.3.1.2.1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	24.808,00	0,00	24.808,00D



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

Parâmetros: Entidades: [f"valor":4264, "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contas: [f"A": "D", f"P": "Assinatura: [f'valor':13634, 'descricao': 'COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01']"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	2.241.078,20	15.825,32	2.225.252,88D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	224.788,00	8.390,50	216.397,50D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	224.788,00	8.390,50	216.397,50D
3.3.2.1.101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	224.788,00	8.390,50	216.397,50D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	326.910,18	2.660,00	324.250,18D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	326.910,18	2.660,00	324.250,18D
3.3.2.2.108	LIMEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	12.707,83	0,00	12.707,83D
3.3.2.2.1.12	CONDOMÍNIOS	0,00D	1.765,42	0,00	1.765,42D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	95.231,16	2.660,00	92.571,16D
3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00D	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	202.305,77	0,00	202.305,77D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	12.190,00	0,00	12.190,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.563.976,12	4.774,82	1.559.201,30D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.563.976,12	4.774,82	1.559.201,30D
3.3.2.3.104	COMUNICAÇÃO	0,00D	49.917,95	0,00	49.917,95D
3.3.2.3.105	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	15.984,04	0,00	15.984,04D
3.3.2.3.106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	31.058,44	0,00	31.058,44D
3.3.2.3.108	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	136.976,44	0,00	136.976,44D
3.3.2.3.109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	21.899,90	0,00	21.899,90D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	636.940,94	0,00	636.940,94D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	179.554,68	0,00	179.554,68D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	5.450,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	0,00D	32.926,70	0,00	32.926,70D
3.3.2.3.1.20	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00D	18.587,21	0,00	18.587,21D
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	4.701,90	0,00	4.701,90D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00D	2.975,26	0,00	2.975,26D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	71.863,25	0,00	71.863,25D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	4.968,00	0,00	4.968,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	1.176,61	0,00	1.176,61D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	118.851,30	3.953,05	114.898,25D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	147.804,18	821,77	146.982,41D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	79.749,32	0,00	79.749,32D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	125.403,90	0,00	125.403,90D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	125.403,90	0,00	125.403,90D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	83.061,00	0,00	83.061,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	83.061,00	0,00	83.061,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [\"valor\":\"4264\", \"descricao\":\"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebra entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [\"A\":\"D\",\"T\":\"\"]; Assinatura: [\"valor\":\"13634\", \"descricao\":\"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01\"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	83.061,00	0,00	83.061,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	83.061,00	0,00	83.061,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	945.590,14	0,00	945.590,14D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	945.590,14	0,00	945.590,14D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	945.590,14	0,00	945.590,14D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	945.590,14	0,00	945.590,14D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	945.590,14	0,00	945.590,14D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00D	51.160,09	5,95	51.154,14D
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	51.148,98	5,95	51.143,03D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	51.148,98	5,95	51.143,03D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	51.148,98	5,95	51.143,03D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	51.148,98	5,95	51.143,03D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	354.333,75	0,00	354.333,75D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	354.333,75	0,00	354.333,75D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	354.053,75	0,00	354.053,75D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	354.053,75	0,00	354.053,75D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	280,00	0,00	280,00D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00D	280,00	0,00	280,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	87.655,96	11.876.904,21	11.789.248,25C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	85.165,02	2.457.964,76	2.372.799,74C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00C	85.165,02	2.457.964,76	2.372.799,74C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00C	85.165,02	2.457.964,76	2.372.799,74C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	888,80	2.261.000,00	2.260.111,20C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00C	888,80	2.261.000,00	2.260.111,20C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - 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



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

Parâmetros: Entidade(s): [f"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [f"A"; "P"; "I"]; Assinatura: [f"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	222.854,30	222.854,30 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	222.854,30	222.854,30 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	222.854,30	222.854,30 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	222.854,30	222.854,30 C
4.6.3.9.1.05	JUROS E MULTA	0,00 C	0,00	40,42	40,42 C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	222.813,88	222.813,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	258,29	447.748,82	447.490,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	258,29	447.748,82	447.490,53 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	300.585,87	300.585,87 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	300.585,87	300.585,87 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	258,29	147.162,95	146.904,66 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	258,29	147.162,95	146.904,66 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598,971,49 D	58.763,300,35	13.474,657,45	91.887,614,39 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986,905,81 D	1.319,000,00	0,00	47.305,905,81 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986,905,81 D	1.319,000,00	0,00	47.305,905,81 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986,905,81 D	0,00	0,00	45.986,905,81 D
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	0,00 D	1.319,000,00	0,00	1.319,000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	56.185,332,70	12.215,689,80	43.969,642,90 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	14.728,809,00	0,00	14.728,809,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	13.409,809,00	0,00	13.409,809,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	13.409,809,00	0,00	13.409,809,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.319,000,00	0,00	1.319,000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.319,000,00	0,00	1.319,000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	1.319,000,00	0,00	1.319,000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	41.456,523,70	12.215,689,80	29.240,833,90 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	25.593,809,00	10.865,000,00	14.728,809,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	13.409,809,00	0,00	13.409,809,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	13.409,809,00	0,00	13.409,809,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	4.501,000,00	0,00	4.501,000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	4.501,000,00	0,00	4.501,000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	7.683,000,00	0,00	7.683,000,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.319,000,00	0,00	1.319,000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00 D	3.182,000,00	0,00	3.182,000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	3.182,000,00	3.182,000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.182,000,00	4.501,000,00	1.319,000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	3.182,000,00	3.182,000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	3.182,000,00	3.182,000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 D	15.862,714,70	1.350,689,80	14.512,024,90 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	15.862,714,70	1.350,689,80	14.512,024,90 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: ["Entidades: ["4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55"]

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	15.862,714,70	1.350,689,80	14.512,024,90D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	15.862,714,70	1.350,689,80	14.512,024,90D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612,066,68D	1.258,967,65	1.258,967,65	612,066,68D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236,996,28D	282,254,69	282,254,69	236,996,28D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	282,254,69	0,00	282,254,69D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,258,41C	0,00	0,00	45,258,41C
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282,254,69D	0,00	282,254,69	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375,069,40D	976,712,96	976,712,96	375,069,40D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	976,712,96	0,00	976,712,96D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	601,643,56C	0,00	0,00	601,643,56C
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976,712,96D	0,00	976,712,96	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	46,598,971,49C	102,103,910,33	147,392,553,23	91,887,614,39C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45,986,905,81C	31,971,375,96	33,290,375,96	47,305,905,81C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45,986,905,81C	31,971,375,96	33,290,375,96	47,305,905,81C
6.1.1.1	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00C	14,728,809,00	1,319,000,00	13,409,809,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6,930,617,30D	15,862,714,70	16,108,661,26	6,684,670,74D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	52,917,523,11C	1,379,852,26	15,862,714,70	67,400,385,55C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	68,055,225,37	112,024,868,27	43,969,642,90C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	14,037,923,38	28,766,732,38	14,728,809,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	13,949,775,52	14,816,956,86	867,181,34C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	13,949,775,52	13,949,775,52C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00C	88,147,86	0,00	88,147,86D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	88,147,86	0,00	88,147,86D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	54,017,301,99	83,258,135,89	29,240,833,90C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	52,666,612,19	67,395,421,19	14,728,809,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	19,869,082,80	20,066,866,90	216,784,10C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	824,368,10	824,368,10	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	824,368,10	824,368,10	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	31,973,161,29	46,485,186,19	14,512,024,90C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	15,973,688,02	16,844,866,64	871,178,62C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00C	10,225,79	0,00	10,225,79D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	15,056,895,83	15,565,575,66	508,679,83C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00C	932,351,65	14,074,743,89	13,142,392,24C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00C	1,350,689,80	15,862,714,70	14,512,024,90C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	1,350,689,80	15,862,714,70	14,512,024,90C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	1,350,689,80	15,862,714,70	14,512,024,90C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	1,350,689,80	15,862,714,70	14,512,024,90C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612,066,68C	2,077,309,00	2,077,309,00	612,066,68C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236,996,28C	735,087,99	735,087,99	236,996,28C



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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: "N"; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidação: "N"; Contexto: ["A", "D", "I"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.258,41 D	199.247,52	324.005,05	79.499,12 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	170.085,06	170.085,06	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	170.085,06	170.085,06 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69 C	324.005,05	41.750,36	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.005,05 C	324.005,05	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.750,36 D	0,00	41.750,36	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	29.162,46	29.162,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	29.162,46	29.162,46 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40 C	1.342.221,01	1.342.221,01	375.069,40 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	601.643,56 D	365.508,05	976.712,96	9.561,35 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	365.508,05	365.508,05 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	16.384.149,29	99.379,77	18.861.989,58 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.044,42 D	937.948,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42 D	937.948,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42 D	937.948,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.044,42 D	937.948,00	0,00	1.030.992,42 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 ALUGUEIS	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.044,42 D	777.000,00	0,00	870.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.821,86 D	14.169.591,42	88.147,86	15.085.265,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86 D	14.169.591,42	88.147,86	15.085.265,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86 D	14.169.591,42	88.147,86	15.085.265,42 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	787.130,09 C	13.209.493,90	3.871,64	12.418.492,17 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	746.642,89 D	960.097,52	84.276,22	1.622.464,19 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06 D	0,00	0,00	1.044.309,06 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	796.676,84 C	0,00	0,00	796.676,84 C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.646.000,57 C	0,00	0,00	1.646.000,57 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.646.000,57 C	0,00	0,00	1.646.000,57 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	796.676,84 C	0,00	0,00	796.676,84 C
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	849.323,73 C	0,00	0,00	849.323,73 C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62 D	1.276.609,87	11.231,91	3.542.408,58 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	14.440,00	2.024,33	2.089.921,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	14.440,00	2.024,33	2.089.921,42 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Parâmetros: [{"valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "I": "I"}]; Assinatura: {"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.12.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	14.440,00	2.024,33	14.344,49 D
7.9.12.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075,576,93 D	0,00	0,00	2.075,576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.524,87 D	1.262,169,87	9.207,58	1.452,487,16 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87 D	1.262,169,87	9.207,58	1.452,487,16 D
8	CONTROLES CREDORES	2.577.220,06 C	52.932,136,71	69.216,906,23	18.861,989,58 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.044,42 C	0,00	937,948,00	1.030.992,42 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42 C	0,00	937,948,00	1.030.992,42 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42 C	0,00	937,948,00	1.030.992,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	93.044,42 C	0,00	937,948,00	1.030.992,42 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	130.448,00	130.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	130.448,00	130.448,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.044,42 C	0,00	777.000,00	870.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	93.044,42 C	0,00	777.000,00	870.044,42 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	30.500,00	30.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	30.500,00	30.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.821,86 C	51.148,846,43	65.230,289,99	15.085,265,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86 C	51.148,846,43	65.230,289,99	15.085,265,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,36 C	51.148,846,43	65.230,289,99	15.085,265,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900,77 D	17.267,436,66	16.722,851,53	587,485,90 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.900,77 D	17.267,436,66	16.722,851,53	587,485,90 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	209.568,84 C	16.183,161,33	16.844,866,64	871,274,15 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	251.319,20 C	16.172,935,54	16.844,866,64	923,250,30 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.750,36 D	10.225,79	0,00	51,976,15 D
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	837,153,79 C	16.775,104,37	16.997,830,59	1.059,880,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637,628,92 C	15.592,488,94	15.735,660,72	780,800,70 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.524,87 C	1.182,615,43	1.262,169,87	279,079,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	923,144,07	14.664,741,23	13.741,597,16 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	923,144,07	13.491,333,38	12.568,189,31 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.173,407,85	1.173,407,85 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	796,676,84 D	573,819,18	573,819,18	796,676,84 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	796,676,84 D	573,819,18	573,819,18	796,676,84 D
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431,050,54 C	0,00	0,00	431,050,54 C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431,050,54 C	0,00	0,00	431,050,54 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.227,727,38 D	573,819,18	0,00	1.801,546,56 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.227,727,38 D	0,00	0,00	1.227,727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227,727,38 D	0,00	0,00	1.227,727,38 D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	573,819,18	0,00	573,819,18 D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	573,819,18	0,00	573,819,18 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	573,819,18	573,819,18 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "T": "I"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	573.819,18	573.819,18 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	573.819,18	573.819,18 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62 C	1.209.471,10	2.474.849,06	3.542.408,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	26.855,67	39.271,34	2.089.921,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	26.855,67	39.271,34	2.089.921,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	26.855,67	39.271,34	14.344,49 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	14.440,00	14.440,00	1.928,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	12.415,67	12.415,67	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	12.415,67	12.415,67 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.524,87 C	1.182.615,43	2.435.577,72	1.452.487,16 C
8.9.5.5.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87 C	1.182.615,43	2.435.577,72	1.452.487,16 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.524,87 C	1.182.615,43	1.262.169,87	279.079,31 C
	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	1.173.407,86	1.173.407,86 C
	TOTAL:	0,00 C	309.428.427,45	309.428.427,45	0,00 C


BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente


CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I", "ET"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	22.859.384,97 D	41.009.416,14	41.959.326,00	21.909.475,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.899.620,04 D	40.921.202,49	41.385.506,82	4.435.315,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.626,02 D	40.251.609,15	39.911.762,75	1.076.472,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.626,02 D	40.251.609,15	39.911.762,75	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	736.626,02 D	40.251.609,15	39.911.762,75	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	20.409.661,28	20.409.661,28	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	20.409.661,28	20.409.661,28	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	16.099.325,34	16.099.325,34	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	220.381,53	220.381,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	256.846,96	256.846,96	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	47.960,53	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	89,86	89,86	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024	0,00 D	419.240,42	419.240,42	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023	BB - FUNAD 2024 - 7365	0,00 D	1.808.275,36	1.808.275,36	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	956.280,00	956.280,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025	BB - FUNAD 2024 - 7565	0,00 D	601.261,28	601.261,28	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	169.354,47 D	6.204.423,82	6.273.105,06	100.673,23 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	46.723,40 D	1.237,13	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	336.965,53 D	80.304,84	410.592,03	6.678,34 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	183.582,62 D	52.872,06	236.454,68	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICACAO	0,00 D	209.843,94	209.843,94	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00 D	907.665,79	907.665,79	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	BB - PROJ AQ FROTA 2024 - APLICACAO	0,00 D	969.120,85	0,00	969.120,85 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	573.819,18	1.376.014,74	2.990.987,69 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	802.195,56	2.990.987,69 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: ["Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Data Inicial: 01/01/2024, Querbrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 31/12/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Contexto: ["A", "D", "I", "E"], Assinatura: {"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}, Demonstra contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55"]

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25D	0,00	802.195,56	2.990.987,69D
1.1.2.2.1.01	CREDITOS A RECEBER - CARTAO CREDITO (P)	908.802,55D	0,00	802.195,56	106.606,99D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70D	0,00	0,00	2.884.380,70D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.99	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00D	573.819,18	573.819,18	0,00D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	573.819,18	573.819,18	0,00D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (P)	0,00D	573.819,18	573.819,18	0,00D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.259,21D	14.753,79	97.729,33	283,67D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.330,48D	14.440,00	15.770,48	0,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	239,49	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO	81.719,36D	283,67	81.719,36	283,67D
1.1.3.8.1.06.09.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	2.242,53D	0,00	2.242,53	0,00D
1.1.3.8.1.06.09.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.690,66D	0,00	1.690,66	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15D	0,00	5,15	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MAGNADO	167,68D	0,00	167,68	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80D	0,00	174,80	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45D	0,00	134,45	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	150,00D	0,00	150,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.289,09D	0,00	75.289,09	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	1.215,00D	0,00	1.215,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	650,00D	0,00	650,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	0,00D	283,67	0,00	283,67D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	30,12	0,00	0,00D
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	30,12	0,00	0,00D



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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidação: N; "P": "E"; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30.12 C	30.12	0.00	0.00 D
1.1.5	ESTOQUES	284.465,32 D	77.295,54	0.00	361.760,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	284.465,32 D	77.295,54	0.00	361.760,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	284.465,32 D	77.295,54	0.00	361.760,86 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	135.503,47 D	2.630,00	0.00	138.133,47 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	135.503,47 D	2.630,00	0.00	138.133,47 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	27.575,70 D	3.781,34	0.00	31.357,04 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0.00 D	1.789,30	0.00	1.789,30 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0.00 D	6.828,95	0.00	6.828,95 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480.00 D	0.00	0.00	480.00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	96.458,61 D	12.062,70	0.00	98.521,31 D
1.1.5.6.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00 D	1.949,40	0.00	1.949,40 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.447,54 D	48.253,85	0.00	82.701,39 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24 D	3.724,83	0.00	5.811,07 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24 D	3.724,83	0.00	5.811,07 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	2.086,24 D	3.724,83	0.00	5.811,07 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	2.086,24 D	3.724,83	0.00	5.811,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.959.764,93 D	88.213,65	573.819,18	17.474.159,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.246.448,75 D	3.350,87	573.819,18	11.675.980,44 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895.808,00 D	0.00	573.819,18	7.321.988,82 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.895.808,00 D	0.00	573.819,18	7.321.988,82 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.895.808,00 D	0.00	573.819,18	7.321.988,82 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350.339,22 D	2.724,61	0.00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.350.339,22 D	2.724,61	0.00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.350.339,22 D	2.724,61	0.00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	2.724,61	0.00	4.752,07 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	2.724,61	0.00	4.752,07 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000004	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0.00	0.00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000005	KENNEDY HIGO ARRUDA	0.00 D	2.242,53	0.00	2.242,53 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000006	AVAIL T. FREITAS MALAQUIAS	0.00 D	5,15	0.00	5,15 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000007	RODRIGO PAULO MACHADO	0.00 D	167,68	0.00	167,68 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000008	FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA	0.00 D	174,80	0.00	174,80 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000008	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0.00 D	134,45	0.00	134,45 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0.00	0.00	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0.00	0.00	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	301,53 D	626,26	0.00	927,79 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	301,53 D	626,26	0.00	927,79 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	301,53 D	626,26	0.00	927,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	936.775,90 D	0.00	0.00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00 D	0.00	0.00	929.000,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: ["valor":4264, "descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades: abaixo das contas; N: Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A","D","I","E"]; Assinatura: {"valor":13634, "descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
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 MOBILIÁRIOS 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
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.759.090,28D	84.862,78	0,00	4.843.953,06D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	623.195,00D	84.862,78	0,00	708.057,78D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	623.195,00D	84.862,78	0,00	708.057,78D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	60.923,32D	22.264,00	0,00	83.187,32D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.755,70D	0,00	0,00	37.755,70D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.167,62D	0,00	0,00	23.167,62D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00D	22.264,00	0,00	22.264,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	226.041,00D	42.599,00	0,00	268.640,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.533,42D	0,00	0,00	151.533,42D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.507,58D	42.599,00	0,00	117.106,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	183.220,54D	19.999,78	0,00	203.220,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.602,33D	0,00	0,00	10.602,33D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68D	19.999,78	0,00	134.692,46D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.472,38D	0,00	0,00	33.472,38D
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Parâmetros: ["Entidade": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I", "E"]; Assinatura: ["Valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.726,59C	6.392,01	291,11	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	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	6.392,01	291,11	6.100,90D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.593,41C	1.226.304,35	1.307.448,79	291.737,85C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	199.424,40C	1.211.430,02	1.290.984,46	278.978,84C
2.1.8.8.1	VALORES RESISTITUTIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.284,83C	1.211.430,02	1.290.984,46	278.839,27C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	197.526,14C	1.211.430,02	1.290.984,46	277.080,58C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.893,57C	404.997,68	427.556,10	53.451,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00C	6,74	6,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	100,79C	363.922,31	415.940,23	52.118,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.978,19C	12.254,04	11.609,13	1.333,28C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	28.814,59C	28.814,59	0,00	0,00C
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	710.268,48	765.907,31	180.093,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	121.405,35C	689.237,32	747.781,47	179.949,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.049,27C	21.031,16	18.125,84	143,95C
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 ASSISTÊNCIA 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	96.163,86	97.521,05	29.457,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IN-SRF	935,18C	0,00	0,00	935,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.742,17C	74.236,51	75.425,85	6.931,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	77,24C	20.496,64	20.664,49	245,09C
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	199,99	199,99	16,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00C	307,68	307,68	25,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00C	923,04	923,04	75,00C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.04	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.04.01	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



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

Parâmetros: Entidades: [Valor: "4264", Descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [A: "D", "E"]; Assinatura: [Valor: "13634", Descrição: "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.169,01C	14.874,33	16.464,33	12.759,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.169,01C	14.874,33	16.464,33	12.759,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	980,00C	14.874,33	16.464,33	2.570,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	980,00C	14.874,33	16.464,33	2.570,00C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.662.838,31C	17.991,90	1.729.180,64	3.374.027,05C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.897,30C	17.500,00	7.274,21	7.671,51C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.897,30C	17.500,00	7.274,21	7.671,51C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	17.897,30C	17.500,00	7.274,21	7.671,51C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	17.897,30C	17.500,00	7.274,21	7.671,51C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	17.897,30C	17.500,00	7.274,21	7.671,51C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	17.897,30C	17.500,00	7.274,21	7.671,51C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	1.644.941,01C	491,90	1.721.906,43	3.366.355,54C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.644.941,01C	491,90	1.721.906,43	3.366.355,54C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	836.475,78C	269,61	864.770,60	1.700.976,77C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	784.089,98C	0,00	807.616,91	1.591.706,89C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	24.375,25C	222,29	49.518,92	73.671,88C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.621.640,03C	20.313.771,78	17.429.946,96	17.737.815,21C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.621.640,03C	20.313.771,78	17.429.946,96	17.737.815,21C
2.3.7.1	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.621.640,03C	20.313.771,78	17.429.946,96	17.737.815,21C
2.3.7.1.1	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.621.640,03C	20.313.771,78	17.429.946,96	17.737.815,21C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	25.815.635,76C	13.591.958,08	11.227.300,90	23.450.978,58C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.314.283,84C	13.095.389,53	9.416.448,51	2.364.657,18D
2.3.7.1.1.03	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.997.920,47C	496.568,55	1.314.283,84	25.815.635,76C
2.3.7.1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.568,55D	0,00	496.568,55	0,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.984.636,09D	5.711.866,46	2.871.042,11	7.825.460,44D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.871.042,11D	2.840.824,35	2.871.042,11	2.840.824,35D
2.3.7.1.3	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98D	2.871.042,11	0,00	4.984.636,09D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	181.485,83D	705.011,17	2.913.979,34	2.027.482,34C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	653.868,14C	705.011,17	2.260.111,20	2.208.968,17C
2.3.7.1.4	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97D	0,00	653.868,14	181.485,83D
2.3.7.1.4.01	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	166.404,94D	166.404,94	279.093,48	53.716,40D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	166.404,94D	0,00	279.093,48	112.688,54C
2.3.7.1.5	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	166.404,94	0,00	166.404,94D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	138.531,13C	138.531,13	138.531,13	138.531,13C
	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	138.531,13C	138.531,13	0,00	0,00C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "I": "ET"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	15.653.200,68	15.653.200,68	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.088.636,96	9.088.636,96	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.021.118,73	6.021.118,73	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.021.118,73	6.021.118,73	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.021.118,73	6.021.118,73	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.002.955,57	6.002.955,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	4.642.593,52	4.642.593,52	0,00 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	27.618,72	27.618,72	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	212.741,08	212.741,08	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	87.408,88	87.408,88	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	265.862,69	265.862,69	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	399.141,60	399.141,60	0,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	0,00 D	23.176,60	23.176,60	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	88.424,01	88.424,01	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	255.988,47	255.988,47	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	18.163,16	18.163,16	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.495.118,12	1.495.118,12	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.072.243,55	1.072.243,55	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.072.243,55	1.072.243,55	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00 D	1.072.243,55	1.072.243,55	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	422.874,57	422.874,57	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	422.874,57	422.874,57	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	422.874,57	422.874,57	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	587.894,54	587.894,54	0,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	587.894,54	587.894,54	0,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	587.894,54	587.894,54	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	984.505,57	984.505,57	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	984.505,57	984.505,57	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	984.505,57	984.505,57	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.289.053,39	2.289.053,39	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	47.975,19	47.975,19	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	23.167,19	23.167,19	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.167,19	23.167,19	0,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	17.584,85	17.584,85	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	5.582,34	5.582,34	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	24.808,00	24.808,00	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.808,00	24.808,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	24.808,00	24.808,00	0,00 D



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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidador: N; Contexto: ["A", "D", "I", "E"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024"]; 2024-01-01; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVICIOS	0,00D	2.241.078,20	2.241.078,20	0,00D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00D	224.788,00	224.788,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	224.788,00	224.788,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	224.788,00	224.788,00	0,00D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	326.910,18	326.910,18	0,00D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	326.910,18	326.910,18	0,00D
3.3.2.2.1.08	LIMEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	12.707,83	12.707,83	0,00D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00D	1.765,42	1.765,42	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	95.231,16	95.231,16	0,00D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00D	960,00	960,00	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00D	202.305,77	202.305,77	0,00D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	12.190,00	12.190,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.563.976,12	1.563.976,12	0,00D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.563.976,12	1.563.976,12	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	49.917,95	49.917,95	0,00D
3.3.2.3.1.05	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00D	15.984,04	15.984,04	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	31.058,44	31.058,44	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	136.976,44	136.976,44	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	21.899,90	21.899,90	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	636.940,94	636.940,94	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00D	179.554,68	179.554,68	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00D	5.450,00	5.450,00	0,00D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00D	32.926,70	32.926,70	0,00D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	18.587,21	18.587,21	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	890,00	890,00	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	4.701,90	4.701,90	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00D	2.975,26	2.975,26	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00D	71.863,25	71.863,25	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVICOS BANCARIOS	0,00D	4.968,00	4.968,00	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00D	1.176,61	1.176,61	0,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00D	118.851,30	118.851,30	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00D	147.804,18	147.804,18	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	79.749,32	79.749,32	0,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	125.403,90	125.403,90	0,00D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	125.403,90	125.403,90	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	83.061,00	83.061,00	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	83.061,00	83.061,00	0,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: ["Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: 'N'; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: 'N'; Contexto: ['A'; 'D'; 'T'; 'ET']; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: '10'; Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55"]

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	83.061,00	83.061,00	0,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	83.061,00	83.061,00	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	945.590,14	945.590,14	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	945.590,14	945.590,14	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	945.590,14	945.590,14	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	945.590,14	945.590,14	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	945.590,14	945.590,14	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	51.160,09	51.160,09	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	11,11	11,11	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	11,11	11,11	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11,11	11,11	0,00D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00D	11,11	11,11	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	51.148,98	51.148,98	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	51.148,98	51.148,98	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	51.148,98	51.148,98	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	51.148,98	51.148,98	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	354.333,75	354.333,75	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	354.333,75	354.333,75	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	354.053,75	354.053,75	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	354.053,75	354.053,75	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	280,00	280,00	0,00D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00D	280,00	280,00	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	11.876.904,21	11.876.904,21	0,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	2.457.964,76	2.457.964,76	0,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00C	2.457.964,76	2.457.964,76	0,00C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	2.457.964,76	2.457.964,76	0,00C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	196.964,76	196.964,76	0,00C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	196.964,76	196.964,76	0,00C



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

Parâmetros: Entidades: [F"valor":4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [A", "P", "I", "E"]; Assinatura: [F"valor":13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	222.854,30	222.854,30	0,00C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	222.854,30	222.854,30	0,00C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	222.854,30	222.854,30	0,00C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	222.854,30	222.854,30	0,00C
4.6.3.9.1.05	JUROS E MULTA	0,00C	40,42	40,42	0,00C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	222.813,88	222.813,88	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	447.748,82	447.748,82	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	447.748,82	447.748,82	0,00C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	300.585,87	300.585,87	0,00C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	300.585,87	300.585,87	0,00C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	147.162,95	147.162,95	0,00C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	147.162,95	147.162,95	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598.971,49D	68.520.370,88	66.396.493,79	48.722.848,58D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81D	1.319.000,00	0,00	47.305.905,81D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81D	1.319.000,00	0,00	47.305.905,81D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	0,00D	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	63.868.332,70	63.868.332,70	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	14.728.809,00	14.728.809,00	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	13.409.809,00	13.409.809,00	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	13.409.809,00	13.409.809,00	0,00D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.2	REESTIMATIVA	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	49.139.523,70	49.139.523,70	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	33.276.809,00	33.276.809,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	13.409.809,00	13.409.809,00	0,00D
5.2.2.1.2	CREDITO INICIAL	0,00D	13.409.809,00	13.409.809,00	0,00D
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00D
5.2.2.1.3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	12.184.000,00	12.184.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.1.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00D
5.2.2.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.9.2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00D	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00D
	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: ["{\"valor\":\"4264\", \"descricao\":\"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"}"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [\"A\",\"D\",\"E\",\"F\"]; Assinatura: [\"{\"valor\":\"13634\", \"descricao\":\"COMPARATIVOS 2024\"}"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68D	3.333.038,18	2.528.161,09	1.416.942,77D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.996,28D	1.236.440,48	574.735,17	898.701,59D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	282.254,69	282.254,69	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.258,41C	83.007,17	0,00	37.748,76D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69D	871.178,62	292.480,48	860.952,83D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40D	2.096.597,70	1.953.425,92	518.241,18D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	976.712,96	976.712,96	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.643,56C	611.204,91	0,00	9.561,35D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.712,96D	508.679,83	976.712,96	508.679,83D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598.971,49C	148.136.992,48	150.260.869,57	48.722.848,58C
6.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81C	31.971.375,96	33.290.375,96	47.305.905,81C
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	45.986.905,81C	31.971.375,96	33.290.375,96	47.305.905,81C
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00C	14.728.809,00	1.319.000,00	13.409.809,00D
6.1.1.2	PPA EXECUTADO	6.930.617,30D	15.862.714,70	16.108.661,26	6.684.670,74D
6.1.1.3	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.917.523,11C	1.379.852,26	15.862.714,70	67.400.385,55C
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	113.513.326,16	113.513.326,16	0,00C
6.2.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	28.854.880,24	28.854.880,24	0,00C
6.2.1.1	RECEITA REALIZADA	0,00C	14.816.956,86	14.816.956,86	0,00C
6.2.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	13.949.775,52	13.949.775,52	0,00C
6.2.1.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	88.147,86	88.147,86	0,00C
6.2.2	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	84.658.445,92	84.658.445,92	0,00C
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	68.795.731,22	68.795.731,22	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	20.085.866,90	20.085.866,90	0,00C
6.2.2.1.2	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	824.368,10	824.368,10	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	824.368,10	824.368,10	0,00C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	47.885.496,22	47.885.496,22	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	16.844.866,64	16.844.866,64	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	10.225,79	10.225,79	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00C	15.565.575,66	15.565.575,66	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00C	14.074.743,89	14.074.743,89	0,00C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00C	871.178,62	871.178,62	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	10.225,79	10.225,79	0,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	508.679,83	508.679,83	0,00C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00C	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00C



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

Parâmetros: Entidades: ["valor":"4264", "descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidação: N; Contexto: ["A","O","I","E"]; Assinatura: ["valor":"13634", "descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68C	2.652.290,36	3.457.167,45	1.416.942,77C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236.996,28C	944.561,30	1.606.266,61	898.701,59C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.258,41D	199.247,52	324.005,05	79.499,12C
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	41.750,36	0,00	41.750,36D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	170.085,06	170.085,06	0,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	170.085,06	170.085,06	0,00C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69C	334.230,84	912.928,98	860.952,83C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.005,05C	324.005,05	871.178,62	871.178,62C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.750,36D	10.225,79	41.750,36	10.225,79D
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	29.162,46	29.162,46	0,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	29.162,46	29.162,46	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40C	1.707.729,06	1.850.900,84	518.241,18C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	601.643,56D	365.508,05	976.712,96	9.561,35C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	365.508,05	365.508,05	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.712,96C	976.712,96	508.679,83	508.679,83C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.577.220,06D	16.384.149,29	15.600.619,63	3.360.749,72D
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.044,42D	937.948,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42D	937.948,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42D	937.948,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.044,42D	937.948,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	130.448,00	0,00	130.448,00D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00D	30.500,00	0,00	30.500,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.044,42D	777.000,00	0,00	870.044,42D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.821,86D	14.169.591,42	13.829.745,02	1.343.668,26D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86D	14.169.591,42	13.829.745,02	1.343.668,26D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86D	14.169.591,42	13.829.745,02	1.343.668,26D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	787.130,09C	13.209.493,90	3.871,64	12.418.492,17D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	746.642,89D	960.097,52	12.652.465,53	10.945.725,12C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06D	0,00	1.173.407,85	129.098,79C
7.3	DÍVIDA ATIVA	796.676,84C	0,00	573.819,18	1.370.496,02C
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	573.819,18	2.219.819,75C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.646.000,57C	0,00	573.819,18	2.219.819,75C
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	573.819,18	1.423.142,91C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "T", "ET"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62D	1.276.609,87	1.197.055,43	2.356.585,06D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	14.440,00	14.440,00	2.077.505,75D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	14.440,00	14.440,00	2.077.505,75D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82D	14.440,00	14.440,00	1.928,82D
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 TC/EMT	199.524,87D	1.262.169,87	1.182.615,43	279.079,31D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87D	1.262.169,87	1.182.615,43	279.079,31D
8	CONTROLES CREDITORES	2.577.220,06C	68.433,376,57	69.216.906,23	3.360.749,72C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.044,42C	0,00	937.948,00	1.030.992,42C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42C	0,00	937.948,00	1.030.992,42C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42C	0,00	937.948,00	1.030.992,42C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.044,42C	0,00	130.448,00	130.448,00C
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	777.000,00	870.044,42C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	93.044,42C	0,00	777.000,00	870.044,42C
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	64.890.443,59	65.230.289,99	1.343.668,26C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.821,86C	64.890.443,59	65.230.289,99	1.343.668,26C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.821,86C	64.890.443,59	65.230.289,99	1.343.668,26C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900,77D	17.267.436,66	16.722.851,53	587.485,90D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.900,77D	17.267.436,66	16.722.851,53	587.485,90D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	209.568,84C	16.183.161,33	16.844.866,64	871.274,15C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	251.319,20C	16.172.935,54	16.844.866,64	923.250,30C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.750,36D	10.225,79	0,00	51.976,15D
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	837.153,79C	16.775.104,37	16.997.830,59	1.059.880,01C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637.628,92C	15.592.488,94	15.735.660,72	780.800,70C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.524,87C	1.182.615,43	1.262.169,87	279.079,31C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00C	14.664.741,23	14.664.741,23	0,00C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	13.491.333,38	13.491.333,38	0,00C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	1.173.407,85	1.173.407,85	0,00C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	796.676,84D	1.147.638,36	573.819,18	1.370.486,02D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	796.676,84D	1.147.638,36	573.819,18	1.370.486,02D
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	573.819,18	0,00	1.801.546,56D
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



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

Parâmetros: Entidades: [valor: "4264", descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [A: "D"; T: "E"]; Assinatura: [valor: "13634", descrição: "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00C	573.819,18	0,00	573.819,18D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00C	573.819,18	0,00	573.819,18D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	573.819,18	573.819,18	0,00C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00C	573.819,18	573.819,18	0,00C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00C	573.819,18	573.819,18	0,00C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62C	2.395.294,62	2.474.849,06	2.356.585,06C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75C	39.271,34	39.271,34	2.077.505,75C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75C	39.271,34	39.271,34	2.077.505,75C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82C	39.271,34	39.271,34	1.928,82C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82C	14.440,00	14.440,00	1.928,82C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS APROVAR	0,00C	12.415,67	12.415,67	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	12.415,67	12.415,67	0,00C
8.9.1.2.9.99	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TOE/MT	199.524,87C	2.356.023,28	2.435.577,72	279.079,31C
8.9.5.5.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87C	2.356.023,28	2.435.577,72	279.079,31C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.524,87C	1.182.615,43	1.262.169,87	279.079,31C
	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00C	1.173.407,85	1.173.407,85	0,00C
	TOTAL:	0,00C	407.182.141,31	407.182.141,31	0,00C


BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente


CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Ordinária	13.861.627,66	13.858.464,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.512.024,90	13.276.248,06
ordinário	12.986.426,51	13.507.664,14	Ordinária	13.613.929,00	12.896.672,44
ordinário	12.986.426,51	13.507.633,89	ordinário	13.613.929,00	12.896.672,44
	0,00	30,25			
Vinculada	875.201,15	350.800,57	Vinculada	898.095,90	379.575,62
Transferências de Convênios - Outros	875.201,15	350.800,57	Transferências de Convênios - Outros	898.095,90	379.575,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.708.452,18	1.676.262,20	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.718.208,54	1.809.870,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	860.952,83	199.247,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	170.085,06	45.931,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.679,83	369.436,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	365.508,05	601.991,52
Ajustes financeiros	1.262.169,87	1.107.578,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.182.615,43	1.084.524,75
	76.649,65				
SALDOS ANTERIORES					
CAIXA	736.626,02	288.017,70	SALDOS ATUAIS	1.076.472,42	736.626,02
CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
APLICAÇÕES	0,00	165,64	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	736.626,02	287.852,06	APLICAÇÕES	1.076.472,42	736.626,02
	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL		17.306.705,86	TOTAL		17.306.705,86
		15.822.744,61			15.822.744,61

Nota(s) Explicativa(s):
Inscritos em RNP o valor de R\$ 777.000,00 referente aquisição de frota de veículo - Convenio Corfen X Corfen-MT

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cidadã: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Notas (s) explicativas: Os valores em outras receitas correntes foram inseridos recebimentos de inscrição, CRT, taxas e outros. Assinatura: [valor: "19334"] "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [valor: "4264"] "desconto" "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.409.809,00	14.728.809,00	13.861.627,66	-867.181,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.638.962,58	11.638.962,58	9.319.922,88	-2.319.039,70
RECEITA PATRIMONIAL	96.156,30	96.156,30	125.276,77	29.120,47
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	1.721.414,53	480.064,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	1.648.000,00	2.372.799,74	723.799,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.339,94	103.339,94	322.213,76	218.873,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.409.809,00	14.728.809,00	13.861.627,66	-867.181,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.409.809,00	14.728.809,00	13.861.627,66	-867.181,34
Deficit (VI)	-	-	650.397,24	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	-216.784,10
Saldo de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.231.809,00	13.890.309,00	13.724.799,11	13.840.848,28	13.132.180,45	185.509,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.123,53	7.607.923,53	7.583.990,77	7.583.990,77	7.355.316,25	23.924,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.095.685,47	6.282.385,47	6.140.808,34	6.256.847,51	5.776.864,20	141.585,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	178.000,00	838.500,00	787.225,79	10.225,79	10.225,79	51.274,21
INVESTIMENTOS	150.000,00	827.500,00	777.000,00	0,00	0,00	50.500,00
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	11.000,00	10.225,79	10.225,79	10.225,79	774,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	13.651.072,07	13.142.392,24	216.784,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	13.651.072,07	13.142.392,24	216.784,10
Supervir (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	13.651.072,07	13.142.392,24	216.784,10
RESERVA DO RPPS	9,00	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-d-e)
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	101.833,76	86.222,28	86.222,28	16.611,48	-34.468,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.582,44	0,00	0,00	2.582,44	0,00
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	86.222,28	86.222,28	14.029,04	-34.468,43
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
TOTAL	-34.468,43	199.247,52	170.085,06	170.085,06	30.163,46	-34.468,43

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo em (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.542,07	240.434,33	245.595,78	0,00	9.470,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,46	220.532,30	217.842,79	0,00	2.810,97
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	6.859,55
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.542,07	369.436,60	365.598,05	0,00	9.470,52

Nota(s) Explicativa(s)
Os valores em outras receitas e despesas foram inseridos recebimentos de inscrições, CRT, taxas e outros.

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

GAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO



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

Exercício de 2024
Página: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	21.909.475,11	22.859.384,97
ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71	4.899.620,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42	736.626,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42	736.626,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.987,69	3.793.183,25
CLIENTES	2.990.987,69	3.793.183,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67	83.259,21
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.330,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283,67	81.719,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-30,12
ESTOQUES	361.760,86	284.465,32
ALMOXARIFADO	361.760,86	284.465,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07	2.086,24
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,07	2.086,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.159,40	17.959.764,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675.980,44	12.246.448,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321.988,82	7.895.808,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.353.063,83	4.350.339,22
ESTOQUES	927,79	301,53
INVESTIMENTOS	936.775,90	936.775,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00	929.000,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	7.775,90
IMOBILIZADO	4.843.953,06	4.759.090,28
BENS MÓVEIS	708.057,78	623.195,00
BENS IMÓVEIS	4.185.575,28	4.185.575,28
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-49.680,00	-49.680,00
INTANGIVEL	17.450,00	17.450,00
SOFTWARES	17.450,00	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.909.475,11	22.859.384,97
PASSIVO CIRCULANTE	797.632,85	574.906,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	230.179,45	219.339,72
PESSOAL A PAGAR	2.689,53	106.852,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30	112.487,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86	143.246,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86	143.246,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31	1.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59	1.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-6.100,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85	210.593,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84	199.424,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.759,01	11.169,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.374.027,05	1.662.838,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51	17.897,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.671,51	17.897,30
RÉSTULTADO DIFERIDO	3.366.355,54	1.644.941,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54	1.644.941,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.737.815,21	20.621.640,03
RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21	20.621.640,03
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21	20.621.640,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	21.909.475,11	22.859.384,97
ATIVO FINANCEIRO	1.076.756,09	843.339,44
ATIVO PERMANENTE	20.832.719,02	22.016.045,53
PASSIVO (II)	5.122.337,64	2.516.491,58
PASSIVO FINANCEIRO	1.809.401,03	895.403,63
PASSIVO PERMANENTE	3.312.936,61	1.621.087,95
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	16.787.137,47	20.342.893,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42	93.044,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42	93.044,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):
A depreciação dos bens sendo registrada após recebimento do relatório de conferência realizado pelo setor patrimonial

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	13.409.809,00	13.861.627,66	13.861.627,66	451.818,66	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	11.638.962,56	9.319.922,86	9.319.922,86	0,00	2.319.039,70
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	11.638.962,56	9.319.922,86	9.319.922,86	0,00	2.319.039,70
1.2.3.1.0.0.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	11.557.012,48	9.263.316,10	9.263.316,10	0,00	2.293.696,38
1.2.3.1.01.0.0.0.00.00.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	7.599.876,93	6.737.394,51	6.737.394,51	0,00	862.481,42
1.2.3.1.01.1.0.0.00.00.00 - Anuidades de Exercício PF	7.378.520,32	6.640.968,48	6.640.968,48	0,00	737.551,84
1.2.3.1.01.2.0.0.00.00.00 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	221.355,61	96.426,03	96.426,03	0,00	124.929,58
1.2.3.1.02.0.0.0.00.00.00 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	3.957.136,55	2.525.921,59	2.525.921,59	0,00	1.431.214,96
1.2.3.1.02.1.0.0.00.00.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	2.283.648,72	1.657.776,47	1.657.776,47	0,00	625.872,25
1.2.3.1.02.2.0.0.00.00.00 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	547.589,39	294.326,94	294.326,94	0,00	253.263,45
1.2.3.1.02.3.0.0.00.00.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	714.978,19	374.879,05	374.879,05	0,00	340.099,14
1.2.3.1.02.4.0.0.00.00.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	410.920,25	198.940,13	198.940,13	0,00	211.980,12
1.2.3.1.02.4.4.0.00.00.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	410.920,25	198.940,13	198.940,13	0,00	211.980,12
1.2.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	81.950,08	56.606,76	56.606,76	0,00	25.343,32
1.2.3.2.01.0.0.0.00.00.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	44.825,04	43.504,94	43.504,94	0,00	1.320,10
1.2.3.2.01.1.0.0.00.00.00 - Anuidades do Exercício PJ	43.519,46	42.373,41	42.373,41	0,00	1.146,05
1.2.3.2.01.2.0.0.00.00.00 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.305,58	1.131,53	1.131,53	0,00	174,05
1.2.3.2.02.0.0.0.00.00.00 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	37.125,04	13.101,82	13.101,82	0,00	24.023,22
1.2.3.2.02.0.1.0.0.00.00.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	24.949,32	11.578,69	11.578,69	0,00	13.370,63
1.2.3.2.02.0.2.0.00.00.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	12.175,72	1.523,13	1.523,13	0,00	10.652,59
1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	96.156,30	125.276,77	125.276,77	29.120,47	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.156,30	125.276,77	125.276,77	29.120,47	0,00
1.3.2.2.0.0.0.0.0.00.00 - DIVIDENDOS	96.156,30	125.276,77	125.276,77	29.120,47	0,00
1.3.2.2.01.0.0.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	96.156,30	125.276,77	125.276,77	29.120,47	0,00
1.3.2.2.01.0.1.0.00.00.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	96.156,30	125.276,77	125.276,77	29.120,47	0,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.241.350,20	1.721.414,53	1.721.414,53	480.064,33	0,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.241.350,20	1.721.414,53	1.721.414,53	480.064,33	0,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.241.350,20	1.721.414,53	1.721.414,53	480.064,33	0,00
1.6.1.0.0.0.1.0.0.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.241.350,20	1.721.414,53	1.721.414,53	480.064,33	0,00
1.6.1.0.0.0.1.1.0.00.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	729.947,98	864.500,99	864.500,99	134.553,01	0,00
1.6.1.0.0.0.1.1.02.00.00 - Expedição de Carteira	474.454,98	807.616,91	807.616,91	333.161,93	0,00
1.6.1.0.0.0.1.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	36.947,24	49.296,63	49.296,63	12.349,39	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	2.372.799,74	2.372.799,74	2.042.799,74	0,00



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 (-)
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	2.372.799,74	2.372.799,74	2.042.799,74	0,00
1.7.1.8.00.0.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	330.000,00	2.372.799,74	2.372.799,74	2.042.799,74	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	330.000,00	2.372.799,74	2.372.799,74	2.042.799,74	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferencia de Convênio da União	330.000,00	2.372.799,74	2.372.799,74	2.042.799,74	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	330.000,00	2.372.799,74	2.372.799,74	2.042.799,74	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	1.500.111,20	1.500.111,20	1.400.111,20	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.00 - Funad	0,00	1.500.111,20	1.500.111,20	1.500.111,20	0,00
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	872.688,54	872.688,54	642.688,54	0,00
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 Arts 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 Arts de MT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.03.00 - Projeto de Aquisição Frota Veiculos	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.339,94	322.213,76	322.213,76	218.873,82	0,00
1.9.1.0.00.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	102.339,94	300.585,87	300.585,87	198.245,93	0,00
1.9.1.0.01.0.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Especifica	102.339,94	300.585,87	300.585,87	198.245,93	0,00
1.9.1.0.01.1.00.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Especifica	102.339,94	300.585,87	300.585,87	198.245,93	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Especifica - Principal	102.339,94	300.585,87	300.585,87	198.245,93	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - Multas	102.339,94	300.585,87	300.585,87	198.245,93	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	21.627,89	21.627,89	20.627,89	0,00
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	21.627,89	21.627,89	20.627,89	0,00
Total Geral:	13.409.809,00	13.861.627,66	13.861.627,66	2.988.169,82	2.536.351,16

Cuiabá, 25/02/2025
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 25/02/2025, às 10:40:27.
Nota(s) Explicativa(s):

BRUNA K. A. SANTIAGO Conselheira Presidente	CAMILA PALUDO LEITE Conselheira Tesoureira	JOSINETE G. DE ARAUJO Contadora
--	---	------------------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: A. Enviar Relatório para o Transparência Fly: N. Nível Natureza: 4. Mês Início: 01. Despesa: E. Enviar relatório para o Transparência Cloud: N. Consolidado: N. Entidade: [Valor: "4264", descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Assinatura: [Valor: "13634", descrição: "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Mês Fim: 12. Exercício: 2024 -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT					
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	14.512.024,90	216.784,10
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	14.512.024,90	216.784,10
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	8.832.041,85	9.196.641,85	9.067.587,76	9.067.587,76	129.054,09
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	180.000,00	121.500,00	121.095,90	121.095,90	404,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	121.500,00	121.095,90	121.095,90	404,10
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	180.000,00	121.500,00	121.095,90	121.095,90	404,10
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇoes CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	18.000,00	17.808,00	17.808,00	192,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	18.000,00	17.808,00	17.808,00	192,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.000,00	103.500,00	103.287,90	103.287,90	212,10
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	117.000,00	103.500,00	103.287,90	103.287,90	212,10
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇoes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1002 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RTS DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [[valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]]; Assinatura: [[valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1003 - PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	8.502.041,85	9.075.141,85	8.946.491,86	8.946.491,86	128.649,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.497.051,61	2.845.551,61	2.843.350,79	2.843.350,79	2.200,82
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.497.051,61	2.845.551,61	2.843.350,79	2.843.350,79	2.200,82
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.919.270,47	1.933.070,47	1.930.937,15	1.930.937,15	2.133,32
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.919.270,47	1.933.070,47	1.930.937,15	1.930.937,15	2.133,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	575.781,14	548.781,14	548.776,45	548.776,45	4,69
1.000.0000000 - ORDINARIO	575.781,14	548.781,14	548.776,45	548.776,45	4,69
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	363.700,00	363.637,19	363.637,19	62,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	363.700,00	363.637,19	363.637,19	62,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.926.990,24	5.391.090,24	5.315.915,28	5.315.915,28	75.174,96
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.926.990,24	5.391.090,24	5.315.915,28	5.315.915,28	75.174,96
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	48.000,00	71.000,00	66.153,50	66.153,50	4.846,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	48.000,00	71.000,00	66.153,50	66.153,50	4.846,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.756,48	41.456,48	35.328,87	35.328,87	6.127,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	145.756,48	41.456,48	35.328,87	35.328,87	6.127,61
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAOES CULTURAIS, 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	125.000,00	120.555,31	120.555,31	4.444,69
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	125.000,00	120.555,31	120.555,31	4.444,69
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEQ.DE CONTRA DE TERCEIRIZACAO	153.000,00	123.600,00	121.196,86	121.196,86	2.403,14
1.000.0000000 - ORDINARIO	153.000,00	123.600,00	121.196,86	121.196,86	2.403,14
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	286.866,13	286.866,13	286.866,13	1.089,85



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: Tipo de Período: A: Enviar Relatório para o Transparência Fly; N: Nivel Natureza; 4: Mes Inicio; 01: Despesa E: Enviar relatório para o Transparência Cloud; N: Consolidado; N: Entidade; [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}]; Mes Fim: 12; Exercício: 2024 -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	478.956,98	286.956,98	285.866,13	285.866,13	1.089,85
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	938.399,95	1.101.399,95	1.066.172,38	1.066.172,38	35.227,57
1.000.0000000 - ORDINARIO	938.399,95	1.101.399,95	1.066.172,38	1.066.172,38	35.227,57
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVICOS DE TECN. DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	251.292,00	199.292,00	188.556,24	188.556,24	10.735,76
1.000.0000000 - ORDINARIO	251.292,00	199.292,00	188.556,24	188.556,24	10.735,76
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	3.245.913,18	2.842.413,18	2.840.824,35	2.840.824,35	1.588,83
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.245.913,18	2.842.413,18	2.840.824,35	2.840.824,35	1.588,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	239.563,55	192.063,55	191.717,92	191.717,92	345,63
1.000.0000000 - ORDINARIO	239.563,55	192.063,55	191.717,92	191.717,92	345,63
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	6.800,00	6.794,92	6.794,92	5,08
1.000.0000000 - ORDINARIO	23.000,00	6.800,00	6.794,92	6.794,92	5,08
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	47.609,10	53.609,10	52.727,40	52.727,40	881,70
1.000.0000000 - ORDINARIO	47.609,10	53.609,10	52.727,40	52.727,40	881,70
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	19.000,00	18.163,16	18.163,16	836,84
1.000.0000000 - ORDINARIO	16.000,00	19.000,00	18.163,16	18.163,16	836,84
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	269.500,00	320.500,00	314.858,24	314.858,24	5.641,76
1.000.0000000 - ORDINARIO	269.500,00	320.500,00	314.858,24	314.858,24	5.641,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	827.500,00	777.000,00	777.000,00	50.500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	827.500,00	777.000,00	777.000,00	50.500,00
* 1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	821.500,00	777.000,00	777.000,00	44.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	827.500,00	777.000,00	777.000,00	50.500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	45.000,00	827.500,00	777.000,00	777.000,00	50.500,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	821.500,00	777.000,00	777.000,00	44.500,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	28.000,00	11.000,00	10.225,79	10.225,79	774,21
1.000.0000000 - ORDINARIO	28.000,00	11.000,00	10.225,79	10.225,79	774,21
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.000,00	11.000,00	10.225,79	10.225,79	774,21
1.000.0000000 - ORDINARIO	28.000,00	11.000,00	10.225,79	10.225,79	774,21
01.0003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.577.767,15	5.532.167,15	5.444.437,14	5.444.437,14	87.730,01



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: Tipo de Período: A: Enviar Relatório para o Transpaciência Fij; N: Nível Natureza; 4: Mês Início; 01: Despesa; E: Enviar relatório para o Transpaciência Cloud; N: Consolidado; N: Entidade; [\"valor\":\"4264\", \"descricao\":\"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"]; Assinatura: [\"valor\":\"13634\", \"descricao\":\"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01\"]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 -

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	1.687.307,64	1.670.900,97	1.670.900,97	16.406,67
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.059.764,56	1.429.764,56	1.423.426,57	1.423.426,57	6.337,99
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.059.764,56	1.429.764,56	1.423.426,57	1.423.426,57	6.337,99
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.069,47	918.469,47	915.784,69	915.784,69	2.684,78
1.000.0000000 - ORDINARIO	803.069,47	918.469,47	915.784,69	915.784,69	2.684,78
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	246.695,09	275.695,09	272.788,53	272.788,53	2.906,56
1.000.0000000 - ORDINARIO	246.695,09	275.695,09	272.788,53	272.788,53	2.906,56
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	235.600,00	234.853,35	234.853,35	746,65
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	235.600,00	234.853,35	234.853,35	746,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	339.143,08	257.543,08	247.474,40	247.474,40	10.068,68
1.000.0000000 - ORDINARIO	339.143,08	257.543,08	247.474,40	247.474,40	10.068,68
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	39.000,00	37.763,50	37.763,50	1.236,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.000,00	39.000,00	37.763,50	37.763,50	1.236,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	24.800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.350,00	12.750,00	9.767,29	9.767,29	2.982,71
1.000.0000000 - ORDINARIO	25.350,00	12.750,00	9.767,29	9.767,29	2.982,71
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	24.850,00	23.492,67	23.492,67	1.357,33
1.000.0000000 - ORDINARIO	59.850,00	24.850,00	23.492,67	23.492,67	1.357,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	4.000,00	3.290,00	3.290,00	710,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	12.000,00	4.000,00	3.290,00	3.290,00	710,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	152.670,78	143.670,78	141.589,84	141.589,84	2.080,94
1.000.0000000 - ORDINARIO	152.670,78	143.670,78	141.589,84	141.589,84	2.080,94
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	32.472,30	31.571,10	31.571,10	901,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	32.472,30	31.571,10	31.571,10	901,20
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	211.421,78	260.221,78	252.294,91	252.294,91	7.926,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	129.249,63	194.249,63	193.368,45	193.368,45	881,18
1.000.0000000 - ORDINARIO	129.249,63	194.249,63	193.368,45	193.368,45	881,18
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.422,79	158.422,79	157.848,64	157.848,64	574,15
1.000.0000000 - ORDINARIO	99.422,79	158.422,79	157.848,64	157.848,64	574,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.826,84	35.826,84	35.519,81	35.519,81	307,03
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.826,84	35.826,84	35.519,81	35.519,81	307,03



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: Tipo de Período: A. Enviar Relatório para o Transparência Fly; N: Nível Natureza: 4. Mes Início: 01. Despesa: E. Enviar relatório para o Transparência Cloud; N: Consolidado; N: Entidade: [\"valor\": \"4264\", \"descricao\": \"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"]; Assinatura: [\"valor\": \"13634\", \"descricao\": \"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01\"]; Mes Fim: 12. Exercício: 2024 -

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	65.972,15	58.926,46	58.926,46	7.045,69
1.000.00000000 - ORDINARIO	82.172,15	65.972,15	58.926,46	58.926,46	7.045,69
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	140,50	140,50	2.859,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	3.000,00	140,50	140,50	2.859,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	3.353,83	3.353,83	1.646,17
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	3.353,83	3.353,83	1.646,17
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	500,00	220,00	220,00	280,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	500,00	220,00	220,00	280,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.905,05	11.705,05	11.432,72	11.432,72	272,33
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.905,05	11.705,05	11.432,72	11.432,72	272,33
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.767,10	2.583,90	2.583,90	183,20
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.767,10	2.583,90	2.583,90	183,20
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	40.000,00	39.195,51	39.195,51	804,49
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	40.000,00	39.195,51	39.195,51	804,49
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	155.243,58	173.143,58	170.134,31	170.134,31	3.009,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	129.249,63	148.249,63	147.486,72	147.486,72	762,91
1.000.00000000 - ORDINARIO	129.249,63	148.249,63	147.486,72	147.486,72	762,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.422,79	117.422,79	116.890,09	116.890,09	532,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.422,79	117.422,79	116.890,09	116.890,09	532,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.826,84	30.826,84	30.596,63	30.596,63	230,21
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.826,84	30.826,84	30.596,63	30.596,63	230,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.993,95	24.893,95	22.647,59	22.647,59	2.246,36
1.000.00000000 - ORDINARIO	25.993,95	24.893,95	22.647,59	22.647,59	2.246,36
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	5.422,50	5.422,50	577,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	5.422,50	5.422,50	577,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	4.355,21	4.355,21	644,79
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	4.355,21	4.355,21	644,79
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00



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: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparencia Fly: N; Nivel Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparencia Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [valor: "4264"; descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Assinatura: [valor: "13634"; descrição: "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.905,05	10.905,05	10.553,28	10.553,28	351,77
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.905,05	10.905,05	10.553,28	10.553,28	351,77
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	2.488,90	2.316,60	2.316,60	172,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.088,90	2.488,90	2.316,60	2.316,60	172,30
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.812,194,15	3.411,494,15	3.351,106,95	3.351,106,95	60,387,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.320.808,10	2.990.108,10	2.976.366,24	2.976.366,24	13.741,86
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.320.808,10	2.990.108,10	2.976.366,24	2.976.366,24	13.741,86
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.237,00	1.981.037,00	1.968.471,16	1.968.471,16	12.565,84
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.785.237,00	1.981.037,00	1.968.471,16	1.968.471,16	12.565,84
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.571,10	622.871,10	621.880,05	621.880,05	991,05
1.000.0000000 - ORDINARIO	535.571,10	622.871,10	621.880,05	621.880,05	991,05
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	421.386,05	374.740,71	374.740,71	46.645,34
1.000.0000000 - ORDINARIO	491.386,05	421.386,05	374.740,71	374.740,71	46.645,34
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	120.000,00	106.917,50	106.917,50	13.082,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	120.000,00	106.917,50	106.917,50	13.082,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	65.500,00	52.328,78	52.328,78	13.171,22
1.000.0000000 - ORDINARIO	69.500,00	65.500,00	52.328,78	52.328,78	13.171,22
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	26.500,00	11.942,05	11.942,05	14.557,95
1.000.0000000 - ORDINARIO	34.000,00	26.500,00	11.942,05	11.942,05	14.557,95
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.242,96	63.742,96	61.030,04	61.030,04	2.712,92
1.000.0000000 - ORDINARIO	72.242,96	63.742,96	61.030,04	61.030,04	2.712,92
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	152.670,79	120.670,79	119.603,84	119.603,84	1.066,95
1.000.0000000 - ORDINARIO	152.670,79	120.670,79	119.603,84	119.603,84	1.066,95
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	24.472,30	22.918,50	22.918,50	1.553,80
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	24.472,30	22.918,50	22.918,50	1.553,80
Total Entidade:	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	14.512.024,90	216.784,10



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

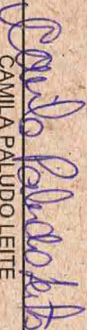
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [\"valor\": \"4264\", \"descricao\": \"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"]; Assinatura: [\"valor\": \"13634\", \"descricao\": \"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01\"]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	13.409.809,00	14.728.809,00	14.512.024,90	14.512.024,90	216.784,10

Notas(s) Explicativa(s)


BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente


CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

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

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.789.248,25	13.932.136,40
CONTRIBUIÇÕES	8.746.103,68	10.498.228,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	8.746.103,68	10.498.228,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	8.746.103,68	10.498.228,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	19.129,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	19.129,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	19.129,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.372.799,74	529.014,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.372.799,74	529.014,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.372.799,74	529.014,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	222.854,30	1.743.367,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	929.070,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	929.070,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	222.854,30	418.597,42
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	372,29
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	222.854,30	418.225,13
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	395.699,85
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	395.699,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447.490,53	1.142.397,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447.490,53	1.142.397,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS	300.585,87	880.668,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	146.904,66	261.729,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.673.073,07	14.862.900,34
PESSOAL E ENCARGOS	8.138.034,00	7.000.301,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.108.094,89	4.595.875,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.108.094,89	4.595.875,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.458.418,44	1.307.249,27
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.045.741,90	944.409,53
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	412.676,54	362.839,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	587.015,10	875.921,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	587.015,10	875.921,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	984.505,57	221.255,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	984.505,57	221.255,66
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.260.075,69	2.003.139,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.822,81	19.124,23
CONSUMO DE MATERIAL	10.014,81	14.198,23
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.808,00	4.926,00
SERVICOS	2.225.252,88	1.984.015,71
DIÁRIAS	216.397,50	199.259,77
SERVICOS TERCEIROS - PF	324.250,18	499.328,14
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.559.201,30	1.216.825,88
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC	125.403,90	68.601,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83.061,00	1.397,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.397,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.397,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	83.061,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83.061,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.840.824,35	3.267.467,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.840.824,35	3.267.467,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.840.824,35	3.267.467,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	945.590,14	2.092.613,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	945.590,14	2.092.613,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	945.590,14	2.092.613,17
TRIBUTÁRIAS	51.154,14	49.850,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11,11	9.774,35
IMPOSTOS	0,00	7.400,45
TAXAS	11,11	2.373,90
CONTRIBUIÇÕES	51.143,03	40.076,34



	Exercício atual	Exercício anterior
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.143,03	40.076,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.333,75	448.130,45
PREMIAÇÕES	0,00	6.000,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	6.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.333,75	442.130,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.053,75	442.130,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	280,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-2.883.824,82	-930.763,94

Nota(s) Explicativa(s):
1. Na desincorporação dos ativos foi feito o ajuste do saldo de cartão a receber bem como a baixa de créditos a receber CP.
2. Indenizações e restituições trabalhistas de reclassificação de anos anteriores

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.191.239,60	14.966.042,79
Ingressos	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.319.922,86	10.522.982,61
Receita de Contribuições	125.276,77	161.729,29
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	1.721.414,53	1.664.070,42
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.651.825,70	2.088.246,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.372.799,74	529.014,05
Transferências recebidas	2.372.799,74	529.014,05
Intergovernamentais	2.372.799,74	529.014,05
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas		
	14.636.302,36	14.427.491,23
Desembolsos	13.462.894,51	13.265.543,48
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	13.462.894,51	13.265.543,48
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais		
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.173.407,85	1.161.947,75
	554.937,24	538.551,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	204.865,05	48.192,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	204.865,05	48.192,88
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-204.865,05	-48.192,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	10.225,79	41.750,36
Outros desembolsos de financiamentos	10.225,79	41.750,36
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-10.225,79	-41.750,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	339.846,40	448.608,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	736.626,02	288.017,70
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.076.472,42	736.626,02

Nota(s) Explicativa(s):

Existe uma divergência no valor caixa final de R\$ 17,97 com o extrato bancário referente a saldo de contas FUNAD transferido no mês seguinte

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira PresidenteCAMILA PALUDO LEITE
Conselheira TesoureiraJOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora