



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 ANUAL EXERCÍCIO 2024

Endereço:

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

Redes:

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



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença



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

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Prorrogação de prazo	04
02	Parecer da controladoria da autarquia sobre as contas da gestão	06
03	Parecer de caráter opinativo	08
04	Extrato da Ata - ROP	10
05	Relatório de Gestão Anual	12
06	Balancete de Verificação antes do encerramento - exercício 2024	13
07	Balancete de Verificação encerrado - 2024 e 2023	22
08	Balanço Orçamentário Analítico - 2024 e 2023	39
09	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento - 2024	42
10	Balanço Financeiro Comparado Analítico - 2023/2024	43
11	Balanço Patrimonial Comparado - 2023/2024	45
12	Inventário Patrimonial	46
13	Inventário do Almoxarifado	48
14	Montante de Inadimplência do exercício e acumulado	50
15	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado	52
16	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários - dez/2024 e jan/2025	60
17	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	117
18	Demonstrações das Variações Patrimoniais Comparada - 2023/2024	118

Endereço:

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

Redes:

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

EM BRANCO

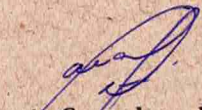


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

19	Demonstração de Fluxo de Caixa - 2023/2024	121
20	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	123
21	Comparativo da Receita Prevista/Realizada e da Despesa Fixada/Executada 2023 e 2024	142
22	Relatório de atividades da Controladoria-Geral	156
23	Rol de Responsáveis	162
24	Declaração expressa de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93	166
25	Esclarecimento do Responsável	168
26	Quadro Demonstrativo de custeio das atividades finalísticas - 2024	170


Josinete Gonçalves de Araújo
Contadoria do Coren-MT

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

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

EM BRANCO



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**

1. Prorrogação de prazo

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

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



EM BRANCO

**OFÍCIO Nº 793/2025/COFEN**

Brasília, 10 de março de 2025.

À Senhora
Bruna Karoline de Almeida Santiago
Presidente do Coren-MT

Assunto: **Dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual 2024 - 31 de março de 2025.**
Referência: *Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001797/2025-89.*

Senhora Presidente,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº 34/2025 GAB PRESIDÊNCIA/COREN-MT (SEI nº 0631728), que trata da solicitação de dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso, relativa ao exercício de 2024, informamos a Vossa Senhoria que a solicitação pleiteada no referido expediente foi aprovada, "Ad Referendum" do Plenário do Cofen, expirando-se o novo prazo em **31 de março de 2025, de forma improrrogável**, observando-se o manifestado no Despacho COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0632016).

Atenciosamente,

DANIEL MENEZES DE SOUZA
COREN-RS 105.771-ENF
Vice-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MENEZES DE SOUZA - Coren-RS 105.771-ENF, Vice-Presidente**, em 11/03/2025, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0633803** e o código CRC **5D830944**.

Anexos:

- I - Despacho COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0632016); e
- II - Despacho COFEN/PRES/GABIN (SEI nº 0632737).

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800

Referência: Processo nº 00196.001797/2025-89

SEI nº 0633803





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

2. Parecer da Controladoria

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

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

EM BRANCO



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

PARECER OPINATIVO CONTROLADÓRIA Nº. 001/2025

*Referente Prestação de Contas Anual do
Conselho Regional de Enfermagem do Mato
Grosso do exercício de 2024.*

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade no exercício de 2024.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2024, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita Realizada de R\$ 13.861.627,66 e Despesa empenhada de R\$ 14.512.024,90 Despesas Liquidadas R\$ 13.651.072,07 Despesas pagas R\$ 13.142.392,24.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um deficit orçamentário no valor de R\$ 650.397,24.

A que considerar que o resultado deficitário em 2024, requereu um esforço da gestão, no seu controle de gastos em sua execução orçamentária e financeira, pois foram quitadas passivos trabalhistas, também a de consideram a implementação do Sigen que dificultou as ação de cobranças, sabemos da importância e melhorias que o Sigen trará, mas como toda fase de implementação requer ajustes no sistema a qual esta sendo realizada pelo Cofen.

Constatou-se o índice de 48,44% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, dentro limite estabelecido 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, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite estabelecidos pelo normativo aplicável. Para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, esta gestão não



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Núcleo de atuação: enfermagem

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

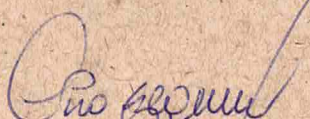
mediu esforços em atender os limites, lançando programas de trabalhando programas de conciliação para aumentar nossa receitas e diminuir as inadimplências, outro fato relevante foi a quitação de passivos trabalhista, sendo utilizado na quitação recursos próprios que posteriormente, O Cofen através de 02 Funad, restitui ao Coren-MT num total de R\$ 1.501.000,00, ficando dentro do limite estabelecido em Lei nº 101/2000 e Resolução Cofen nº 340/2008 art.44.

Em relação a execução orçamentaria, ocorreram raras falhas na execução da despesas, empenhos realizados a posteriori, mas ainda assim o registro contábil da obrigação foi efetuado, gerando uma obrigação, de acordo com os fundamentos da teoria contábil e encontra-se aderente aos padrões internacionais de contabilidade atualmente observados sendo assim não nos desobriga na quitação dos serviços prestados, por se tratar de uma falha administrativa, sem dolo ou malversação de recurso publico, dessa forma esta gestão entendeu que o não pagamento acarretaria enriquecimento ilícito pelo regional, que é vedado no ordenamento pátrio.

Em relação ao patrimônio, estoque e dívida ativa, orientamos que seja feito um levantamento, afim de evitar divergência e confirmar a exatidão dos valores registrados.

Opino, pela aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2024, com recomendações, devendo serem tomadas as medidas para evitar falhas administrativas e inventario patrimonial, estoque e dívida ativa; e redução a zero do deficit orçamentário/financeiro, orientamos que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2025.


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



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

3. Parecer de caráter opinativo

Endereço:

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

Redes:

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



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

Presença que faz a diferença

EM BRANCO



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

PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2025

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do exercício de 2024.

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 764/2024, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020 e DN TCU nº 198/2022 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2024.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2024, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 13.861.627,66 e Despesa Empenhada de R\$ 14.512.024,90

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um déficit orçamentário no valor de R\$ 650.397,24.

Constatou-se o percentual de 48,44% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, seguindo 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, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite prudencial estabelecidos pelo normativo aplicável. Para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, esta gestão 2024/2026 atendeu os limites, estamos trabalhando programas de conciliação para aumentar a receita e diminuir as inadimplências, conseguindo assim, reduzir o índice de gastos com pessoal em relação a anos anteriores, ficando dentro do limite estabelecido em Lei nº 101/2000 e Resolução Cofen nº 340/2008 art.44.

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

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





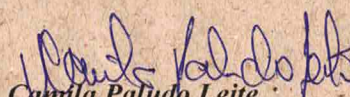
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

Apesar de toda dificuldade foram investidos 32,94% na Atividade Finalística de Fiscalização, acima do que determina Manual de Fiscalização Sistemas Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que é de no mínimo 20% aprovada pela Resolução Cofen nº 617/2019.

Diante do exposto, OPINO para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2024, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2025.


Camila Paludo Leite
Coren/MT nº 473085-TE
Conselheira Tesoureira

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

4. Extrato da Ata da ROP

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

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



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

EM BRANCO



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

**EXTRATO DA 166ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO
DO COREN-MT- REALIZADA EM 29/03/2025
GESTÃO 2024/2026**

1 Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, os
2 conselheiros do Coren-MT, reuniram-se de forma híbrida, via Meet,
3 (<https://meet.google.com/adr-gzaz-zzs>), a partir do sistema de internet do Conselho Regional de
4 Enfermagem de Mato Grosso, sito na Rua dos Lírios, número trezentos e sessenta e três, Bairro
5 Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT. Presentes ao início da reunião: Conselheiros Efetivos: Bruna
6 Karoline de Almeida Santiago, Coren/MT 442453-ENF- Conselheira presidente; João Pedro Neto
7 de Sousa, Coren/MT 521011-ENF- Conselheiro Secretário; Camila Paludo Leite, Coren/MT
8 473085-TE- Conselheira Tesoureira; Thalisson Magno de Oliveira, Coren/MT 358395-ENF; Eleni
9 Nunes de Freitas, Coren/MT 445634-ENF; Carlito Domingos da Silva, Coren/MT 65729-TE;
10 Domingas Alves Santana, Coren/MT 145557-TE. Conselheiros Suplentes: Thais Maxsuelem
11 Batista Pereira, 763652-TE; Vania Rodrigues da Silva, Coren/MT 295375-TE; e Leticia de Faria
12 Veiga Viotto Rosa, Coren/MT 138987-ENF. **01- EXPEDIENTE: 01.1 - VERIFICAÇÃO DE**
13 **QUORUM:** Conselheira Vania Rodrigues da Silva, Coren/MT 295375-TE, efetivada em
14 substituição a conselheira Isamo Andromeda de Oliveira Costa, Coren/MT 1247339 –TE e
15 Leticia de Faria Veiga Viotto Rosa, Coren/MT 138987-ENF, efetivada em substituição ao
16 conselheiro Denialison Santiago Vieira, Coren/MT 449660-ENF. Atendido o *quorum* regimental,
17 a Conselheira Presidente Bruna Karoline De Almeida Santiago dá início à 166ª Reunião
18 Extraordinária de Plenário do Coren-MT. **03 - ORDEM DO DIA. 03.1 – MEMORANDO Nº**
19 **036/2025/CONTADORIA/COREN-MT:** Que trata da prestação de contas anual referente ao ano
20 de 2024. O Controlador Ciro Ezequiel e a Contadora Josinete Gonçalves de Araújo conduziram
21 a organização e revisão dos documentos relacionados à Prestação de Contas do exercício de
22 2024. No processo, o Controlador apresentou de forma detalhada todos os componentes da
23 prestação de contas, destacando a composição dos relatórios financeiros e a conformidade dos
24 registros com as normativas aplicáveis. Durante a exposição, foram demonstrados os valores
25 das receitas e despesas, tanto as previstas no orçamento quanto as efetivamente realizadas,
26 abrangendo todas as atividades administrativas e finalísticas do Conselho. Além disso, foram
27 analisados os principais indicadores financeiros, assegurando a transparência e a eficiência na
28 alocação dos recursos. A apresentação teve como objetivo garantir clareza e conformidade com
29 as diretrizes legais e regulamentares, fornecendo uma visão ampla da gestão financeira ao longo
30 do período. Após a análise interna e aprovação pelos setores competentes e pelo plenário, a



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

**EXTRATO DA 166ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO
DO COREN-MT- REALIZADA EM 29/03/2025
GESTÃO 2024/2026**

31 documentação será oficialmente encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
32 para apreciação e deliberação final. Em discussão. Sem inscritos. Em votação. Aprovada por
33 unanimidade a prestação de contas do exercício de 2024. Este extrato é cópia da ata e vai
34 assinado por mim _____ João Pedro Neto de Sousa – Conselheiro
35 Secretario e por _____ Bruna Karoline de Almeida Santiago – Conselheira
36 Presidente.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. Relatório de Gestão Anual

Endereço:

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

Redes:

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



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

EM BRANCO



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

6. Balancete de Verificação antes do Encerramento – Exercício 2024

Endereço:

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

Redes:

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



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

EM BRANCO



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
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
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	16.099.325,34	16.099.325,34	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	220.381,53	220.381,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	256.846,96	256.846,96	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	47.960,53	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	89,86	89,86	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000022	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024	0,00 D	419.240,42	419.240,42	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000023	BB - FUNAD 2024 - 7355	0,00 D	1.808.275,36	1.808.275,36	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	956.280,00	956.280,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000025	BB - FUNAD 2024 - 7565	0,00 D	601.261,28	601.261,28	0,00 D
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECAÇÃO - S. PUBL - 465064	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	169.354,47 D	6.204.423,82	6.273.105,06	100.673,23 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	46.723,40 D	1.237,13	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	336.965,53 D	80.304,84	410.592,03	6.678,34 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	183.582,62 D	52.872,06	236.454,68	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00 D	209.843,94	209.843,94	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024 - APLICACAO	0,00 D	907.665,79	907.665,79	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUTIVE	0,00 D	969.120,85	0,00	969.120,85 D
1.1.1.3	VALORES RESTITUTIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	573.819,18	1.376.014,74	2.990.987,63 D
1.1.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	802.195,56	2.990.987,69 D
1.1.2.2					





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



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
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)	86.458,61 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 REALIZAVEL 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)	0,00 D	2.242,53	0,00	2.242,53 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000005	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	5,15	0,00	5,15 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000006	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	167,68	0,00	167,68 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000007	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	174,80	0,00	174,80 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000008	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	134,45	0,00	134,45 D
1.2.1.2.1.04.99	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	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: 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
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	OUTROS VALORES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.759.090,28 D	84.862,78	0,00	4.843.953,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	623.195,00 D	84.862,78	0,00	708.057,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	623.195,00 D	84.862,78	0,00	708.057,78 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	60.923,32 D	22.264,00	0,00	83.187,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.755,70 D	0,00	0,00	37.755,70 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.167,62 D	0,00	0,00	23.167,62 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	22.264,00	0,00	22.264,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	151.533,42 D	0,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.507,58 D	42.599,00	0,00	117.106,58 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.220,54 D	19.999,78	0,00	203.220,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.602,33 D	0,00	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	114.692,68 D	19.999,78	0,00	134.692,46 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.472,38 D	0,00	0,00	33.472,38 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D



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

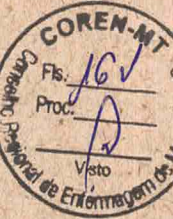
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97 C	22.494.657,99	24.428.572,95	24.793.299,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63 C	16.835.967,38	17.058.693,60	797.632,85 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	219.339,72 C	9.469.290,18	9.480.129,91	230.179,45 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	106.852,37 C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.689,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.852,37 C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.689,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	106.852,37 C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.689,53 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	7.321.045,77	7.321.045,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	7.321.045,77	7.321.045,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	202.200,25	202.200,25	0,02 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	202.200,25	202.200,25	0,02 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	106.852,35 C	472.505,42	368.342,58	2.689,51 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	106.852,35 C	472.505,42	368.342,58	2.689,51 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	42.412,36	51.148,98	8.736,62 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.412,36	51.148,98	8.736,62 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	42.412,36	51.148,98	8.736,62 C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	42.412,36	51.148,98	8.736,62 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.487,35 C	1.431.126,38	1.537.392,33	218.753,30 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	112.487,35 C	1.431.126,38	1.537.392,33	218.753,30 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.200,07 C	1.015.119,52	1.114.517,76	170.598,31 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.200,07 C	990.345,31	1.089.743,55	170.598,31 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	71.200,07 C	990.345,31	1.089.743,55	170.598,31 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	24.774,21	24.774,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00 C	24.774,21	24.774,21	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	40.874,45 C	416.006,86	422.874,57	47.742,16 C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	416.006,86	422.874,57	6.867,71 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.246,91 C	6.133.980,84	6.270.823,79	280.089,86 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.246,91 C	6.133.980,84	6.270.823,79	280.089,86 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	143.246,91 C	6.133.980,84	6.270.823,79	280.089,86 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	143.246,91 C	6.115.817,68	6.252.660,63	280.089,86 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	143.246,91 C	6.115.817,68	6.252.660,63	280.089,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	18.163,16	18.163,16	0,00 C
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	18.163,16	18.163,16	0,00 C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	18.163,16	18.163,16	0,00 C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00 C	18.163,16	18.163,16	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", "I": "I"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPATIVOS 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 RESTITUTIVEIS - 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 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	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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
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": "J"}]; Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.5.01.08	-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 ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	10,189,01 C	0,00	0,00	10,189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20,621,640,03 C	5,640,698,71	5,640,698,71	20,621,640,03 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1,314,283,84 C	1,314,283,84	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,871,042,11 D	0,00	2,871,042,11	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,113,593,98 D	2,871,042,11	0,00	4,984,636,09 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	181,485,83 D	653,868,14	653,868,14	181,485,83 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	653,868,14 C	653,868,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835,353,97 D	0,00	653,868,14	181,485,83 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	166,404,94 D	166,404,94	166,404,94	166,404,94 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166,404,94 D	0,00	166,404,94	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	166,404,94	0,00	166,404,94 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138,531,13 C	138,531,13	138,531,13	138,531,13 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	6.002.955,57	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 PECUINIARIO	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	SENTENCAS 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
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	1.072.243,55	26.501,65	1.045.741,90D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	422.874,57	10.198,03	412.676,54D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	422.874,57	10.198,03	412.676,54D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	422.874,57	10.198,03	412.676,54D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	587.894,54	879,44	587.015,10D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	587.894,54	879,44	587.015,10D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	587.894,54	879,44	587.015,10D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	984.505,57	0,00	984.505,57D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	984.505,57	0,00	984.505,57D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	984.505,57	0,00	984.505,57D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.289.053,39	28.977,70	2.260.075,69D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	47.975,19	13.152,38	34.822,81D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	23.167,19	13.152,38	10.014,81D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00D	23.167,19	13.152,38	10.014,81D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	17.584,85	13.152,38	4.432,47D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	5.582,34	0,00	5.582,34D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.808,00	0,00	24.808,00D
3.3.1.2.1.99	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: ["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
3.3.2	SERVICIOS	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
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	224.788,00	8.390,50	216.397,50D
3.3.2.2	SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00D	326.910,18	2.660,00	324.250,18D
3.3.2.2.1	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	326.910,18	2.660,00	324.250,18D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	12.707,83	0,00	12.707,83D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00D	-1.765,42	0,00	1.765,42D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	95.231,16	2.660,00	92.571,16D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00D	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	202.305,77	0,00	202.305,77D
3.3.2.2.1.34	SERVICIOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	12.190,00	0,00	12.190,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.563.976,12	4.774,82	1.559.201,30D
3.3.2.3.1	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.563.976,12	4.774,82	1.559.201,30D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	49.917,95	0,00	49.917,95D
3.3.2.3.1.05	SERVICIOS DE PUBLICIDADE	0,00D	15.984,04	0,00	15.984,04D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	31.058,44	0,00	31.058,44D
3.3.2.3.1.08	SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	136.976,44	0,00	136.976,44D
3.3.2.3.1.09	SERVICIOS 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	SERVICIOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00D	179.554,68	0,00	179.554,68D
3.3.2.3.1.12	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00D	5.450,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00D	32.926,70	0,00	32.926,70D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	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	SERVICIOS BANCARIOS	0,00D	71.863,25	0,00	71.863,25D
3.3.2.3.1.46	SERVICIOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00D	4.968,00	0,00	4.968,00D
3.3.2.3.1.47	SERVICIOS JUDICIARIOS	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 SERVICOS 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	0,00D	125.403,90	0,00	125.403,90D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: [{"A": "D", "T": "Assinatura: [{"valor": "13634", "descricao": "COMPATIVOS 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	0,00 D	83.061,00	0,00	83.061,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.061,00	0,00	83.061,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	2.841.365,35	541,00	2.840.824,35 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	945.590,14	0,00	945.590,14 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	945.590,14	0,00	945.590,14 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	945.590,14	0,00	945.590,14 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	945.590,14	0,00	945.590,14 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	945.590,14	0,00	945.590,14 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	51.160,09	5,95	51.154,14 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	11,11	0,00	11,11 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	11,11	0,00	11,11 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11,11	0,00	11,11 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	11,11	0,00	11,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	51.148,98	5,95	51.143,03 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	51.148,98	5,95	51.143,03 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	51.148,98	5,95	51.143,03 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	51.148,98	5,95	51.143,03 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	354.333,75	0,00	354.333,75 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	354.333,75	0,00	354.333,75 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	354.053,75	0,00	354.053,75 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	354.053,75	0,00	354.053,75 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	354.053,75	0,00	354.053,75 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00 D	354.053,75	0,00	354.053,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	87.655,96	11.876.904,21	11.789.248,25 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.232,65	8.748.336,33	8.746.103,68 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	85.165,02	2.457.964,76	2.372.799,74 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	85.165,02	2.457.964,76	2.372.799,74 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	85.165,02	2.457.964,76	2.372.799,74 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	888,80	2.261.000,00	2.260.111,20 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	888,80	2.261.000,00	2.260.111,20 C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	84.276,22	196.964,76	112.688,54 C
		0,00 C	84.276,22	196.964,76	112.688,54 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; 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
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	258,29	447.748,82	447.490,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES 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	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	258,29	147.162,95	146.904,66 C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES 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	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00 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	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	41.456.523,70	12.215.689,80	29.240.833,90 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	25.593.809,00	10.865.000,00	14.728.809,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.409.809,00	0,00	13.409.809,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00 D	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	7.683.000,00	7.683.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00 D
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: [{"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
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	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	15.862.714,70	1.350.689,80	14.512.024,90D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68D	1.258.967,65	1.258.967,65	612.065,68D
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 ORÇAMENTO	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 A 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	6.884.670,74D
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	52.686.612,19	67.395.421,19	14.728.809,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	19.869.082,80	20.085.866,90	216.784,10C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	824.368,10	824.368,10	0,00C
6.2.2.1.3	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	824.368,10	824.368,10	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00C	31.973.161,29	46.485.186,19	14.512.024,90C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	15.973.688,02	16.844.866,64	871.178,62C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	10.225,79	0,00	10.225,79D
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	15.056.895,83	15.565.575,66	508.679,83C
6.2.2.9	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 ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.350.689,80	15.862.714,70	14.512.024,90C
6.2.2.9.2	EMISSÃO 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	612.065,68C	2.077.309,00	2.077.309,00	612.065,68C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	236.996,28C	735.087,99	735.087,99	236.996,28C



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
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 NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	170.085,06	170.085,06	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	170.085,06	170.085,06 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69 C	324.005,05	41.750,36	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.005,05 C	324.005,05	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.750,36 D	0,00	41.750,36	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	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 ALUGUÉIS	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	777.000,00	0,00	870.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.044,42 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-	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-	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
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", "D": ""}]; 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
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	14.440,00	2.024,33	14.344,49 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075,576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TOE/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 CREDITORES	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 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	637.628,92 C	15.592.488,94	15.735.660,72	780.800,70 C
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	199.524,87 C	1.182,615,43	1.262,169,87	279.079,31 C
8.2.1.1.4	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	1.173.407,85	1.173.407,85 C
8.3	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	CRÉDITOS A INSCREVER 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 NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 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 TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	573.819,18	0,00	573.819,18 D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	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", "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	0,00C	0,00	573.819,18	573.819,18C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00C	0,00	573.819,18	573.819,18C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.277.030,62C	1.209.471,10	2.474.849,06	3.542.408,58C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75C	26.855,67	39.271,34	2.089.921,42C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75C	26.855,67	39.271,34	2.089.921,42C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82C	26.855,67	39.271,34	14.344,49C
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 A APROVAR	0,00C	12.415,67	12.415,67	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	0,00	12.415,67	12.415,67C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.524,87C	1.182.615,43	2.435.577,72	1.452.487,16C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87C	1.182.615,43	2.435.577,72	1.452.487,16C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.524,87C	1.182.615,43	1.262.169,87	279.079,31C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00C	0,00	1.173.407,85	1.173.407,85C
TOTAL:		0,00C	309.428.427,45	309.428.427,45	0,00C

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



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

7. Balancete de Verificação Encerrado – Exercício 2023 e 2024

Endereço:

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

Redes:

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

EM BRANCO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Página: 1 / 16

Exercício de 2023

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.501.182,40 D	45.000.325,96	43.642.123,39	22.859.384,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79 D	42.478.734,00	41.810.402,75	4.899.620,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70 D	41.013.714,59	40.565.106,27	736.626,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	17.269.753,76	17.269.753,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	202.907,33	202.907,33	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000018	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342	0,00 D	370.924,71	370.924,71	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	1.011.023,87	1.011.023,87	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	85.000,00	85.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	645.309,13	645.309,13	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANCA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	33.797,30 D	6.774.879,37	6.639.322,20	169.354,47 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	165.64 D	42.168,72	42.334,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	42.379,63 D	46.678,13	42.334,36	46.723,40 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	18,80	18,80	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	78,64 D	0,82	79,46	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	211.596,49 D	550.514,69	425.145,65	336.965,53 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000020	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342 (APLICACAO)	0,00 D	186.835,25	186.835,25	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	407.902,51	224.319,89	183.582,62 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	215.309,13	215.309,13	0,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNACOES	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01.05	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	84,62	84,62	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	120.984,40	120.984,40	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	1.413,84	1.413,84	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	821.604,35	821.604,35	3.793.183,25 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	908.802,55 D	0,00	0,00	908.802,55 D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

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



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

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: ["valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ["valor": "9897", "descricao": "ANEXO"]; Contexto: ["A", "I", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.156	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.156.101	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.156.101.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.156.102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	23.222,02	408,93	27.575,70 D
1.156.103	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.267,42 D	0,00	1.267,42	0,00 D
1.156.104	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	11.236,42	11.236,42	0,00 D
1.156.105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.156.107	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	58.503,12 D	27.955,58	0,09	86.458,61 D
1.156.199	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	34.447,54	0,00	34.447,54 D
1.19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.19.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.19.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.19.1.199	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61 D	2.521.591,96	1.831.720,64	17.959.764,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03 D	301,53	1.202.972,81	12.246.448,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90 D	929.000,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	TERRENOS (P)	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002	OUTROS VALORES	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

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



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.812.997,68 D	1.574.840,43	628.747,83	4.759.090,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86 D	24.993,00	397.621,54	60.923,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70 D	24.993,00	0,00	37.755,70 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30 D	0,00	357.488,88	23.167,62 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86 D	0,00	40.132,86	0,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	200.094,49 D	138.119,00	112.172,49	226.041,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42 D	120.739,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07 D	17.380,00	112.172,49	74.507,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19 D	5.153,15	13.959,80	183.220,54 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.449,18 D	5.153,15	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68 D	0,00	0,00	114.692,68 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18 D	0,00	13.959,80	33.472,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES -	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40 C	33.681.675,65	35.039.878,22	22.859.384,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22 C	14.602.401,00	14.392.899,41	574.906,63 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87 C	6.477.934,28	6.295.582,13	219.339,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.742,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.742,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C

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

Página: 5 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ["valor": "9897", "descricao": "ANEXO"]; Contexto: ["A", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 18/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11 C	1.440.949,50	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11 C	1.440.949,50	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.256,64 C	1.066.459,12	1.059.402,55	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	41.849,64	41.849,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	42.309,64 C	39.300,00	39.300,00	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	42.309,64 C	373.055,19	373.055,19	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	373.055,19	373.055,19	0,00 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.09.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25 C	14.034,90	10.278,24	1.726,59 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C



Página: 6 y 16
Ejercicio de 2023

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264"}]; descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9897"}; descrição: "ANEXO"; Contexto: "A","I","D","E"; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 15/10/2023 12:45:14



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33 C	1.096.180,30	1.120.205,38	210.593,41 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.424,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTIVIS - CONSOLIDAÇÃO	176.239,75 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.284,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06 C	1.084.440,13	1.107.485,21	197.526,14 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.228,43 C	369.381,58	370.046,72	30.893,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	73.347,02	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	0,00 C	289.213,78	289.314,57	100,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	5.406,94	7.385,13	1.978,19 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.228,43 C	1.413,84	0,00	28.814,59 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,80 C	120.984,40	0,00	1.948,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 C	528.080,14	652.534,76	124.454,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00 C	488.237,26	609.642,61	121.405,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	39.842,88	42.892,15	3.049,27 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90 C	0,00	0,00	1.561,90 C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	9.190,27 C	65.994,01	84.903,73	28.099,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IN-SRF	8.915,24 C	11.350,84	3.370,78	935,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00 C	34.154,49	39.896,66	5.742,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	20.037,30	20.114,54	77,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	20.954,12	20.954,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PIS/PASEP	0,00 C	63,09	79,34	16,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	0,00 C	97,07	122,07	25,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	0,00 C	291,22	366,22	75,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	ISS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69 C	0,00	0,00	1.758,69 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62 C	0,00	0,00	1.612,62 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07 C	0,00	0,00	146,07 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUTIVIS - 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	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ["valor": "9897", "descricao": "ANEXO"]; Contexto: ["A", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: "0 - Versão: 29 de 10/10/2023 12:45:14"

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66 C	43.421,01	1.646.611,66	1.662.838,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 C	1.045,70	837.521,48	836.475,78 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	0,00 C	0,00	784.089,98	784.089,98 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00 C	575,31	24.950,56	24.375,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.606.074,47 C	15.561.905,29	17.771.466,58	25.815.635,76 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.555.269,04 C	15.038.151,46	13.797.166,26	1.314.283,84 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43 C	0,00	3.479.275,04	24.997.920,47 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	467.840,00 D	523.763,83	495.025,28	496.568,55 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.113.593,98 D	3.267.467,07	396.424,96	4.994.636,09 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.267.467,07	396.424,96	2.871.042,11 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	835.353,97 D	40.076,34	693.944,48	181.485,83 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	40.076,34	693.944,48	653.868,14 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.404,94	0,00	166.404,94 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	166.404,94	0,00	166.404,94 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	14.917.543,88	14.917.543,88	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.048.044,62	7.048.044,62	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.600.038,57	4.600.038,57	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.600.038,57	4.600.038,57	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.600.038,57	4.600.038,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.584.038,57	4.584.038,57	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

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



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	3.254.747,50	3.254.747,50	0,00 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	27.727,72	27.727,72	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	184.768,87	184.768,87	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	74.561,37	74.561,37	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS-VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	344.937,57	344.937,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	341.030,86	341.030,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00 D	10.139,54	10.139,54	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	110.989,91	110.989,91	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	235.135,23	235.135,23	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.347.372,91	1.347.372,91	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	975.752,91	975.752,91	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	975.752,91	975.752,91	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	975.752,91	975.752,91	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	371.620,00	371.620,00	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	371.620,00	371.620,00	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	371.620,00	371.620,00	0,00 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	879.377,48	879.377,48	0,00 D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	879.377,48	879.377,48	0,00 D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	879.377,48	879.377,48	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	221.255,66	221.255,66	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	221.255,66	221.255,66	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	221.255,66	221.255,66	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.009.252,58	2.009.252,58	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.124,23	19.124,23	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	14.198,23	14.198,23	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.198,23	14.198,23	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.267,42	1.267,42	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	11.236,42	11.236,42	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.694,39	1.694,39	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.926,00	4.926,00	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.926,00	4.926,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	4.926,00	4.926,00	0,00 D
3.3.2	SERVÇOS	0,00 D	1.990.128,35	1.990.128,35	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	204.719,77	204.719,77	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	204.719,77	204.719,77	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	204.719,77	204.719,77	0,00 D
3.3.2.2	SERVÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	499.643,65	499.643,65	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	499.643,65	499.643,65	0,00 D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 9 / 16
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/12/2023; Entidades: ["*valor": "264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}; Contexto: ["A", "I", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.050,00	10.050,00	0,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDÔMINIOS	0,00 D	6.517,04	6.517,04	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	100.832,58	100.832,58	0,00 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	4.080,00	4.080,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	377.184,03	377.184,03	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	980,00	980,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.217.163,01	1.217.163,01	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.217.163,01	1.217.163,01	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	58.368,12	58.368,12	0,00 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	19.951,63	19.951,63	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.681,12	18.681,12	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	110.416,93	110.416,93	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	162.201,99	162.201,99	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	174.303,49	174.303,49	0,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDÔMINIOS	0,00 D	29.495,79	29.495,79	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	9.040,00	9.040,00	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	115.260,15	115.260,15	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E Homenagens	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.990,00	3.990,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	72.271,19	72.271,19	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.567,50	1.567,50	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	6.721,88	6.721,88	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	177.332,57	177.332,57	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	0,00 D	5.500,77	5.500,77	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	146.727,85	146.727,85	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	98.332,03	98.332,03	0,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	68.601,92	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	68.601,92	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

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



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.202.972,81	1.202.972,81	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	889.640,36	889.640,36	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	50.153,60	50.153,60	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	9.774,35	9.774,35	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.373,90	2.373,90	0,00 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	899,39	899,39	0,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	899,39	899,39	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.474,51	1.474,51	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	40.379,25	40.379,25	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	40.379,25	40.379,25	0,00 D
3.7.2.1.3.02	RIS/PASEP	0,00 D	40.379,25	40.379,25	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	448.615,45	448.615,45	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.1.3	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.1.3.1	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	442.615,45	442.615,45	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	442.615,45	442.615,45	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	442.615,45	442.615,45	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	14.293.423,61	14.293.423,61	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3.1.1.37	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	9.009,43	9.009,43	0,00 C
4.3.3.1.1.52	TAR INSCR CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	10.119,98	10.119,98	0,00 C



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	889.686,79	889.686,79	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	889.686,79	889.686,79	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	889.686,79	889.686,79	0,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	724.756,36	724.756,36	0,00 C
4.5.2.3.3.04	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	165.680,51	165.680,51	0,00 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	559.075,85	559.075,85	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	164.930,43	164.930,43	0,00 C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	164.930,43	164.930,43	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.743.367,27	1.743.367,27	0,00 C
4.6.1	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	929.070,00	929.070,00	0,00 C
4.6.1.1	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	929.070,00	929.070,00	0,00 C
4.6.1.1.1	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	929.070,00	929.070,00	0,00 C
4.6.1.1.1.01	REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
4.6.1.1.1.01.99	REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02	REVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	929.000,00	929.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02.99	REVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	929.000,00	929.000,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	418.597,42	418.597,42	0,00 C
4.6.3.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00 C	372,29	372,29	0,00 C
4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	372,29	372,29	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	418.225,13	418.225,13	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.800,17	21.800,17	0,00 C
4.6.3.9.1.07	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	0,00 C	21.800,17	21.800,17	0,00 C
4.6.3.9.2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	396.424,96	396.424,96	0,00 C
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	395.699,85	395.699,85	0,00 C
4.6.5.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	395.699,85	395.699,85	0,00 C
4.6.5.1.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00 C	257.168,72	257.168,72	0,00 C
4.6.5.1.1.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	257.168,72	257.168,72	0,00 C
4.6.5.1.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER	0,00 C	138.531,13	138.531,13	0,00 C
4.6.5.1.5.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	138.531,13	138.531,13	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.142.397,63	1.142.397,63	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.142.397,63	1.142.397,63	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	880.668,34	880.668,34	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	880.668,34	880.668,34	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	261.729,29	261.729,29	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	261.729,29	261.729,29	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 D	30.387.366,24	66.861.527,30	46.598.971,49 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCE DE VERIFICAÇÃO

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

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



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
52	ORÇAMENTO APROVADO	36.537.392,07 D	28.435.048,18	65.032.440,25	0,00 D
52.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
52.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
52.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
52.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 D	28.435.048,18	52.831.440,25	0,00 D
52.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.201.000,00 D	14.766.176,08	26.967.176,08	0,00 D
52.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
52.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
52.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.630.481,00 D	2.365.401,36	3.995.882,36	0,00 D
52.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.630.481,00 D	2.365.401,36	3.995.882,36	0,00 D
52.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.485.340,54	8.485.340,54	0,00 D
52.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 D	2.284.953,18	3.915.434,18	0,00 D
52.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.630.481,00 C	2.284.953,18	2.284.953,18	0,00 D
52.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.630.481,00 C	3.915.434,18	2.284.953,18	0,00 D
52.2.1.3.99.01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 C	3.915.434,18	2.284.953,18	0,00 D
52.2.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.630.481,00 C	3.915.434,18	2.284.953,18	0,00 D
52.2.9.01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
52.2.9.01.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
53	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
53.1	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
53.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 D	1.952.318,06	1.829.087,05	612.065,68 D
53.1.2	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 D	370.814,58	217.616,03	236.996,28 D
53.1.7	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	82.246,61 D	46.809,53	129.056,14	0,00 D
53.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12 D	0,00	46.809,53	45.258,41 C
53.2.1	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	324.005,05	41.750,36	282.254,69 D
53.2.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94 D	1.581.503,48	1.611.471,02	375.069,40 D
53.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.016,36 D	604.790,52	1.006.806,88	0,00 D
6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58 D	0,00	604.664,14	601.643,56 C
6.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	976.712,96	0,00	976.712,96 D
6.1.1	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 C	159.013.474,13	122.538.313,07	46.598.971,49 C
6.1.1.2	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1.3	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1.3.01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.345.630,50 C	13.668.872,10	392.624,30	6.930.617,30 D
6.1.1.3.02	PPA EXECUTADO	39.641.275,31 C	392.624,30	13.668.872,10	52.917.523,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.547.392,07 C	143.076.283,34	106.478.891,27	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.201.000,00 C	40.034.630,04	27.833.630,04	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	477.232,75 C	14.056.442,50	13.579.209,75	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.723.767,25 C	25.780.209,75	14.056.442,50	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	197.977,79	197.977,79	0,00 C

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	197.977,79	197.977,79	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 C	103.041.653,30	78.645.261,23	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.201.000,00 C	77.177.389,13	64.976.389,13	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.607,93 C	19.947.374,46	19.941.766,53	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.195.392,07 C	53.236.465,49	41.041.073,42	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.007,34 C	13.810.232,08	13.727.224,74	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	41.750,36	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.268,11 C	13.785.981,83	13.178.713,72	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.505.116,62 C	24.256.032,85	12.750.916,23	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	324.005,05	324.005,05	0,00 C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	41.750,36	41.750,36	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	976.712,96	976.712,96	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 C	25.864.264,17	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.195.392,07 C	25.864.264,17	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 C	25.864.264,17	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.007,34 C	13.751.879,44	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	607.268,11 C	607.268,11	0,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.505.116,62 C	11.505.116,62	0,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 C	1.875.694,39	1.998.925,40	612.065,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.797,73 C	262.669,47	415.868,02	236.996,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94 C	45.931,44	0,09	45.258,41 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	126,38 C	46.057,82	45.931,44	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.995,97 C	100.827,32	45.931,35	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	41.750,36	324.005,05	282.254,69 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	324.005,05	324.005,05 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28.002,44 C	28.002,53	0,09	0,00 C
6.3.1.9.9	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.002,44 C	28.002,53	0,09	0,00 C
6.3.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	405.036,94 C	1.613.024,92	1.583.057,38	375.069,40 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	221,58 C	604.104,78	2.239,64	601.643,56 D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36 C	1.006.121,14	604.104,78	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	976.712,96	976.712,96 C
6.3.2.9	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	2.799,00 C	2.799,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	2.799,00 C	2.799,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.1.01	CONTROLES DEVEDORES	39.499.003,05 D	15.295.740,06	52.217.523,05	2.577.220,06 D
7	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1					



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 14 / 16
Exercício de 2023



Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N, Assinatura: ["valor": "9887", "descricao": "ANEXO"]; Contexto: ["A", "T", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	9.370,16	9.370,16	0,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 D	14.076.235,65	47.880.256,63	1.003.821,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 D	14.076.235,65	47.880.256,63	1.003.821,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 D	14.076.235,65	47.880.256,63	1.003.821,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.351.486,52 D	13.529.692,77	47.880.309,38	787.130,09 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	412.047,26 D	546.542,88	211.947,25	748.642,89 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06 D	0,00	0,00	1.044.309,06 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 D	0,00	2.077.051,11	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
7.3.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.2.01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	2.077.051,11	1.646.000,57 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54 D	0,00	2.077.051,11	1.646.000,57 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54 D	0,00	1.227.727,38	796.676,84 C
7.3.2.1.2	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	849.323,73	849.323,73 C
7.9	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.410.785,94 D	1.117.089,83	2.250.845,15	2.277.030,62 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	9.520,00	2.077.505,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	9.520,00	2.077.505,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	9.520,00	9.520,00	1.928,82 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 D	1.107.569,83	2.241.325,15	199.524,87 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 D	1.107.569,83	2.241.325,15	199.524,87 D
8	CONTROLES CREDORES	39.499.003,05 C	97.565.410,56	60.643.627,57	2.577.220,06 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	18.740,32	18.740,32	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 C	90.894.082,19	57.090.061,21	1.003.821,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 C	90.894.082,19	57.090.061,21	1.003.821,86 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ["valor": "9897", "descricao": "ANEXO"]; Contexto: ["A", "T", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 18/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 C	90.894.082,19	57.090.061,21	1.003.821,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,66 D	15.048.590,79	15.553.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,66 D	15.048.590,79	15.553.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.573.908,83	13.727.224,83	209.568,84 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.573.908,83	13.727.224,83	209.568,84 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.046.555,38 C	14.543.829,84	14.334.328,25	837.153,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870.175,59 C	13.459.305,09	13.226.758,42	637.628,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	34.252.629,30 C	47.727.752,73	13.475.123,43	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.584.663,29 C	23.975.261,97	12.390.598,68	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.156.800,40 C	2.241.325,15	1.084.524,75	0,00 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	21.511.165,61 C	21.511.165,61	0,00	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	3.304.778,49	1.227.727,38	796.676,64 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	3.304.778,49	1.227.727,38	796.676,64 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	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	849.323,73 C	2.077.051,11	1.227.727,38	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	1.227.727,38	1.227.727,38	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	1.227.727,38	1.227.727,38	0,00 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	849.323,73 C	849.323,73	0,00	0,00 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	849.323,73 C	849.323,73	0,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.410.785,94 C	3.347.809,56	2.214.054,24	2.277.030,62 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	21.959,66	21.959,66	2.077.505,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	21.959,66	21.959,66	2.077.505,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	21.959,66	21.959,66	1.928,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	9.520,00	9.520,00	1.928,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.219,83	6.219,83	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	6.219,83	6.219,83	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 C	3.325.849,90	2.192.094,58	198.524,87 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 C	3.325.849,90	2.192.094,58	198.524,87 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.156.800,40 C	2.241.325,15	1.084.524,75	0,00 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ["valor": "9997", "descricao": "ANEXO"]; Contexto: ["A", "I", "D", "E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	410.154.960,09	410.154.960,09	0,00 C


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


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", "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	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
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	16.099.325,34	16.099.325,34	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	220.381,53	220.381,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	256.846,96	256.846,96	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	47.960,53	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	89,86	89,86	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000022	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024	0,00 D	419.240,42	419.240,42	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000023	BB - FUNAD 2024 - 7355	0,00 D	1.808.275,36	1.808.275,36	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	956.280,00	956.280,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000025	BB - FUNAD 2024 - 7565	0,00 D	601.261,28	601.261,28	0,00 D
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECAÇÃO - S. PUBL - 465064	0,00 D	11.416.479,44	11.416.479,44	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	736.626,02 D	8.425.468,43	8.085.622,03	1.076.472,42 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	169.354,47 D	6.204.423,82	6.273.105,06	100.673,23 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	46.723,40 D	1.237,13	47.960,53	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	336.965,53 D	80.304,84	410.592,03	6.678,34 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	183.582,62 D	52.872,06	236.454,68	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICACAO	0,00 D	209.843,94	209.843,94	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00 D	907.665,79	907.665,79	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	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





2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I", "E"]; Assinatura: {"valor": "13634", "descricao": "COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar contatos no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25 D	0,00	802.195,56	2.990.987,69 D
1.1.2.2.1.01	CREDITOS A RECEBER - CARTAO CREDITO (P)	908.802,55 D	0,00	802.195,56	106.606,99 D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	573.819,18	573.819,18	0,00 D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00 D	573.819,18	573.819,18	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.259,21 D	14.753,79	97.729,33	283,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,48 D	14.440,00	15.770,48	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.330,48 D	14.440,00	15.770,48	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.330,48 D	14.440,00	15.770,48	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.330,48 D	14.440,00	15.770,48	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	239,49	0,00 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49 D	0,00	239,49	0,00 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	239,49	0,00 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49 D	0,00	239,49	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36 D	283,67	81.719,36	283,67 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.719,36 D	283,67	81.719,36	283,67 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.719,36 D	283,67	81.719,36	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO	81.719,36 D	283,67	81.719,36	283,67 D
1.1.3.8.1.06.03.01.00.000003	KENNDER HIGO ARRUDA	2.242,53 D	0,00	2.242,53	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.690,66 D	0,00	1.690,66	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15 D	0,00	5,15	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	167,68 D	0,00	167,68	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80 D	0,00	174,80	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45 D	0,00	134,45	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.289,09 D	0,00	75.289,09	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	1.215,00 D	0,00	1.215,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	650,00 D	0,00	650,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	0,00 D	283,67	0,00	283,67 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	30,12	0,00	0,00 D
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	30,12	0,00	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
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", "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)	30.12C	30.12	0.00	0.00D
1.1.5	ESTOQUES	284.465.32D	77.295.54	0.00	361.760.86D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	284.465.32D	77.295.54	0.00	361.760.86D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	284.465.32D	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	MATERIAIS 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)	86.458.61D	12.082.70	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)	17.959.764.93D	88.213.65	573.819.18	17.474.159.40D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.246.448.75D	3.350.87	573.819.18	11.675.980.44D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.895.808.00D	0.00	573.819.18	7.321.988.82D
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	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS 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





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", "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
1.2.2.1	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	MÁQUINAS, 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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.167,62D	0,00	0,00	23.167,62D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00D	22.264,00	0,00	22.264,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	151.533,42D	42.599,00	0,00	268.640,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.507,58D	42.599,00	0,00	151.533,42D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.220,54D	19.999,78	0,00	203.220,32D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.602,33D	0,00	0,00	10.602,33D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	114.692,68D	19.999,78	0,00	134.692,46D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.472,38D	0,00	0,00	33.472,38D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
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: 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", "F", "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
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97C	37.167.731,06	36.217.821,20	21.909.475,11C
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	2.689,53C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.852,37C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.689,53C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	106.852,37C	7.995.751,44	7.891.588,60	2.689,53C
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	106.852,35C	472.505,42	368.342,58	2.689,51C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	106.852,35C	472.505,42	368.342,58	2.689,51C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	42.412,36	51.148,98	8.736,62C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	42.412,36	51.148,98	8.736,62C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	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	112.487,35C	1.431.126,38	1.537.392,33	218.753,30C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	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	71.200,07C	1.015.119,52	1.114.517,76	170.598,31C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.200,07C	990.345,31	1.089.743,55	170.598,31C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	71.200,07C	990.345,31	1.089.743,55	170.598,31C
2.1.1.4.3.01.02.51	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 NACIONAIS 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	PRECATÓRIOS 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	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: 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", "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 RESTITUTIVELIS - 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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00002	INSS/SALÁRIOS	0,00C	6,74	6,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00003	INSS - RGPS	100,79C	363.922,31	415.940,23	52.118,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00004	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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00002	IRRF DE SERVIDORES	121.405,35C	689.237,32	747.781,47	179.949,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00003	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00002	IN-SRF	935,18C	0,00	0,00	935,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.742,17C	74.236,51	75.425,85	6.931,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	77,24C	20.496,64	20.664,49	245,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12C	0,00	0,00	20.954,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00006	PIS/PASEP	16,25C	199,99	199,99	16,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00007	CSLL	25,00C	307,68	307,68	25,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00008	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	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": "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
2.1.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.5.01.08	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	1,721,306,43	3,366,355,54 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1,644,941,01 C	491,90	1,721,306,43	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	20,313,771,78	17,429,946,96	17,737,815,21 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20,621,640,03 C	20,313,771,78	17,429,946,96	17,737,815,21 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20,621,640,03 C	20,313,771,78	17,429,946,96	17,737,815,21 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20,621,640,03 C	20,313,771,78	17,429,946,96	17,737,815,21 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25,815,635,76 C	13,591,958,08	11,227,300,90	23,450,978,58 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,314,283,84 C	13,095,389,53	9,416,448,51	2,364,657,18 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,997,920,47 C	496,568,55	1,314,283,84	25,815,635,76 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	496,568,55 D	0,00	496,568,55	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4,984,636,09 D	5,711,866,46	2,871,042,11	7,825,460,44 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,871,042,11 D	2,840,824,35	2,871,042,11	2,840,824,35 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2,113,593,98 D	2,871,042,11	0,00	4,984,636,09 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	181,485,83 D	705,011,17	2,913,979,34	2,027,482,34 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	653,868,14 C	705,011,17	2,260,111,20	2,208,968,17 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835,353,97 D	0,00	653,868,14	181,485,83 D
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	166,404,94 D	166,404,94	279,093,48	53,716,40 D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166,404,94 D	0,00	279,093,48	112,688,54 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	166,404,94	0,00	166,404,94 D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138,531,13 C	138,531,13	138,531,13	138,531,13 C
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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", "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
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS 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	6.021.118,73	6.021.118,73	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	6.002.955,57	6.002.955,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	4.642.593,52	4.642.593,52	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	27.618,72	27.618,72	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	212.741,08	212.741,08	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	87.408,88	87.408,88	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	265.862,69	265.862,69	0,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	0,00 D	399.141,60	399.141,60	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	23.176,60	23.176,60	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	88.424,01	88.424,01	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	255.988,47	255.988,47	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	18.163,16	18.163,16	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.495.118,12	1.495.118,12	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 PREVIDENCIÁRIAS - 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	1.072.243,55	1.072.243,55	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	422.874,57	422.874,57	0,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	422.874,57	422.874,57	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	587.894,54	587.894,54	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	587.894,54	587.894,54	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	984.505,57	984.505,57	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.289.053,39	2.289.053,39	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	47.975,19	47.975,19	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	23.167,19	23.167,19	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	17.584,85	17.584,85	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.582,34	5.582,34	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; 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
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	2.241.078,20	2.241.078,20	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	224.788,00	224.788,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	224.788,00	224.788,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	224.788,00	224.788,00	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	326.910,18	326.910,18	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	326.910,18	326.910,18	0,00D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA 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	LOCAÇÕES	0,00D	202.305,77	202.305,77	0,00D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	12.190,00	12.190,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.563.976,12	1.563.976,12	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	136.976,44	136.976,44	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	179.554,68	179.554,68	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS 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	CONFEÇÃO 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	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	71.863,25	71.863,25	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	4.968,00	4.968,00	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	1.176,61	1.176,61	0,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	118.851,30	118.851,30	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	147.804,18	147.804,18	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	79.749,32	79.749,32	0,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	0,00D	125.403,90	125.403,90	0,00D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	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: [1264], 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; Consolidação: N; Contexto: [A, D, I, 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
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	83.061,00	83.061,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.061,00	83.061,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	2.841.365,35	2.841.365,35	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	945.590,14	945.590,14	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	945.590,14	945.590,14	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	945.590,14	945.590,14	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	945.590,14	945.590,14	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	945.590,14	945.590,14	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	51.160,09	51.160,09	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	11,11	11,11	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	11,11	11,11	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11,11	11,11	0,00 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	11,11	11,11	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	11,11	11,11	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	51.148,98	51.148,98	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	51.148,98	51.148,98	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	51.148,98	51.148,98	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	354.333,75	354.333,75	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	354.333,75	354.333,75	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	354.053,75	354.053,75	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	354.053,75	354.053,75	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	354.053,75	354.053,75	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	11.876.904,21	11.876.904,21	0,00 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	8.748.336,33	8.748.336,33	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.457.964,76	2.457.964,76	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	2.457.964,76	2.457.964,76	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	2.457.964,76	2.457.964,76	0,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	196.964,76	196.964,76	0,00 C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	196.964,76	196.964,76	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", "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
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	447.748,82	447.748,82	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES 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	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	147.162,95	147.162,95	0,00C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES 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
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	49.139.523,70	49.139.523,70	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	33.276.809,00	33.276.809,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	13.409.809,00	13.409.809,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	13.409.809,00	13.409.809,00	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00D	12.184.000,00	12.184.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00D	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00D
5.2.2.9.2	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: 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": "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
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	612.065,68 D	3.333.038,18	2.528.161,09	1.416.942,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.996,28 D	1.236.440,48	574.735,17	898.701,59 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	282.254,69	282.254,69	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.258,41 C	83.007,17	0,00	37.748,76 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.254,69 D	871.178,62	292.480,48	860.952,83 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.069,40 D	2.096.597,70	1.953.425,92	518.241,18 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	976.712,96	976.712,96	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.643,56 C	611.204,91	0,00	9.561,35 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.712,96 D	508.679,83	976.712,96	508.679,83 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.598.971,49 C	148.136.992,48	150.260.869,57	48.722.848,58 C
6.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	31.971.375,96	33.290.375,96	47.305.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	31.971.375,96	33.290.375,96	47.305.905,81 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	14.728.809,00	1.319.000,00	13.409.809,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.930.617,30 D	15.862.714,70	16.108.661,26	6.684.670,74 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	52.917.523,11 C	1.379.852,26	15.862.714,70	67.400.385,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	113.513.326,16	113.513.326,16	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	28.854.880,24	28.854.880,24	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	14.816.956,86	14.816.956,86	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	13.949.775,52	13.949.775,52	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	88.147,86	88.147,86	0,00 C
6.2.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	88.147,86	88.147,86	0,00 C
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	84.658.445,92	84.658.445,92	0,00 C
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	68.795.731,22	68.795.731,22	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	20.085.866,90	20.085.866,90	0,00 C
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	824.368,10	824.368,10	0,00 C
6.2.2.1.3	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	824.368,10	824.368,10	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	47.885.496,22	47.885.496,22	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	16.844.866,64	16.844.866,64	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	10.225,79	10.225,79	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.565.575,66	15.565.575,66	0,00 C
6.2.2.1.3.05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	14.074.743,89	14.074.743,89	0,00 C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	871.178,62	871.178,62	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	10.225,79	10.225,79	0,00 C
6.2.2.9	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	508.679,83	508.679,83	0,00 C
6.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	15.862.714,70	15.862.714,70	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	15.862.714,70	15.862.714,70	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", "E": "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	868.701,59C
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 de nível: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Contexto: ["A", "D", "I", "E"]; Assinatura: ["valor": "13634", "descricao": ""]; 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 TCE/MT	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	937.948,00	1.030.992,42C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	130.448,00	130.448,00C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	130.448,00	130.448,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.044,42C	0,00	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	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	1.370.496,02D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	796.676,84D	1.147.638,36	573.819,18	1.370.496,02D
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



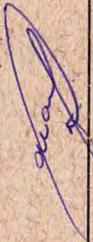
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/04/2024; 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
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00C	573.819,18	0,00	573.819,18D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00C	573.819,18	0,00	573.819,18D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	573.819,18	573.819,18	0,00C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00C	573.819,18	573.819,18	0,00C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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 A 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	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.524,87C	2.356.023,28	2.435.577,72	279.079,31C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.524,87C	2.356.023,28	2.435.577,72	279.079,31C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.524,87C	1.182.615,43	1.262.169,87	279.079,31C
8.9.5.5.2	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



EM BRANCO