



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 01/2025 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

*Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do
Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2025.*

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 24,93% de Ativo Circulante; 75,07% de Ativo Não Circulante; e 1,93% de Passivo Circulante, e 16,59% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 81,48%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	23.277.011,61	PASSIVO	23.277.011,61
ATIVO CIRCULANTE	5.802.277,32	PASSIVO CIRCULANTE	448.941,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.734,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.537.919,30
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.290.150,50

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 366.776,09 em comparação com o primeiro trimestre de 2024, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 249.820,95 em relação ao mesmo período de 2024.

ATIVO EM	1º TRIM 2024	1º TRIM 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	6.169.053,41	5.802.277,32	(366.776,09)	5,95%
DISPONIBILIDADES	2.179.270,76	2.429.091,17	249.820,95	11,46%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou decréscimo de -3,14% , o imobilizado resultou num aumento de R\$ 4.099,00 correspondente a de 0,08 % em relação ao mesmo período de 2024.

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

Telefone: (65) 3623-4075
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



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



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

ATIVO EM	1º TRIM 2024	1º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	18.040.629,22	17.474.734,29	(770.735,61)	-3,14%
IMOBILIZADO	4.839.854,06	4.843.953,06	4.099,00	0,08%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma desvalorização de (R\$ 2.873.358,51).

PASSIVO EM	1º TRIM 2024	1º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	21.839.855,10	18.966.496,59	(2.873.358,51)	-13,16%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no primeiro trimestre de 2025 um Déficit financeiro de (R\$ 1.282.560,83). No mesmo período de 2024 esse Déficit foi de (R\$ 462.243,29).

RESULTADO EM	1º TRIM 2024	1º TRIM 2025
ATIVO FINANCEIRO	2.261.229,61	2.429.374,84
PASSIVO FINANCEIRO	2.723.472,90	3.711.935,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	(462.243,29)	(1.282.560,83)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no primeiro trimestre de 2025 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente, imediata e geral).

CÁLCULO E ANALISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	12,940	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	5,41	MAIOR QUE 1
GERAL	7,38	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

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

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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

Assinatura manuscrita: D. da Silva



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

8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,18, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,22.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	4.310.542,02
ATIVO TOTAL	23.277.011,61
ÍNDICE APURADO	0,18

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	4.310.542,02
PAT. LÍQUIDO	18.966.469,59
ÍNDICE APURADO	0,22

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.076.472,42 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.429.091,17 representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.352.618,75.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.503.273,81	ORÇAMENTÁRIA	6.101.844,86
CORRENTE	5.503.273,81	CORRENTE	6.101.844,86
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	2.816.527,37	EXTRA-ORÇAMENT	865.337,77
(A) SALDO EXERC. ANT	1.076.472,42	(B) SALDO EXERC. SEG.	2.429.091,17
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	1.352.618,75		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de 22,53% maior do que o previsto para 2024. Em relação à arrecadação para o mesmo período, porém foi contingenciado R\$ 4.138.503,73, o montante arrecadado em 2025 aumentou em 7,01% o do mesmo período no exercício anterior.

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

Previsão	ANUAL 2024	ANUAL 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	14.275.000,00	17.491.000,00	3.216.000,00	22,53%
Contingenciado		(4.138.503,73)		
Arrecadação	1º TRIM 2024	1º TRIM 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	5.142.657,86	5.503.273,81	360.615,95	7,01%

11. No primeiro trimestre de 2025, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (598.570,85). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE(A)	17.491.000,00	5.503.273,81	(11.987.726,19)	CORRENTE	15.960.000,00	6.101.844,66	9.858.155,34
CAPITAL(B)				CAPITAL	1.531.000,00		1.531.000,00
CONTIGENC.(C)	(4.138.503,73)			CONTIG.	(4.138.503,73)		
Deficit		(598.570,85)		Superavit			
TOTAL(A)+(B)-(C)	13.352.496,27	6.101.844,66	(7.250.651,61)	TOTAL	13.352.496,27	6.101.844,66	7.250.651,61

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2025, arrecadados no primeiro trimestre o percentual de 38,35%, porem o orçamento do referido ano é menor que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 41,22%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2025	13.352.496,27*	5.503.273,81	41,22%
2024	13.409.809,00	5.142.657,86	38,35%
		%	2,87%

Obs:* valor descontando o contingenciamento

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas (empenhada) 45,70% das despesas correntes fixadas para 2025, o que correspondeu aumento de 3,96% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	FIXAÇÃO	1º TRIM	%
2025	13.352.496,27*	6.101.844,66	45,70%
2024	13.231.809,00	5.523.259,10	41,74%

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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

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

	%	3,96%
--	---	-------

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições - Multas	4.947.076,09
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Serviços	487.573,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz; Demais Receitas	7.240,51
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.441.889,76
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.360.472,44
TRANSFERÊNCIA PAGA	1.323.680,91
DIFERENÇA	36.791,53

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 36.791,53 refere-se à arrecadação que será repassa no mês seguinte.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 6.699.805,93 desse valor foi contingenciado R\$ 750.000,00, totalizando o orçamento disponível de R\$ 5.949.805,93 para Despesas com Pessoal e Encargos; o que corresponde a 44,56% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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

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

Previsão – Exercício 2025		
Receita Previsão Inicial	17.491.000,00	100%
Contingenciamento	(4.138.503,73)	
Receita Corrente Líquida	13.352.496,27	
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.676.248,13	50%
Despesa com Pessoal e Encargos Autorizado	5.949.805,93	44,56%

Obs : na receita Corrente Líquida foi excluída os valores contingenciados, umas vês que estão autorização e ou repasse do Cofen.

16. A despesa de pessoal executada, correspondendo a 41,99% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício de janeiro a Março de 2025.

Realizado de Jan/2025 até Ma/2025		
Receita Corrente Líquida	4.046.295,52	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	2.023.147,76	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.699.234,46	41,99%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.010.093,76 sendo composta por aproximadamente 94,39% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.457.758,49 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.010.093,76	100%
CONTRIBUIÇÕES	4.941.468,97	94,39%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIV.DESINC. PASSIVOS	0,25	2,02%
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	68.624,56	3,59%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.457.758,49	100%
PESSOAL E ENCARGOS	1.334.011,72	44,10%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.586,71	15,09%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIANÇEIRAS	952,41	1,13%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		37,18%
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,08	
TRIBUTARIA (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO)	7.946,41	0,22%
OUTRAS VARIAÇÃO PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.993,16	2,28%
RESULTADO PATRIMONIAL		2.552.335,29

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.552.335,29

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 366.776,09 em comparação com o primeiro trimestre de 2024, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 249.820,95 em relação ao mesmo período de 2024.
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou decréscimo de -3,14%, o imobilizado resultou num aumento de R\$ 4.099,00 o correspondente a de 0,08 % em relação ao mesmo período de 2024.
- O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma desvalorização de (R\$ 2.873.358,51).
- Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.
- No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,18, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,22.
- No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.076.472,42 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.429.091,17 representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.352.618,75

Endereço:

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

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

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



Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

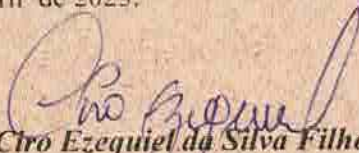
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

- g) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2025, arrecadados no primeiro trimestre o percentual de 38,35%, porém o orçamento do referido ano é menor que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 41,22%.
- h) Em relação à execução das despesas, foram realizadas (empenhada) 45,70% das despesas correntes fixadas para 2025, o que correspondeu aumento de 3,96% em relação ao mesmo período do exercício anterior
- i) A despesa de pessoal executada, no período de janeiro a março de 2025, correspondendo a 41,99% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício de janeiro a Março de 2025
- j) O exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de 22,53% maior do que o previsto para 2024. Em relação à arrecadação para o mesmo período, porém foi contingenciado R\$ 4.138.503,73, o montante arrecadado em 2025 aumentou em 7,01% o do mesmo período no exercício anterior.
- i) Procedida à análise da DVP, apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.552.335,29

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2025.


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

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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



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

Parâmetros: Entidades: [valor: "4264", descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N: Assinatura: [valor: "18136", descrição: "CONTADORIA / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.909.475,11 D	14.516.898,37	13.149.359,87	23.277.011,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71 D	14.516.321,48	13.149.359,87	5.802.277,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42 D	14.495.571,50	13.142.952,75	2.429.091,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42 D	14.495.571,50	13.142.952,75	2.429.091,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.076.472,42 D	14.495.571,50	13.142.952,75	2.429.091,17 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	5.975.085,40	5.940.823,84	34.261,56 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	5.975.085,40	5.940.823,84	34.261,56 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	5.871.764,77	5.861.665,32	10.099,45 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000023	BB - FUNAD 2024	0,00 D	0,00	0,14	0,14 C
1.1.1.1.1.02.01.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	16.071,19	0,00	16.071,19 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	0,00 D	17.249,44	0,00	17.249,44 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000026	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - 7614-7	0,00 D	0,00	9.158,38	9.158,38 C
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00 D	5.441.045,68	5.441.045,68	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	5.441.045,68	5.441.045,68	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.472,42 D	3.079.440,42	1.761.083,23	2.394.829,61 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	1.076.472,42 D	3.079.440,42	1.761.083,23	2.394.829,61 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANCA	1.076.472,42 D	3.079.440,42	1.761.083,23	2.394.829,61 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 (APLICACAO)	0,00 D	29.527,95	0,00	29.527,95 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	100.673,23 D	2.969.029,45	1.761.083,23	1.308.619,45 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003	BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	0,00 D	9.158,38	0,00	9.158,38 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	6.578,34 D	71.724,64	0,00	78.402,98 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA 7356-3 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - AG. 3834-2 - CTA 7614-7 - APLICACAO	969.120,85 D	0,00	0,00	969.120,85 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESISTITUEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESISTITUEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNACOES	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	2.990.987,69 D	0,00	5.607,12	2.985.380,57 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.990.987,69 D	0,00	0,00	2.990.987,69 D





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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N: Assinatura: ["valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"]; 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	2.990.987,69 D	0,00	0,00	2.990.987,69 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	106.606,99 D	0,00	0,00	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
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	5.607,12	5.607,12 C
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	5.607,12	5.607,12 C
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00 D	0,00	5.607,12	5.607,12 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67 D	800,00	0,00	283,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	800,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	800,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	800,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	800,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	361.760,86 D	19.949,98	0,00	381.710,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.760,86 D	19.949,98	0,00	381.710,84 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	361.760,86 D	19.949,98	0,00	381.710,84 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.133,47 D	5.611,98	0,00	143.745,45 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	138.133,47 D	5.611,98	0,00	143.745,45 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	31.357,04 D	7.668,32	0,00	39.025,36 D
		1.789,30 D	0,00	0,00	1.789,30 D



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

Parâmetros: Entidades: ("valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"); Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	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	4.843.953,06 D	0,00	0,00	4.843.953,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	708.057,78 D	0,00	0,00	708.057,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	708.057,78 D	0,00	0,00	708.057,78 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	83.187,32 D	0,00	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	22.264,00 D	0,00	0,00	22.264,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	268.640,00 D	0,00	0,00	268.640,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.533,42 D	0,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.106,58 D	0,00	0,00	117.106,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	203.220,32 D	0,00	0,00	203.220,32 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.602,33 D	0,00	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	134.692,46 D	0,00	0,00	134.692,46 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.472,38 D	0,00	0,00	33.472,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28 D	0,00	0,00	4.185.575,28 D
1.2.3.8	(-) 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	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.909.475,11 C	13.310.828,36	12.126.033,53	20.724.676,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	797.632,85 C	4.460.009,21	4.111.368,17	448.941,81 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	230.179,45 C	1.748.231,81	1.730.143,96	212.052,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	1.335.489,83	1.357.523,10	24.722,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.689,53 C	1.335.489,83	1.357.523,10	24.722,80 C



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

Parâmetros: Entidades: ["valor"]:"4284","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["valor"]:"18136","descricao":"CONTADORIA"; 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55.

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	1.335.488,83	1.357.523,10	24.722,80 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.165.732,60	1.187.765,87	22.033,27 C
21.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.165.732,60	1.187.765,87	22.033,27 C
21.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	2.919,52	2.919,52	0,02 C
21.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	2.919,52	2.919,52	0,02 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.689,51 C	166.837,71	166.837,71	2.689,51 C
21.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	2.689,51 C	166.837,71	166.837,71	2.689,51 C
21.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
21.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
21.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
21.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
21.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30 C	400.987,01	364.675,44	182.441,73 C
21.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
21.1.4.1.05	FGTS	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
21.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
21.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	218.753,30 C	400.956,97	364.644,40	182.441,73 C
21.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.598,31 C	286.680,52	262.704,24	146.622,03 C
21.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.598,31 C	286.680,52	262.704,24	146.622,03 C
21.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	170.598,31 C	286.680,52	262.704,24	146.622,03 C
21.1.4.3.05	FGTS	47.742,16 C	114.275,45	101.940,16	35.406,87 C
21.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	6.867,71 C	114.275,45	101.940,16	5.467,58 D
21.1.4.3.05.01	FGTS	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
21.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
21.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
21.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
21.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86 C	2.349.789,36	2.071.700,07	2.000,57 C
21.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86 C	2.349.789,36	2.071.700,07	2.000,57 C
21.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	280.089,86 C	2.349.789,36	2.071.700,07	2.000,57 C
21.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.089,86 C	2.332.847,25	2.054.757,96	2.000,57 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	280.089,86 C	2.332.847,25	2.054.757,96	2.000,57 C
21.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	16.942,11	16.942,11	0,00 C
21.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	16.942,11	16.942,11	0,00 C
21.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00 C	16.942,11	16.942,11	0,00 C
21.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.374,31 D	692,06	3.682,25	8.056,56 D
21.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
21.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
21.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
21.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1999-01-07"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.100,90 D	692,06	692,06	6.100,90 D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.100,90 D	692,06	692,06	6.100,90 D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90 D	692,06	692,06	6.100,90 D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90 D	692,06	692,06	6.100,90 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85 C	361.295,98	308.781,09	239.222,96 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84 C	359.995,98	307.481,09	226.463,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTIVIS - CONSOLIDAÇÃO	278.839,27 C	359.995,98	307.481,09	226.324,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	277.080,58 C	359.995,98	307.481,09	224.565,69 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.451,99 C	92.470,23	96.041,95	57.023,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	52.118,71 C	90.357,19	94.773,31	56.534,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.333,28 C	2.113,04	1.268,64	488,88 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.948,40 C	0,00	0,00	1.948,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180.093,45 C	245.340,51	188.960,08	123.713,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	179.949,50 C	245.181,59	188.950,00	123.717,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143,95 C	158,92	10,08	4,89 D
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	29.457,18 C	22.185,24	22.479,06	29.751,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IN-SRF	935,18 C	0,00	0,00	935,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	6.931,51 C	16.734,85	17.004,85	7.201,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	245,09 C	5.101,64	5.125,54	288,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12 C	0,00	0,00	20.954,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PIS/PASEP	16,25 C	48,75	48,74	16,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00 C	75,00	74,98	24,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00 C	225,00	224,95	74,95 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	12.759,01 C	1.300,00	1.300,00	12.759,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.759,01 C	1.300,00	1.300,00	12.759,01 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.570,00 C	1.300,00	1.300,00	2.570,00 C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCE 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura ("Valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.570,00 C	1.300,00	1.300,00	2.570,00 C
21.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
21.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.374.027,05 C	1.323.680,91	487.573,16	2.537.919,30 C
22.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
22.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
22.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
22.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
22.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
22.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
22.9	RESULTADO DIFERIDO	3.366.355,54 C	1.323.680,91	487.573,16	2.530.247,79 C
22.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54 C	1.323.680,91	487.573,16	2.530.247,79 C
22.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.700.976,77 C	0,00	200.284,17	1.901.260,94 C
22.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	1.591.706,89 C	0,00	218.426,55	1.810.133,44 C
22.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	73.671,88 C	1.323.680,91	68.862,44	1.181.146,59 D
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.737.815,21 C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21 C
23.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21 C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21 C
23.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21 C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21 C
23.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.450.978,58 C	2.364.657,18	2.364.657,18	23.450.978,58 C
23.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.364.657,18 D	0,00	2.364.657,18	0,00 C
23.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.815.635,76 C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58 C
23.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.825.460,44 D	2.840.824,35	2.840.824,35	7.825.460,44 D
23.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.840.824,35 D	0,00	2.840.824,35	0,00 C
23.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.984.636,09 D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44 D
23.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.027.482,34 C	2.208.968,17	2.208.968,17	2.027.482,34 C
23.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.208.968,17 C	2.208.968,17	0,00	0,00 C
23.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.485,83 D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34 C
23.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.716,40 D	112.688,54	112.688,54	53.716,40 D
23.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.688,54 C	0,00	0,00	0,00 C
23.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.404,94 D	0,00	112.688,54	53.716,40 D
23.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
23.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.782.228,99	1.324.470,59	10.189,01 C
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.887.469,31	189,59	1.887.279,72 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.334.201,31	189,59	1.334.011,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.334.201,31	189,59	1.334.011,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.334.201,31	189,59	1.334.011,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.317.228,16	189,59	1.317.038,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	959.655,77	189,59	959.466,18 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades ["4264"] "descrição" "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ("valor" "18136") "descrição" "CONTADORIA / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.12.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	6.861,36	0,00	6.861,36 D
3.1.12.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	54.851,67	0,00	54.851,67 D
3.1.12.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	22.927,20	0,00	22.927,20 D
3.1.12.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	125.128,30	0,00	125.128,30 D
3.1.12.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	47.232,92	0,00	47.232,92 D
3.1.12.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	41.709,41	0,00	41.709,41 D
3.1.12.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	58.861,53	0,00	58.861,53 D
3.1.12.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	16.942,11	0,00	16.942,11 D
3.1.12.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	31,04	0,00	31,04 D
3.1.12.1.04.27	FGTS	0,00 D	31,04	0,00	31,04 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	364.644,40	0,00	364.644,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	262.704,24	0,00	262.704,24 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	262.704,24	0,00	262.704,24 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	262.704,24	0,00	262.704,24 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	101.940,16	0,00	101.940,16 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.940,16	0,00	101.940,16 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	101.940,16	0,00	101.940,16 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	148.328,66	0,00	148.328,66 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	148.328,66	0,00	148.328,66 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	148.328,66	0,00	148.328,66 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	40.294,94	0,00	40.294,94 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	40.294,94	0,00	40.294,94 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.294,94	0,00	40.294,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	460.186,71	600,00	459.586,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	42,03*	0,00	42,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	42,03	0,00	42,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42,03	0,00	42,03 D
3.3.1.1.1.96	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	460.144,68	600,00	459.544,68 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	27.983,87	600,00	27.383,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	27.983,87	600,00	27.383,87 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.983,87	600,00	27.383,87 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	27.983,87	600,00	27.383,87 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	31.566,65	0,00	31.566,65 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.566,65	0,00	31.566,65 D
3.3.2.2.1.06	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	21.304,27	0,00	21.304,27 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	9.362,38	0,00	9.362,38 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	386.233,10	0,00	386.233,10 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	386.233,10	0,00	386.233,10 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades ("Valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"); Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/03/2025; Exercício 2025; Consolidado: N: Assinatura: ("Valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	8.632,75	0,00	8.632,75 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	6.310,05	0,00	6.310,05 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	8.632,99	0,00	8.632,99 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00 D	28.760,33	0,00	28.760,33 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	149.575,81	0,00	149.575,81 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	40.362,33	0,00	40.362,33 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	0,00 D	8.528,16	0,00	8.528,16 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	625,80	0,00	625,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	46.447,17	0,00	46.447,17 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	1.441,64	0,00	1.441,64 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	19.551,97	0,00	19.551,97 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	62.257,34	0,00	62.257,34 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.206,76	0,00	5.206,76 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	14.361,06	0,00	14.361,06 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	14.361,06	0,00	14.361,06 D
3.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	952,41	0,00	952,41 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	81,41	0,00	81,41 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	81,41	0,00	81,41 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	81,41	0,00	81,41 D
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00 D	81,41	0,00	81,41 D
3.4.2.3.1.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00 D	81,41	0,00	81,41 D
3.4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	871,00	0,00	871,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	871,00	0,00	871,00 D
3.5	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	871,00	0,00	871,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.323.680,91	1.323.680,91	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.323.680,91	1.323.680,91	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.323.680,91	1.323.680,91	0,00 D
3.5.1.1.2.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.323.680,91	1.323.680,91	0,00 D
3.6	COTA CONCEDIDA	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
3.6.5	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
3.7	DESINCORPORAÇÃO DE CREDITOS A RECEBER	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1.3.02.99	PIS/PASEP	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 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: 07/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA"]; Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	101.993,16	0,00	101.993,16 D
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	101.993,16	0,00	101.993,16 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	101.993,16	0,00	101.993,16 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.993,16	0,00	101.993,16 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	5.010.093,78	5.010.093,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	4.941.468,97	4.941.468,97 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	0,00	4.941.468,97	4.941.468,97 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	0,00	4.941.468,97	4.941.468,97 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	0,00	4.941.468,97	4.941.468,97 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,25	0,25 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,25	0,25 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,25	0,25 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,25	0,25 C
4.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,25	0,25 C
4.9.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	68.624,56	68.624,56 C
4.9.9.5	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	68.624,56	68.624,56 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	7.240,51	7.240,51 C
4.9.9.5.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.240,51	7.240,51 C
4.9.9.5.1.1.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	61.384,05	61.384,05 C
4.9.9.5.1.1.1.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	61.384,05	61.384,05 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58 D	43.069.451,83	1.985.607,17	89.806.693,24 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.305.905,81 D	0,00	0,00	47.305.905,81 D
5.1.1	PPA - APROVADO	47.305.905,81 D	0,00	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	1.319.000,00 D	0,00	0,00	1.319.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	41.689.819,17	615.974,51	41.083.844,66 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	24.208.819,17	615.974,51	23.592.844,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	18.057.488,20	566.488,20	17.491.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00 D
5.2.2.1.1.1	CREDITO INICIAL	0,00 D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	188.829,40	0,00	188.829,40 D
5.2.2.1.2.1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	188.829,40	0,00	188.829,40 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	377.658,80	0,00	377.658,80 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	188.829,40	0,00	188.829,40 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	188.829,40	188.829,40	0,00 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO

BALANCE 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N. Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N. Assinatura ("valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	188.829,40 C	188.829,40 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	188.829,40 C	188.829,40 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.151.330,97	49.486,31	6.101.844,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	6.151.330,97	49.486,31	6.101.844,66 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	6.151.330,97	49.486,31	6.101.844,66 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	6.151.330,97	49.486,31	6.101.844,66 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.416.942,77 D	1.369.632,66	1.369.632,66	1.416.942,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	898.701,59 D	860.952,83	860.952,83	898.701,59 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	860.952,83	0,00	860.952,83 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.748,76 D	0,00	0,00	37.748,76 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	860.952,83 D	0,00	860.952,83	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	518.241,18 D	508.679,83	508.679,83	518.241,18 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	508.679,83	0,00	508.679,83 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.561,35 D	0,00	0,00	9.561,35 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	508.679,83 D	0,00	508.679,83	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58 C	50.185,971,80	91.269.816,46	89.806.593,24 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.305.905,81 C	23.691.817,28	23.691.817,28	47.305.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	47.305.905,81 C	23.691.817,28	23.691.817,28	47.305.905,81 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.409.809,00 D	17.491.000,00	0,00	30.900.809,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.684.670,74 D	6.151.330,97	17.540.486,31	4.704.484,80 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	67.400.385,55 C	49.486,31	65.621.686,05	41.083.844,66 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	24.537.841,40	65.621.686,05	41.083.844,66 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.503.273,81	22.994.273,81	17.491.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.503.273,81	17.491.000,00	11.987.726,19 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.503.273,81	5.503.273,81 C
6.2.2	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	19.034.567,59	42.627.412,25	23.592.844,66 C
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	18.985.081,28	36.476.081,28	17.491.000,00 C
6.2.2.1.1	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	10.979.999,24	18.347.290,01	7.367.290,77 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	617.974,30	4.639.838,87	4.021.864,57 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	617.974,30	4.639.838,87	4.021.864,57 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.387.107,74	13.488.952,40	6.101.844,66 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	3.790.819,77	6.152.620,56	2.361.800,79 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.595.187,97	3.742.433,46	14.724,49 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	1.100,00	3.593.898,38	3.593.799,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	49.486,31	6.151.330,97	6.101.844,66 D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	49.486,31	6.151.330,97	6.101.844,66 D
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.416.942,77 C	1.956.313,12	1.956.313,12	1.416.942,77 C



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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/03/2025; Exercício 2025; Consolidado: N: Assinatura: ("valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	898.701,59 C	1.004.211,45	1.004.211,45	898.701,59 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.499,12 C	61.049,32	871.178,62	898.628,42 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	41.750,36 D	10.225,79	0,00	51.976,15 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	61.403,42	61.403,62	0,20 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	354,30	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	860.952,83 C	871.178,62	10.225,79	61.049,12 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	871.178,62 C	871.178,62	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.225,79 D	0,00	10.225,79	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	518.241,18 C	952.101,67	952.101,67	518.241,18 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.561,35 C	443.421,84	508.679,83	74.819,34 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	443.421,84	443.421,84 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	508.679,83 C	508.679,83	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.360.749,72 D	5.811.555,15	500,00	9.171.804,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 D	0,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 D	0,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 D	0,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 D	0,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.030.992,42 D	0,00	0,00	1.030.992,42 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	130.448,00 D	0,00	0,00	130.448,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.044,42 D	0,00	0,00	870.044,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26 D	5.503.274,06	0,00	6.846.942,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26 D	5.503.274,06	0,00	6.846.942,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.418.492,17 D	5.503.274,06	0,00	17.921.766,23 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.945.725,12 C	0,00	0,00	10.945.725,12 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.098,79 C	0,00	0,00	129.098,79 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 C	0,00	0,00	1.370.496,02 C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-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
7.3.1.1.2.01	CONTROLE DA 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	2.219.819,75 C	0,00	0,00	2.219.819,75 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75 C	0,00	0,00	2.219.819,75 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	1.423.142,91 C	0,00	0,00	1.423.142,91 C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06 D	308.281,09	500,00	2.864.866,15 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	800,00	500,00	2.577.805,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	800,00	500,00	2.577.805,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928.82 D	800,00	500,00	2.228.82 D



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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N: Assinatura: ["valor": "18138", "descricao": "CONTADORIA"]; 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.9	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 TC/MT	279.079,31 D	307.481,09	0,00	586.560,40 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 D	307.481,09	0,00	586.560,40 D
8	CONTROLES CREDORES	3.360.749,72 C	15.192.233,73	21.003.288,88	9.171.804,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 C	0,00	0,00	1.030.992,42 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 C	0,00	0,00	1.030.992,42 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 C	0,00	0,00	1.030.992,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 C	0,00	0,00	1.030.992,42 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00 C	0,00	0,00	130.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	130.448,00 C	0,00	0,00	130.448,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42 C	0,00	0,00	870.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	870.044,42 C	0,00	0,00	870.044,42 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.500,00 C	0,00	0,00	30.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	30.500,00 C	0,00	0,00	30.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26 C	14.825.530,63	20.328.804,69	6.846.942,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26 C	14.825.530,63	20.328.804,69	6.846.942,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26 C	14.825.530,63	20.328.804,69	6.846.942,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.485,90 D	6.512.198,03	5.912.756,35	1.186.927,58 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.485,90 D	6.512.198,03	5.912.756,35	1.186.927,58 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.274,15 C	3.851.869,09	6.152.620,56	3.172.025,62 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	923.250,30 C	3.851.869,09	6.152.620,56	3.224.001,77 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.975,15 D	0,00	0,00	51.975,15 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.059.880,01 C	4.460.009,21	4.111.318,17	711.188,97 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.800,70 C	4.100.013,23	3.803.837,08	484.624,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	279.079,31 C	359.995,98	307.481,09	226.564,42 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	1.454,30	4.152.109,61	4.150.655,31 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.454,30	3.792.113,63	3.790.659,33 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	359.995,98	359.995,98 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 D	5.607,12	5.607,12	1.370.496,02 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 D	5.607,12	5.607,12	1.370.496,02 D
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.801.546,56 D	5.607,12	0,00	1.807.153,68 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	573.819,18 D	5.607,12	0,00	579.426,30 D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	573.819,18 D	5.607,12	0,00	579.426,30 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	5.607,12	5.607,12 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	5.607,12	5.607,12 C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO

BALANCE 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: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 31/03/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N, Assinatura: [{"valor": "18136", "descricao": "CONTADOR(A) / 1990-01-01"}], Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	5.607,12	5.607,12 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06 C	361.095,98	668.877,07	2.064.366,15 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	1.100,00	1.400,00	2.077.805,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	1.100,00	1.400,00	2.077.805,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	1.100,00	1.400,00	2.228,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	800,00	800,00	1.928,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	300,00	300,00 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	279.079,31 C	359.995,98	867.477,07	586.560,40 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 C	359.995,98	667.477,07	586.560,40 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	279.079,31 C	359.995,98	307.481,09	226.564,42 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	359.995,98	359.995,98 C
TOTAL:		0,00 C	145.869.166,23	145.869.166,23	0,00 C

Lucas Vinicius Costa Silva
LUCAS VINICIUS COSTA SILVA
Contador





ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.3.1.01.1.0.00.00.00 - Anuidades de Exercício PF	9.147.184,45	4.046.295,52	4.046.295,52	0,00	5.100.868,93
1.2.3.1.01.2.0.00.00.00 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.414,93	0,00	0,00	0,00	274.414,93
1.2.3.1.02.1.0.00.00.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.755.741,71	883.817,16	883.817,16	0,00	871.924,55
1.2.3.1.02.2.0.00.00.00 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	140.988,27	11.356,29	11.356,29	0,00	129.631,98
1.2.3.1.02.3.0.00.00.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.286.272,38	3.442,18	3.442,18	0,00	2.282.830,20
1.2.3.1.02.4.0.00.00.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	452.275,89	2.164,94	2.164,94	0,00	450.110,95
1.2.3.2.01.1.0.00.00.00 - Anuidades do Exercício PJ	43.519,46	0,00	0,00	0,00	43.519,46
1.2.3.2.01.2.0.00.00.00 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.305,58	0,00	0,00	0,00	1.305,58
1.2.3.2.02.0.1.00.00.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	24.949,32	0,00	0,00	0,00	24.949,32
1.2.3.2.02.0.2.00.00.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	12.175,72	0,00	0,00	0,00	12.175,72
1.3.2.2.01.1.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	72.204,78	61.384,05	61.384,05	0,00	10.820,73
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	883.672,99	200.284,17	200.284,17	0,00	683.388,82
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 - Expedição de Carteira	348.116,83	218.426,55	218.426,55	0,00	129.690,28
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	24.549,44	68.862,44	68.862,44	44.313,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00 - Construção Sede Própria	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.11.00 - Projeto de Aquisição Mobília	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.03 - Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.04 - Encontro de Responsáveis Técnicos do MT	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.05 - I Fórum da Enfermagem Matogrossense	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - Multas	61.648,25	7.240,51	7.240,51	0,00	54.407,74
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	17.491.000,00	5.503.273,81	5.503.273,81	0,00	11.987.726,19

Cuiabá, 21/10/2025

Lucas Vinicius Costa Silva
LUCAS VINICIUS COSTA SILVA
Contador





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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Piv. N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [Valor: "4264"]; Descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Assinatura: [Valor: "18135"]; Descrição: "CONTADORIA / 1990-01-01"; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT	17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	6.101.844,66	11.389.155,34
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	6.101.844,66	11.389.155,34
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	6.101.844,66	11.389.155,34
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	11.422.019,77	11.361.740,66	4.759.826,18	4.759.826,18	6.601.914,48
04.122.0001.1010 - PROJETO MOBILIA	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	641.000,00	196.280,00	0,00	0,00	196.280,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	641.000,00	196.280,00	0,00	0,00	196.280,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.000,00	196.280,00	0,00	0,00	196.280,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	641.000,00	196.280,00	0,00	0,00	196.280,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
04.122.0001.1012 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE SEDE COREN-MT	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4.5.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4.5.90.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	9.931.019,77	9.870.740,66	4.759.826,18	4.759.826,18	5.110.914,48
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.985.345,33	2.985.345,33	710.160,43	710.160,43	2.275.184,90
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.985.345,33	2.985.345,33	710.160,43	710.160,43	2.275.184,90
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.219.496,41	2.219.496,41	508.127,26	508.127,26	1.711.369,15
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.219.496,41	2.219.496,41	508.127,26	508.127,26	1.711.369,15
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	665.848,92	665.848,92	148.404,88	148.404,88	517.444,04
1.000.0000000 - ORDINARIO	665.848,92	665.848,92	148.404,88	148.404,88	517.444,04
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	53.628,29	53.628,29	46.371,71
1.000.0000000 - ORDINARIO	100.000,00	100.000,00	53.628,29	53.628,29	46.371,71
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.905.674,44	6.845.395,33	4.049.665,75	4.049.665,75	2.855.988,69
1.000.0000000 - ORDINARIO	6.905.674,44	6.845.395,33	4.049.665,75	4.049.665,75	2.855.988,69
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	65.000,00	65.000,00	8.227,50	8.227,50	56.772,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	65.000,00	65.000,00	8.227,50	8.227,50	56.772,50



Handwritten signature



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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fiy: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: ([\"valor\":\"4264\", \"descricao\":\"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"]); Assinatura: ([\"valor\":\"18136\", \"descricao\":\"CONTADORIA / 1990-01-01\"]); Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00	147.500,00	21.903,50	21.903,50	125.596,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	147.500,00	147.500,00	21.903,50	21.903,50	125.596,50
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	135.000,00	175.000,00	104.116,12	104.116,12	70.883,88
1.000.0000000 - ORDINARIO	135.000,00	175.000,00	104.116,12	104.116,12	70.883,88
3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	155.000,00	99.720,89	52.657,22	52.657,22	47.063,67
1.000.0000000 - ORDINARIO	155.000,00	99.720,89	52.657,22	52.657,22	47.063,67
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.420,00	92.420,00	28.091,18	28.091,18	64.328,82
1.000.0000000 - ORDINARIO	107.420,00	92.420,00	28.091,18	28.091,18	64.328,82
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.351.031,13	1.351.031,13	984.333,03	984.333,03	366.698,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.351.031,13	1.351.031,13	984.333,03	984.333,03	366.698,10
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	462.500,00	432.500,00	180.388,76	180.388,76	252.111,24
1.000.0000000 - ORDINARIO	462.500,00	432.500,00	180.388,76	180.388,76	252.111,24
3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇOES	3.864.448,80	3.864.448,80	2.500.000,00	2.500.000,00	1.364.448,80
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.864.448,80	3.864.448,80	2.500.000,00	2.500.000,00	1.364.448,80
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	202.631,21	202.631,21	53.645,84	53.645,84	148.985,37
1.000.0000000 - ORDINARIO	202.631,21	202.631,21	53.645,84	53.645,84	148.985,37
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	6.744,53	6.744,53	16.255,47
1.000.0000000 - ORDINARIO	23.000,00	23.000,00	6.744,53	6.744,53	16.255,47
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	52.143,30	52.143,30	11.899,80	11.899,80	40.243,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	52.143,30	52.143,30	11.899,80	11.899,80	40.243,50
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	16.942,11	16.942,11	3.057,89
1.000.0000000 - ORDINARIO	20.000,00	20.000,00	16.942,11	16.942,11	3.057,89
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	420,28	420,28	9.579,72
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	420,28	420,28	9.579,72
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	300.000,00	80.295,88	80.295,88	219.704,12
1.000.0000000 - ORDINARIO	300.000,00	300.000,00	80.295,88	80.295,88	219.704,12
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



duas

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transpância Cloud: N; Enviar Relatório para o Transpância Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transpância Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [\"valor\":\"4264\",\"descricao\":\"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"], Assinatura: [\"valor\":\"16136\",\"descricao\":\"CONTADORIA / 1990-01-01\"]], Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.000.000.000.00 - ORDINARIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	6.068.980,23	6.129.259,34	1.342.018,48	1.342.018,48	4.787.240,86
04.122.0002.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	250.000,00	305.279,11	0,00	0,00	305.279,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	305.279,11	0,00	0,00	305.279,11
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	250.000,00	305.279,11	0,00	0,00	305.279,11
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00	110.324,40	0,00	0,00	110.324,40
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	15.000,00	110.324,40	0,00	0,00	110.324,40
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.075,00	0,00	0,00	20.075,00
- 1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	20.075,00	0,00	0,00	20.075,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	26.430,00	0,00	0,00	26.430,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	13.000,00	26.430,00	0,00	0,00	26.430,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	148.449,71	0,00	0,00	148.449,71
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	175.000,00	148.449,71	0,00	0,00	148.449,71
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1008 - ENCONTRO DE AUXILIARES TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.000.000.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1009 - ENCONTRO DOS RT-S DE MATO GROSSO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

dund





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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [valor: 4254]; Descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Assinatura: [valor: 16136]; Descrição: "CONTADORIA / 1990-01-01"; Mês Fim: 03; Exercício: 2025; Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.0002.1011 - J.FORUM DE ENFERMAGEM MATOGROSSENSE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.679.449,37	1.664.449,37	366.339,59	366.339,59	366.339,59
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.341.065,73	1.341.065,73	296.324,53	296.324,53	296.324,53
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.341.065,73	1.341.065,73	296.324,53	296.324,53	296.324,53

duos





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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o: Transparência Fly; N: Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o: Transparência Cloud; N: Consolidado; N: Entidade:
[{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Assinatura: [{"valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1890-01-01"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.585,72	1.011.585,72	233.802,16	233.802,16	777.783,56
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.011.585,72	1.011.585,72	233.802,16	233.802,16	777.783,56
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	309.480,01	309.480,01	62.522,37	62.522,37	246.957,64
1.000.0000000 - ORDINARIO	309.480,01	309.480,01	62.522,37	62.522,37	246.957,64
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	338.383,64	323.383,64	70.015,06	70.015,06	253.368,58
1.000.0000000 - ORDINARIO	338.383,64	323.383,64	70.015,06	70.015,06	253.368,58
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	42.000,00	42.000,00	900,00	900,00	41.100,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	42.000,00	42.000,00	900,00	900,00	41.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00	42.000,00	11.094,64	11.094,64	30.905,36
1.000.0000000 - ORDINARIO	57.000,00	42.000,00	11.094,64	11.094,64	30.905,36
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	978,80	978,80	9.021,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	978,80	978,80	9.021,20
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	163.575,84	163.575,84	33.418,72	33.418,72	130.157,12
1.000.0000000 - ORDINARIO	163.575,84	163.575,84	33.418,72	33.418,72	130.157,12
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	40.807,80	40.807,80	8.622,90	8.622,90	32.184,90
1.000.0000000 - ORDINARIO	40.807,80	40.807,80	8.622,90	8.622,90	32.184,90
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	230.883,90	240.883,90	60.697,78	60.697,78	180.186,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	146.246,34	146.246,34	30.797,88	30.797,88	115.448,46
1.000.0000000 - ORDINARIO	146.246,34	146.246,34	30.797,88	30.797,88	115.448,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.497,18	112.497,18	23.690,70	23.690,70	88.806,48
1.000.0000000 - ORDINARIO	112.497,18	112.497,18	23.690,70	23.690,70	88.806,48
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.749,16	33.749,16	7.107,18	7.107,18	26.641,98
1.000.0000000 - ORDINARIO	33.749,16	33.749,16	7.107,18	7.107,18	26.641,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	84.637,56	94.637,56	29.898,90	29.898,90	64.737,66
1.000.0000000 - ORDINARIO	84.637,56	94.637,56	29.898,90	29.898,90	64.737,66
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud N: Consolidado; N: Entidade; [[valor]]: 4264; descrição: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO; Assinatura: [[valor]]: 18136; descrição: CONTADORIA / 1990-01-01; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	11.370,46	11.370,46	2.638,32	2.638,32	8.732,14
1.000.00000000 - ORDINARIO	11.370,46	11.370,46	2.638,32	2.638,32	8.732,14
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.267,10	564,30	564,30	1.702,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	564,30	564,30	1.702,80
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	21.697,28	21.697,28	28.302,72
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	21.697,28	21.697,28	28.302,72
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	175.418,50	185.418,50	54.886,58	54.886,58	130.531,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	146.246,34	146.246,34	44.378,62	44.378,62	101.867,72
1.000.00000000 - ORDINARIO	146.246,34	146.246,34	44.378,62	44.378,62	101.867,72
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.497,18	112.497,18	36.976,69	36.976,69	75.520,49
1.000.00000000 - ORDINARIO	112.497,18	112.497,18	36.976,69	36.976,69	75.520,49
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.749,16	33.749,16	7.401,93	7.401,93	26.347,23
1.000.00000000 - ORDINARIO	33.749,16	33.749,16	7.401,93	7.401,93	26.347,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.172,16	39.172,16	10.507,96	10.507,96	28.664,20
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.172,16	39.172,16	10.507,96	10.507,96	28.664,20
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.267,50	1.267,50	3.732,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	1.267,50	1.267,50	3.732,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

1000





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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [valor: "4264"; descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Assinatura: [valor: "16138"; descrição: "CONTADORIA / 1990-01-01"]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025; Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.905,06	10.905,06	3.517,76	3.517,76	7.387,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.905,06	10.905,06	3.517,76	3.517,76	7.387,30
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.267,10	722,70	722,70	1.544,40
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	722,70	722,70	1.544,40
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	3.513.228,46	3.513.228,46	860.094,53	860.094,53	2.653.133,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.950.902,19	2.950.902,19	685.601,37	685.601,37	2.265.300,82
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.950.902,19	2.950.902,19	685.601,37	685.601,37	2.265.300,82
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.924,76	2.269.924,76	534.207,16	534.207,16	1.735.717,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.269.924,76	2.269.924,76	534.207,16	534.207,16	1.735.717,60
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	680.977,43	680.977,43	151.394,21	151.394,21	529.583,22
1.000.0000000 - ORDINARIO	680.977,43	680.977,43	151.394,21	151.394,21	529.583,22
3.3.90.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	562.326,27	562.326,27	174.493,16	174.493,16	387.833,11
1.000.0000000 - ORDINARIO	562.326,27	562.326,27	174.493,16	174.493,16	387.833,11
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	173.718,00	173.718,00	17.100,00	17.100,00	156.618,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	173.718,00	173.718,00	17.100,00	17.100,00	156.618,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	97.000,00	40.000,00	40.000,00	57.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	97.000,00	97.000,00	40.000,00	40.000,00	57.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.800,00	40.800,00	25.000,00	25.000,00	15.800,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	40.800,00	40.800,00	25.000,00	25.000,00	15.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.640,00	71.640,00	45.345,12	45.345,12	26.294,88
1.000.0000000 - ORDINARIO	71.640,00	71.640,00	45.345,12	45.345,12	26.294,88
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVICOS DE TECN. DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.400,00	26.400,00	13.749,72	13.749,72	12.650,28
1.000.0000000 - ORDINARIO	26.400,00	26.400,00	13.749,72	13.749,72	12.650,28
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	123.830,17	123.830,17	29.021,52	29.021,52	94.808,65
1.000.0000000 - ORDINARIO	123.830,17	123.830,17	29.021,52	29.021,52	94.808,65
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	24.938,10	24.938,10	4.276,80	4.276,80	20.661,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	24.938,10	24.938,10	4.276,80	4.276,80	20.661,30
Total Entidade:	17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	6.101.844,66	11.389.155,34

lucas



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidador: N; Entidade: [[valor]] "4264" "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Assinatura: [[valor]] "18136" "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
	17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	6.101.844,66	11.389.155,34

Total Geral:

Notas Explicativas


LUCAS VINICIUS COSTA SILVA
Contador



ESTADO MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fiv. N: Enviar relatório para o Transparência Cloud. N: Assinatura: [valor:"18136", descrição:"CONTADORIA / 1990-01-01"]; Mês: 3; Entidades: [valor:"4264", descrição:"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		17.491.000,00	17.491.000,00	5.503.273,81	-11.987.726,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		14.138.807,71	14.138.807,71	4.947.076,09	-9.191.731,62
RECEITA PATRIMONIAL		72.204,78	72.204,78	61.384,05	-10.820,73
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.256.339,26	1.256.339,26	487.573,16	-768.766,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.961.000,00	1.961.000,00	0,00	-1.961.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.648,25	62.648,25	7.240,51	-55.407,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		17.491.000,00	17.491.000,00	5.503.273,81	-11.987.726,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		17.491.000,00	17.491.000,00	5.503.273,81	-11.987.726,19
Deficit (VI)				598.570,85	
TOTAL (VII) = (V + VI)		17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	-11.389.155,34
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	0,00	



ESTADO MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparencia Fly: N; Enviar relatório para o Transparencia Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"","descricao":"CONTADORIA / 1990-01-01"}], Mês: 3; Entidades: [{"valor":"","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}], Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 28 de 15/09/2025 13:21:31

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00



ESTADO MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transpáncia Fiv. N: Enviar relatório para o Transpáncia Cloud. N: Assinatura: [valor="18136","descricao":"","CONTADORIA / 1660-01-01"]; Mês: 3; Entidades: [valor="4284","descricao":"","CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidação: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)		15.960.000,00	15.960.000,00	6.101.844,66	3.740.043,87	3.592.798,38	9.858.155,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.569.805,93	7.569.805,93	1.767.262,83	1.729.955,35	1.582.720,60	5.802.543,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.390.194,07	8.390.194,07	4.334.581,83	2.010.088,51	2.010.077,78	4.055.612,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		1.531.000,00	1.086.280,00	0,00	0,00	0,00	1.086.280,00
INVESTIMENTOS		681.000,00	236.280,00	0,00	0,00	0,00	236.280,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	444.720,00	0,00	0,00	0,00	444.720,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	3.740.043,87	3.592.798,38	11.389.155,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	3.740.043,87	3.592.798,38	11.389.155,34
Superávit (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		17.491.000,00	17.491.000,00	6.101.844,66	3.740.043,87	3.592.798,38	11.389.155,34
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [Valor: "18136"; Descrição: "CONTADORIA/1990-01-01"; Mês: 3; Entidades: [Valor: "4284"; Descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N; Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

	Inscritos				Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)				
DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	83.952,83	61.049,32	61.049,12	0,00	0,00	-11.564,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	83.952,83	61.049,32	61.049,12	0,00	0,00	-11.564,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-34.468,43	860.952,83	61.049,32	61.049,12	0,00	0,00	765.435,28

	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.470,62	508.679,83	443.421,84	0,00	0,00	74.728,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.810,97	228.882,52	165.321,62	0,00	0,00	66.171,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.659,65	279.997,31	278.100,22	0,00	0,00	8.556,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.470,62	508.679,83	443.421,84	0,00	0,00	74.728,61

Notas Explicativas:

Lucas Vinicius Costa Silva
LUCAS VINICIUS COSTA SILVA
Contador





INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	5.503.273,81 Despesa Orçamentária (VII)		6.101.844,66
Recursos Não Vinculados	0,00 Recursos Não Vinculados		0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00 Recursos Vinculados ao RPPS		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00 Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00 Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00 Bloqueios de Valores em Caixa		0,00
Recabimentos Extraorçamentários (IV)	2.816.527,37 Pagamentos Extraorçamentários (X)		865.337,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.361.800,79 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		61.049,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	147.245,49 Pagamentos de Restos a Pagar Processados		443.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	307.481,09 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		359.995,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários		870,83
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.076.472,42 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		2.429.091,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.076.472,42 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.429.091,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	9.396.273,60 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		9.396.273,60

Notas (s) Explicativas:


LUCAS VINICIUS COSTA SILVA
Contador





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

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



Exercício de 2025

Mês: 3

Página: 1 / 1

Exercício atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

5.010.093,78

CONTRIBUIÇÕES

4.941.468,97

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

4.941.468,97

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,25

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,25

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

68.624,66

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

68.624,66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

2.457.758,49

PESSOAL E ENCARGOS

1.887.279,72

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

1.334.011,72

ENCARGOS PATRONAIS

364.644,40

BENEFÍCIOS A PESSOAL

148.328,66

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

40.294,94

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

459.586,71

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

42,03

SERVIÇOS

459.544,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

952,41

JUROS E ENCARGOS DE MORA

81,41

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS

871,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,08

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,08

TRIBUTÁRIAS

7.946,41

CONTRIBUIÇÕES

7.946,41

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

101.993,16

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

101.993,16

Resultado Patrimonial do Período

2.552.335,29

Nota(s) Explicativa(s):

LUCAS VINICIUS COSTA SILVA

Contador



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



Exercício de 2025
Página: 1 / 2
Até o Mês: Março

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Atual

ATIVO	23.277.011,61
ATIVO CIRCULANTE	5.802.277,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.429.091,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.985.380,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67
ESTOQUES	381.710,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.734,29
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.676.555,33
INVESTIMENTOS	936.775,90
IMOBILIZADO	4.843.953,06
INTANGIVEL	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.277.011,61
PASSIVO CIRCULANTE	448.941,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	212.092,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.222,96
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.537.919,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51
RESULTADO DIFERIDO	2.530.247,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.290.150,50
RESULTADOS ACUMULADOS	20.290.150,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

ATIVO (I)	23.277.011,61
ATIVO FINANCEIRO	2.429.374,84
ATIVO PERMANENTE	20.847.636,77
PASSIVO (II)	6.238.290,32
PASSIVO FINANCEIRO	3.711.935,67
PASSIVO PERMANENTE	2.526.354,65
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	17.038.721,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício Atual

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-1.186.927,58
-------------------------------------	---------------

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

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

Exercício de 2025

Página: 2 / 2

Até o Mês: Março



-1.135.855,53

30,25

-51.102,30

10000000000 - ORDINARIO

10000000001 - ORDINARIO

10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

LUCAS VINICIUS COSTA SILVA

Contador