



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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.909.475,11 D	44.006.043,06	43.135.641,26	22.779.876,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71 D	43.090.610,17	37.075.151,68	10.450.774,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42 D	36.852.567,65	37.067.752,28	861.287,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42 D	36.852.567,65	37.067.752,28	861.287,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.076.472,42 D	36.852.567,65	37.067.752,28	861.287,79 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	17.682.452,76	17.617.746,79	64.705,97 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	17.682.452,76	17.617.746,79	64.705,97 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	13.728.434,96	13.728.472,13	37,17 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023	BB - FUNAD 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	16.071,19	0,00	16.071,19 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	0,00 D	17.249,44	0,00	17.249,44 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - 7614-7	0,00 D	619.315,42	628.473,80	9.158,38 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000028	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00 D	24.516,72	23.133,20	1.383,52 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000029	BB CONTA FUNAD 7903-0	0,00 D	630.606,30	630.606,30	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000030	BB 7914-6 CONVENIO FUNAD	0,00 D	1.534.748,76	1.358.258,59	176.490,17 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000031	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00 D	1.041.509,97	1.178.802,77	137.292,80 C
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00 D	12.974.457,86	12.974.457,86	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	12.974.457,86	12.974.457,86	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.472,42 D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	1.076.472,42 D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	1.076.472,42 D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 (APLICAÇÃO)	0,00 D	2.314.543,42	2.926.858,23	612.314,81 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	100.673,23 D	3.420.553,92	2.330.235,19	1.190.991,96 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00 D	314.236,90	310.372,75	3.864,15 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00 D	48.226,87	904.217,17	855.990,30 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006	BB - FUNAD 2024 7355	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00 D	22.439,20	0,00	22.439,20 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	6.678,34 D	75.656,58	0,00	82.334,92 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICAÇÃO	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 - APLICAÇÃO	969.120,85 D	0,00	3.864,15	965.256,70 D



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.987,69 D	6.060.489,58	6.342,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.990.987,69 D	6.054.147,58	0,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.990.987,69 D	6.054.147,58	0,00	9.045.135,27 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	6.054.147,58	0,00	8.938.528,28 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	6.342,00	6.342,00	0,00 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.342,00	6.342,00	0,00 D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00 D	6.342,00	6.342,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67 D	7.877,40	1.057,40	7.103,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 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 (F)	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	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283,67 D	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	283,67 D	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	283,67 D	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	257,40	257,40	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNDER 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



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.5	ESTOQUES	361.760,86 D	138.071,05	0,00	499.831,91 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	361.760,86 D	138.071,05	0,00	499.831,91 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.760,86 D	138.071,05	0,00	499.831,91 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.133,47 D	55.154,08	0,00	193.287,55 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.133,47 D	55.154,08	0,00	193.287,55 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	31.357,04 D	20.817,60	0,00	52.174,64 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.789,30 D	1.100,00	0,00	2.889,30 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	6.828,95 D	268,49	0,00	7.097,44 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	98.521,31 D	9.060,00	0,00	107.581,31 D
1.1.5.6.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.949,40 D	0,00	0,00	1.949,40 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	82.701,39 D	51.670,88	0,00	134.372,27 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.159,40 D	915.432,89	6.060.489,58	12.329.102,71 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675.980,44 D	5.132,89	6.060.489,58	5.620.623,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321.988,82 D	4.246,09	6.060.489,58	1.265.745,33 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.321.988,82 D	4.246,09	6.060.489,58	1.265.745,33 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	4.246,09	0,00	4.246,09 D
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS (P)	0,00 D	4.246,09	0,00	4.246,09 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.321.988,82 D	0,00	6.060.489,58	1.261.499,24 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.353.063,83 D	0,00	0,00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.353.063,83 D	0,00	0,00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.353.063,83 D	0,00	0,00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	4.752,07 D	0,00	0,00	4.752,07 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000004	KENNDE HIGO ARRUDA	2.242,53 D	0,00	0,00	2.242,53 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000005	AVAIL T. FREITAS MALAQUIAS	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000006	RODRIGO PAULO MACHADO	167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000007	FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000008	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45 D	0,00	0,00	134,45 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	927,79 D	886,80	0,00	1.814,59 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	927,79 D	886,80	0,00	1.814,59 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	927,79 D	886,80	0,00	1.814,59 D



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; 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	INVESTIMENTOS	936.775,90 D	0,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	OUTROS VALORES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.843.953,06 D	910.300,00	0,00	5.754.253,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	708.057,78 D	910.300,00	0,00	1.618.357,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	708.057,78 D	910.300,00	0,00	1.618.357,78 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	83.187,32 D	16.600,00	0,00	99.787,32 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	16.600,00	0,00	38.864,00 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 AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	893.700,00	0,00	1.017.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	893.700,00	0,00	1.017.900,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4	INTANGIVEL	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	26.858.996,37	25.526.046,50	20.576.525,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	797.632,85 C	16.228.289,12	16.431.549,55	1.000.893,28 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	230.179,45 C	7.471.123,36	7.331.834,41	90.890,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.689,53 C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27 C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	243.668,17	243.668,17	0,02 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	243.668,17	243.668,17	0,02 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	2.689,51 C	562.868,52	562.868,52	2.689,51 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	2.689,51 C	562.868,52	562.868,52	2.689,51 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30 C	1.241.373,70	1.083.860,04	61.239,64 C
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.1.4.1.05	FGTS	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	218.753,30 C	1.241.342,66	1.083.829,00	61.239,64 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	47.742,16 C	407.710,89	360.089,89	121,16 C
2.1.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	6.867,71 C	407.710,89	360.089,89	40.753,29 D
2.1.1.1.4.3.05.01	FGTS	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
2.1.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCICIOS ANTERIORES	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
2.1.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86 C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86 C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	280.089,86 C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	280.089,86 C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43 D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.089,86 C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	280.089,86 C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43 D



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.374,31 D	4.774,30	4.774,30	4.374,31 D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85 C	1.088.429,11	1.711.667,78	914.976,52 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.497,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.839,27 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.357,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	277.080,58 C	1.083.029,11	1.703.547,78	897.599,25 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.451,99 C	283.927,43	427.648,58	197.173,14 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	281.325,51	422.832,16	193.625,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.333,28 C	2.601,92	4.816,42	3.547,78 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	654.346,38	884.322,94	410.070,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	179.949,50 C	653.373,25	883.241,54	409.817,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143,95 C	973,13	1.081,40	252,22 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	12.725,82	11.626,47	8.699,76 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002	DESCONTO - PLANO DE SAUDE	0,00 C	12.725,82	11.626,47	1.099,35 D
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	132.029,48	379.949,79	277.377,49 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	103.096,63	131.982,63	35.817,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	245,09 C	20.706,96	19.014,38	1.447,49 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12 C	0,00	15.985,15	36.939,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PIS/PASEP	16,25 C	76,73	163,62	103,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00 C	223,21	251,72	53,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00 C	669,64	755,17	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00 C	0,00	18.026,20	18.026,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DIARIAS -VERBAS INDENIZATORIA	0,00 C	0,00	169.522,50	169.522,50 C



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DESCONTO CONSIGNADO CLT	0,00 C	7.256,31	24.248,42	16.992,11 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	5.400,00	8.120,00	15.479,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.759,01 C	5.400,00	8.120,00	15.479,01 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.570,00 C	5.400,00	8.120,00	5.290,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.570,00 C	5.400,00	8.120,00	5.290,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.374.027,05 C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.837.816,75 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	3.366.355,54 C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.830.145,24 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54 C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.830.145,24 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.700.976,77 C	0,00	640.883,69	2.341.860,46 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	1.591.706,89 C	0,00	667.226,62	2.258.933,51 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	73.671,88 C	3.103.569,01	259.248,40	2.770.648,73 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.737.815,21 C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21 C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21 C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.450.978,58 C	2.364.657,18	2.364.657,18	23.450.978,58 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.364.657,18 D	0,00	2.364.657,18	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.815.635,76 C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.825.460,44 D	2.840.824,35	2.840.824,35	7.825.460,44 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.840.824,35 D	0,00	2.840.824,35	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.984.636,09 D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	2.027.482,34 C	2.208.968,17	2.208.968,17	2.027.482,34 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.208.968,17 C	2.208.968,17	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.485,83 D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34 C



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	53.716,40D	112.688,54	112.688,54	53.716,40D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.688,54C	112.688,54	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.404,94D	0,00	112.688,54	53.716,40D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	18.578.353,07	3.104.616,00	15.473.737,07D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	7.982.352,06	446,99	7.981.905,07D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	6.216.395,66	189,59	6.216.206,07D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	3.819,31	0,00	3.819,31D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	3.819,31	0,00	3.819,31D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	3.819,31	0,00	3.819,31D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	3.819,31	0,00	3.819,31D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	6.212.576,35	189,59	6.212.386,76D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	6.212.576,35	189,59	6.212.386,76D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	6.195.497,53	189,59	6.195.307,94D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	4.390.719,14	189,59	4.390.529,55D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	33.254,32	0,00	33.254,32D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	229.163,23	0,00	229.163,23D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	112.613,75	0,00	112.613,75D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	494.478,75	0,00	494.478,75D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	445.140,94	0,00	445.140,94D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00D	41.973,89	0,00	41.973,89D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	155.989,73	0,00	155.989,73D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	292.163,78	0,00	292.163,78D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	17.047,78	0,00	17.047,78D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	31,04	0,00	31,04D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00D	31,04	0,00	31,04D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.083.829,00	0,00	1.083.829,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	723.739,11	0,00	723.739,11D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00D	723.739,11	0,00	723.739,11D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	723.739,11	0,00	723.739,11D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	360.089,89	0,00	360.089,89D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	360.089,89	0,00	360.089,89D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	360.089,89	0,00	360.089,89D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	641.416,28	257,40	641.158,88D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	641.416,28	257,40	641.158,88D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	641.416,28	257,40	641.158,88D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	40.711,12	0,00	40.711,12D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	40.711,12	0,00	40.711,12D



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.711,12	0,00	40.711,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.179.372,85	600,00	2.178.772,85 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
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	42,03	0,00	42,03 D
3.3.2	SERVICOS	0,00 D	2.179.330,82	600,00	2.178.730,82 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	283.561,37	600,00	282.961,37 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	283.561,37	600,00	282.961,37 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	283.561,37	600,00	282.961,37 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	234.989,02	0,00	234.989,02 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	234.989,02	0,00	234.989,02 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	86.521,77	0,00	86.521,77 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	15.835,00	0,00	15.835,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	38.751,43	0,00	38.751,43 D
3.3.2.2.1.32	AUXILIO REPRESENTACAO	0,00 D	90.626,82	0,00	90.626,82 D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	2.354,00	0,00	2.354,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.602.799,77	0,00	1.602.799,77 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.602.799,77	0,00	1.602.799,77 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	31.717,12	0,00	31.717,12 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	13.074,49	0,00	13.074,49 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	29.384,72	0,00	29.384,72 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	116.099,20	0,00	116.099,20 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	39.623,55	0,00	39.623,55 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	707.421,79	0,00	707.421,79 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	207.807,13	0,00	207.807,13 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00 D	44.140,41	0,00	44.140,41 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	30.028,83	0,00	30.028,83 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	16.368,00	0,00	16.368,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	2.369,10	0,00	2.369,10 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	46.447,17	0,00	46.447,17 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.126,00	0,00	3.126,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	24.841,89	0,00	24.841,89 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.999,99	0,00	3.999,99 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	35.395,65	0,00	35.395,65 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	241.547,97	0,00	241.547,97 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.206,76	0,00	5.206,76 D



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	57.980,66	0,00	57.980,66 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	57.980,66	0,00	57.980,66 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.097.602,71	0,00	2.097.602,71 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 DEDUTIVEIS	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	2.097.521,30	0,00	2.097.521,30 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.097.521,30	0,00	2.097.521,30 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.097.521,30	0,00	2.097.521,30 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.846.841,43	0,00	2.846.841,43 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.846.841,43	0,00	2.846.841,43 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.846.841,43	0,00	2.846.841,43 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.846.841,43	0,00	2.846.841,43 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	2.846.841,43	0,00	2.846.841,43 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	8.135,75	0,00	8.135,75 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	189,34	0,00	189,34 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	189,34	0,00	189,34 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	189,34	0,00	189,34 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	189,34	0,00	189,34 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	360.479,26	0,00	360.479,26 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	360.479,26	0,00	360.479,26 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	360.479,26	0,00	360.479,26 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	360.479,26	0,00	360.479,26 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	17.677.088,74	17.677.088,74 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	10.938.186,38	10.938.186,38 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	0,00	10.938.186,38	10.938.186,38 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	0,00	10.938.186,38	10.938.186,38 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	0,00	10.938.186,38	10.938.186,38 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	296.120,81	296.120,81 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	296.120,81	296.120,81 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	296.120,81	296.120,81 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	296.120,81	296.120,81 C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	296.120,81	296.120,81 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	4.648.042,81	4.648.042,81 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	4.648.042,81	4.648.042,81 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	4.648.042,81	4.648.042,81 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.648.042,81	4.648.042,81 C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	4.648.042,81	4.648.042,81 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.794.738,74	1.794.738,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.794.738,74	1.794.738,74 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	9.968,25	9.968,25 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.968,25	9.968,25 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.784.770,49	1.784.770,49 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.784.770,49	1.784.770,49 C
TOTAL:		0,00 C	89.443.392,50	89.443.392,50	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor": "SICONFI", "descricao": "SICONFI"}; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor": "1278803", "descricao": "6-Célula da Receita / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3889506", "descricao": "NR-Natureza de receita"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	17.513.439,20	0,00	17.513.439,20D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	17.513.439,20	0,00	17.513.439,20D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	17.513.439,20	0,00	17.513.439,20D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
10131 1000 12310110		0,00D	9.147.164,45	0,00	9.147.164,45D
10131 1000 12310120		0,00D	274.414,93	0,00	274.414,93D
10131 1000 12310210		0,00D	1.755.741,71	0,00	1.755.741,71D
10131 1000 12310220		0,00D	140.988,27	0,00	140.988,27D
10131 1000 12310233		0,00D	2.286.272,38	0,00	2.286.272,38D
10131 1000 12310244		0,00D	452.275,89	0,00	452.275,89D
10131 1000 12320110		0,00D	43.519,46	0,00	43.519,46D
10131 1000 12320120		0,00D	1.305,58	0,00	1.305,58D
10131 1000 12320201		0,00D	24.949,32	0,00	24.949,32D
10131 1000 12320202		0,00D	12.175,72	0,00	12.175,72D
10131 1000 13220110		0,00D	72.204,78	0,00	72.204,78D
10131 1000 16110301		0,00D	1.256.339,26	0,00	1.256.339,26D
10131 1000 19110101		0,00D	61.648,25	0,00	61.648,25D
10131 1000 19999900		0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
10131 1024 17179901		0,00D	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
10131 1000 19999900		0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	14.602.746,64	32.116.185,84	17.513.439,20C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	14.602.746,64	32.116.185,84	17.513.439,20C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	14.602.746,64	32.116.185,84	17.513.439,20C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	14.602.746,64	17.513.439,20	2.910.692,56C
10131 1000 12310110		0,00C	8.118.203,80	9.147.164,45	1.028.960,65C
10131 1000 12310120		0,00C	7.752,59	274.414,93	266.662,34C
10131 1000 12310210		0,00C	2.791.623,26	1.755.741,71	1.035.881,55D
10131 1000 12310220		0,00C	19.925,07	140.988,27	121.063,20C
10131 1000 12310233		0,00C	3.854,02	2.286.272,38	2.282.418,36C
10131 1000 12310244		0,00C	2.487,98	452.275,89	449.787,91C
10131 1000 12320110		0,00C	665,68	43.519,46	42.853,78C
10131 1000 12320120		0,00C	15,98	1.305,58	1.289,60C
10131 1000 12320201		0,00C	0,00	24.949,32	24.949,32C
10131 1000 12320202		0,00C	0,00	12.175,72	12.175,72C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278803","descricao":"6-Célula da Receita / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889506","descricao":"NR-Natureza de receita"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 1000 13220110		0,00 C	182.331,29	72.204,78	110.126,51 D
10131 1000 16110301		0,00 C	1.567.358,71	1.256.339,26	311.019,45 D
10131 1000 19110101		0,00 C	9.968,25	61.648,25	51.680,00 C
10131 1000 19999900		0,00 C	0,00	23.439,20	23.439,20 C
10131 1024 17179901		0,00 C	296.120,81	1.961.000,00	1.664.879,19 C
10131 1024 19999900		0,00 C	1.602.439,20	0,00	1.602.439,20 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	14.602.746,64	14.602.746,64 C
10131 1000 12310110		0,00 C	0,00	8.118.203,80	8.118.203,80 C
10131 1000 12310120		0,00 C	0,00	7.752,59	7.752,59 C
10131 1000 12310210		0,00 C	0,00	2.791.623,26	2.791.623,26 C
10131 1000 12310220		0,00 C	0,00	19.925,07	19.925,07 C
10131 1000 12310233		0,00 C	0,00	3.854,02	3.854,02 C
10131 1000 12310244		0,00 C	0,00	2.487,98	2.487,98 C
10131 1000 12320110		0,00 C	0,00	665,68	665,68 C
10131 1000 12320120		0,00 C	0,00	15,98	15,98 C
10131 1000 13220110		0,00 C	0,00	182.331,29	182.331,29 C
10131 1000 16110301		0,00 C	0,00	1.567.358,71	1.567.358,71 C
10131 1000 19110101		0,00 C	0,00	9.968,25	9.968,25 C
10131 1024 17179901		0,00 C	0,00	296.120,81	296.120,81 C
10131 1024 19999900		0,00 C	0,00	1.602.439,20	1.602.439,20 C
TOTAL:		0,00 C	32.116.185,84	32.116.185,84	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	41.905.535,52	24.392.096,32	17.513.439,20D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	41.905.535,52	24.392.096,32	17.513.439,20D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	41.905.535,52	24.392.096,32	17.513.439,20D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	41.905.535,52	24.392.096,32	17.513.439,20D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	5.726.001,25	0,00	5.726.001,25D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	1.723.804,68	0,00	1.723.804,68D
10131 04122 1000 31909499		0,00D	120.000,00	0,00	120.000,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	290.718,00	0,00	290.718,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	255.500,00	0,00	255.500,00D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	205.800,00	0,00	205.800,00D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	155.000,00	0,00	155.000,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	174.420,00	0,00	174.420,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	1.437.671,13	0,00	1.437.671,13D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	488.900,00	0,00	488.900,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	3.864.448,80	0,00	3.864.448,80D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	512.312,74	0,00	512.312,74D
10131 04122 1000 33904700		0,00D	23.000,00	0,00	23.000,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	122.423,40	0,00	122.423,40D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	350.000,00	0,00	350.000,00D
10131 04122 1000 33909105		0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
10131 04122 1000 33909299		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
10131 04122 1000 44905191		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	23.000,00	0,00	23.000,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	310.000,00	0,00	310.000,00D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	641.000,00	0,00	641.000,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	6.404.805,83	0,00	6.404.805,83D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	6.382.366,63	0,00	6.382.366,63D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	116.000,00	0,00	116.000,00D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33901400		0,00D	85.000,00	0,00	85.000,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	87.196,14	0,00	87.196,14D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	90.700,00	0,00	90.700,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	420.000,00	0,00	420.000,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	43.200,00	0,00	43.200,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	142.306,00	0,00	142.306,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	2.267.721,09	0,00	2.267.721,09D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	0,94	0,00	0,94D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	95.829,60	0,00	95.829,60D
10131 04122 1024 33903300		0,00D	20.075,00	0,00	20.075,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	13.430,00	0,00	13.430,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	187,86	0,00	187,86D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	956.280,00	0,00	956.280,00D
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	0,00	749.720,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	30,26	0,00	30,26D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	16.334,80	0,00	16.334,80D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	6.074,14	0,00	6.074,14D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	17.977.729,69	17.977.729,69	0,00C
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADUÇÃO	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	30,26	0,00	30,26D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	16.334,80	0,00	16.334,80D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	6.074,14	0,00	6.074,14D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	11.540.923,86	0,00	11.540.923,86D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.858.500,00	0,00	1.858.500,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	281.011,00	0,00	281.011,00D
10131 04122 1000 31909499		0,00D	63.000,00	0,00	63.000,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	155.000,00	0,00	155.000,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	97.398,97	0,00	97.398,97D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	6.875,00	0,00	6.875,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	47.996,14	0,00	47.996,14D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	92.232,52	0,00	92.232,52D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	74.380,28	0,00	74.380,28D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33903999		0,00D	370.314,50	0,00	370.314,50D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	275.455,85	0,00	275.455,85D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	1.597.503,73	0,00	1.597.503,73D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	65.172,56	0,00	65.172,56D
10131 04122 1000 33904700		0,00D	12.173,23	0,00	12.173,23D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	9.001,70	0,00	9.001,70D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	165.306,00	0,00	165.306,00D
10131 04122 1000 33909105		0,00D	2.952,22	0,00	2.952,22D
10131 04122 1000 33909299		0,00D	9.579,72	0,00	9.579,72D
10131 04122 1000 44905191		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	44.202,00	0,00	44.202,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	3.609.624,15	0,00	3.609.624,15D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	22.000,94	0,00	22.000,94D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	86.005,20	0,00	86.005,20D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	11.200,00	0,00	11.200,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	195.738,15	0,00	195.738,15D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	703.580,00	0,00	703.580,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	850.000,00	0,00	850.000,00D
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	0,00	749.720,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	6.414.366,63	6.414.366,63C
10131 04122 1000 31901101		0,00D	0,00	1.227.920,00	1.227.920,00C
10131 04122 1000 31901302		0,00D	0,00	116.000,00	116.000,00C
10131 04122 1000 33901400		0,00D	0,00	85.000,00	85.000,00C
10131 04122 1000 33903099		0,00D	0,00	0,94	0,94C
10131 04122 1000 33903299		0,00D	0,00	22.279,31	22.279,31C
10131 04122 1000 33903300		0,00D	0,00	107.271,14	107.271,14C
10131 04122 1000 33903699		0,00D	0,00	28.430,00	28.430,00C
10131 04122 1000 33903999		0,00D	0,00	187,86	187,86C
10131 04122 1000 33904001		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
10131 04122 1000 33904100		0,00D	0,00	420.000,00	420.000,00C
10131 04122 1000 33904600		0,00D	0,00	43.200,00	43.200,00C
10131 04122 1000 33904900		0,00D	0,00	1.220,00	1.220,00C
10131 04122 1000 33909101		0,00D	0,00	142.306,00	142.306,00C
10131 04122 1000 99999999		0,00D	0,00	2.267.721,09	2.267.721,09C
10131 04122 1024 31901101		0,00D	0,00	30.580,00	30.580,00C
10131 04122 1024 33903099		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor": "SICONFI", "descricao": "SICONFI"}; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor": "1278806", "descricao": "7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3889516", "descricao": "ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33903299		0,00D	0,00	73.550,29	73.550,29C
10131 04122 1024 33903999		0,00D	0,00	90.700,00	90.700,00C
10131 04122 1024 44905252		0,00D	0,00	988.280,00	988.280,00C
10131 04122 1024 99999999		0,00D	0,00	749.720,00	749.720,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	6.414.366,63	11.563.363,06	5.148.996,43C
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.227.920,00	1.827.920,00	600.000,00C
10131 04122 1000 31901302		0,00D	116.000,00	281.011,00	165.011,00C
10131 04122 1000 31909499		0,00D	0,00	63.000,00	63.000,00C
10131 04122 1000 33901400		0,00D	85.000,00	155.000,00	70.000,00C
10131 04122 1000 33903099		0,00D	0,94	97.399,91	97.398,97C
10131 04122 1000 33903299		0,00D	22.279,31	29.154,31	6.875,00C
10131 04122 1000 33903300		0,00D	107.271,14	128.071,14	20.800,00C
10131 04122 1000 33903400		0,00D	0,00	36.953,41	36.953,41C
10131 04122 1000 33903699		0,00D	28.430,00	57.810,28	29.380,28C
10131 04122 1000 33903999		0,00D	187,86	370.502,36	370.314,50C
10131 04122 1000 33904001		0,00D	10.000,00	245.455,85	235.455,85C
10131 04122 1000 33904100		0,00D	420.000,00	1.597.503,73	1.177.503,73C
10131 04122 1000 33904600		0,00D	43.200,00	65.172,56	21.972,56C
10131 04122 1000 33904700		0,00D	0,00	12.173,23	12.173,23C
10131 04122 1000 33904900		0,00D	1.220,00	9.001,70	7.781,70C
10131 04122 1000 33909101		0,00D	142.306,00	165.306,00	23.000,00C
10131 04122 1000 33909105		0,00D	0,00	2.952,22	2.952,22C
10131 04122 1000 33909299		0,00D	0,00	9.579,72	9.579,72C
10131 04122 1000 44905191		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
10131 04122 1000 44905252		0,00D	0,00	44.202,00	44.202,00C
10131 04122 1000 99999999		0,00D	2.267.721,09	3.609.624,15	1.341.903,06C
10131 04122 1024 31901101		0,00D	30.580,00	30.580,00	0,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	0,00	30.000,00	30.000,00C
10131 04122 1024 33903099		0,00D	10.000,00	17.030,26	7.030,26C
10131 04122 1024 33903299		0,00D	73.550,29	109.885,09	36.334,80C
10131 04122 1024 33903699		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
10131 04122 1024 33903999		0,00D	90.700,00	231.774,14	141.074,14C
10131 04122 1024 33909101		0,00D	0,00	13.000,00	13.000,00C
10131 04122 1024 44905252		0,00D	988.280,00	1.463.580,00	475.300,00C
10131 04122 1024 45906100		0,00D	0,00	90.000,00	90.000,00C
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	749.720,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	32.000,00	6.414.366,63	6.382.366,63C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00D	32.000,00	5.158.557,23	5.126.557,23C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	0,00	5.158.557,23	5.158.557,23C
10131 04122 1000 31901101		0,00D	0,00	600.000,00	600.000,00C
10131 04122 1000 31901302		0,00D	0,00	165.011,00	165.011,00C
10131 04122 1000 31909499		0,00D	0,00	63.000,00	63.000,00C
10131 04122 1000 33901400		0,00D	0,00	70.000,00	70.000,00C
10131 04122 1000 33903099		0,00D	0,00	97.398,97	97.398,97C
10131 04122 1000 33903299		0,00D	0,00	6.875,00	6.875,00C
10131 04122 1000 33903300		0,00D	0,00	20.800,00	20.800,00C
10131 04122 1000 33903400		0,00D	0,00	36.953,41	36.953,41C
10131 04122 1000 33903699		0,00D	0,00	29.380,28	29.380,28C
10131 04122 1000 33903999		0,00D	0,00	370.314,50	370.314,50C
10131 04122 1000 33904001		0,00D	0,00	235.455,85	235.455,85C
10131 04122 1000 33904100		0,00D	0,00	1.177.503,73	1.177.503,73C
10131 04122 1000 33904600		0,00D	0,00	21.972,56	21.972,56C
10131 04122 1000 33904700		0,00D	0,00	12.173,23	12.173,23C
10131 04122 1000 33904900		0,00D	0,00	7.781,70	7.781,70C
10131 04122 1000 33909101		0,00D	0,00	23.000,00	23.000,00C
10131 04122 1000 33909105		0,00D	0,00	2.952,22	2.952,22C
10131 04122 1000 33909299		0,00D	0,00	9.579,72	9.579,72C
10131 04122 1000 44905191		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
10131 04122 1000 44905252		0,00D	0,00	44.202,00	44.202,00C
10131 04122 1000 99999999		0,00D	0,00	1.341.903,06	1.341.903,06C
10131 04122 1024 33901400		0,00D	0,00	30.000,00	30.000,00C
10131 04122 1024 33903099		0,00D	0,00	7.000,00	7.000,00C
10131 04122 1024 33903299		0,00D	0,00	20.000,00	20.000,00C
10131 04122 1024 33903699		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
10131 04122 1024 33903999		0,00D	0,00	135.000,00	135.000,00C
10131 04122 1024 33909101		0,00D	0,00	13.000,00	13.000,00C
10131 04122 1024 44905252		0,00D	0,00	507.300,00	507.300,00C
10131 04122 1024 45906100		0,00D	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	1.255.809,40	1.255.809,40C
10131 04122 1000 33903400		0,00D	0,00	55.279,11	55.279,11C
10131 04122 1000 33903699		0,00D	0,00	30.000,00	30.000,00C
10131 04122 1000 33904001		0,00D	0,00	40.000,00	40.000,00C
10131 04122 1024 33901400		0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
10131 04122 1024 33903099		0,00D	0,00	15.000,00	15.000,00C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor": "SICONFI", "descricao": "SICONFI"}; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor": "1278806", "descricao": "7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3889516", "descricao": "ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33903299		0,00D	0,00	65.500,00	65.500,00C
10131 04122 1024 33903699		0,00D	0,00	1.200,00	1.200,00C
10131 04122 1024 33903999		0,00D	0,00	60.550,29	60.550,29C
10131 04122 1024 33909101		0,00D	0,00	22.000,00	22.000,00C
10131 04122 1024 44905252		0,00D	0,00	196.280,00	196.280,00C
10131 04122 1024 45906100		0,00D	0,00	760.000,00	760.000,00C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00C	65.405.504,37	82.918.943,57	17.513.439,20C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	65.405.504,37	82.918.943,57	17.513.439,20C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	65.405.504,37	82.918.943,57	17.513.439,20C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	65.405.504,37	82.918.943,57	17.513.439,20C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	29.813.792,74	30.212.484,56	398.691,82C
10131 04122 1000 31901101		0,00C	7.449.251,57	6.944.094,56	505.157,01D
10131 04122 1000 31901302		0,00C	2.005.006,74	2.074.310,81	69.304,07C
10131 04122 1000 31909499		0,00C	121.159,27	187.114,80	65.955,53C
10131 04122 1000 33901400		0,00C	353.545,00	361.640,50	8.095,50C
10131 04122 1000 33903099		0,00C	353.742,70	479.357,39	125.614,69C
10131 04122 1000 33903299		0,00C	10.000,00	16.875,00	6.875,00C
10131 04122 1000 33903300		0,00C	280.800,00	227.483,88	53.316,12D
10131 04122 1000 33903400		0,00C	165.838,83	261.325,41	95.486,58C
10131 04122 1000 33903699		0,00C	221.241,96	267.044,71	45.802,75C
10131 04122 1000 33903999		0,00C	1.957.471,91	2.245.819,94	288.348,03C
10131 04122 1000 33904001		0,00C	694.034,04	959.519,89	265.485,85C
10131 04122 1000 33904100		0,00C	5.360.043,68	6.119.456,26	759.412,58C
10131 04122 1000 33904600		0,00C	553.241,44	534.285,30	18.956,14D
10131 04122 1000 33904700		0,00C	23.000,00	35.173,23	12.173,23C
10131 04122 1000 33904900		0,00C	118.087,50	130.462,50	12.375,00C
10131 04122 1000 33909101		0,00C	475.119,42	374.013,34	101.106,08D
10131 04122 1000 33909105		0,00C	20.000,00	22.952,22	2.952,22C
10131 04122 1000 33909299		0,00C	10.000,00	19.579,72	9.579,72C
10131 04122 1000 44905191		0,00C	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
10131 04122 1000 44905252		0,00C	62.000,00	74.202,00	12.202,00C
10131 04122 1000 99999999		0,00C	3.609.624,15	2.683.806,12	925.818,03D
10131 04122 1024 33901400		0,00C	80.000,00	120.000,00	40.000,00C
10131 04122 1024 33903099		0,00C	44.031,20	66.030,26	21.999,06C
10131 04122 1024 33903299		0,00C	281.987,60	271.834,80	10.152,80D
10131 04122 1024 33903300		0,00C	30.075,00	10.000,00	20.075,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00C	61.700,00	68.700,00	7.000,00C
10131 04122 1024 33903999		0,00C	789.790,73	986.821,92	197.031,19C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33909101		0,00 C	75.000,00	115.000,00	40.000,00 C
10131 04122 1024 44905252		0,00 C	2.238.280,00	1.985.580,00	252.700,00 D
10131 04122 1024 45906100		0,00 C	1.700.000,00	2.550.000,00	850.000,00 C
10131 04122 1024 99999999		0,00 C	659.720,00	0,00	659.720,00 D
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	6.034.735,39	7.638.900,21	1.604.164,82 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	6.034.735,39	7.638.900,21	1.604.164,82 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	600.000,00	600.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	91.486,70	91.486,70	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	9.574,08	9.574,08	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	26.487,98	26.487,98	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	302.292,98	315.923,33	13.630,35 C
10131 04122 1000 33904001		0,00 C	190.036,86	195.033,30	4.996,44 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	1.077.503,73	1.077.503,73	0,00 C
10131 04122 1000 99999999		0,00 C	1.341.903,06	2.267.721,09	925.818,03 C
10131 04122 1024 33901400		0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903099		0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	135.000,00	135.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	33.000,00	33.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	474.450,00	474.450,00	0,00 C
10131 04122 1024 33909101		0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 44905252		0,00 C	641.000,00	641.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 45906100		0,00 C	850.000,00	850.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 99999999		0,00 C	0,00	659.720,00	659.720,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	29.556.976,24	45.067.558,80	15.510.582,56 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	14.915.312,79	15.762.072,89	846.760,10 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	4.394.728,04	4.394.807,24	79,20 C
10131 04122 1000 31901110		0,00 C	33.254,32	33.254,32	0,00 C
10131 04122 1000 31901131		0,00 C	229.163,23	229.163,23	0,00 C
10131 04122 1000 31901133		0,00 C	112.613,75	112.613,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	507.906,54	533.611,28	25.704,74 C
10131 04122 1000 31901143		0,00 C	445.140,94	445.140,94	0,00 C
10131 04122 1000 31901144		0,00 C	41.973,89	41.973,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	160.465,66	166.712,73	6.247,07 C
10131 04122 1000 31901199		0,00 C	292.163,78	292.163,78	0,00 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	378.604,07	471.201,82	92.597,75 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	748.697,51	1.218.793,92	470.096,41 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	44.825,92	58.159,27	13.333,35 C
10131 04122 1000 33901400		0,00 C	284.145,00	284.145,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	50.408,29	83.242,13	32.833,84 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	13.709,86	14.095,00	385,14 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	9.060,00	22.756,00	13.696,00 C
10131 04122 1000 33903021		0,00 C	1.705,40	1.705,40	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	41.116,80	43.058,50	1.941,70 C
10131 04122 1000 33903299		0,00 C	0,00	3.125,00	3.125,00 C
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	223.023,10	260.000,00	36.976,90 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	57.712,45	64.032,23	6.319,78 C
10131 04122 1000 33903607		0,00 C	87.571,91	87.571,91	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	47.801,79	47.801,79	0,00 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	19.920,00	22.600,00	2.680,00 C
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	5.435,61	87.420,00	81.984,39 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	143.671,33	145.000,00	1.328,67 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	3.366,17	3.926,35	560,18 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	38.231,48	41.529,92	3.298,44 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	8.714,89	26.708,49	17.993,60 C
10131 04122 1000 33903978		0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	23.174,22	24.000,00	825,78 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	936.471,76	918.549,32	17.922,44 D
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	129.664,49	133.853,37	4.188,88 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	74.096,11	89.691,52	15.595,41 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	3.103.569,01	3.105.036,22	1.467,21 C
10131 04122 1000 33904600		0,00 C	531.268,88	531.268,88	0,00 C
10131 04122 1000 33904700		0,00 C	10.826,77	10.826,77	0,00 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	110.404,80	110.563,20	158,40 C
10131 04122 1000 33909199		0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
10131 04122 1000 33909247		0,00 C	338,87	338,87	0,00 C
10131 04122 1000 33909299		0,00 C	81,41	81,41	0,00 C
10131 04122 1000 33909302		0,00 C	1.227,34	1.227,34	0,00 C
10131 04122 1000 33909399		0,00 C	450.892,08	450.892,08	0,00 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	16.600,00	17.798,00	1.198,00 C
10131 04122 1024 33903007		0,00 C	0,00	31,20	31,20 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	44.647,60	61.487,60	16.840,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	13.306,50	20.075,00	6.768,50 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	17.335,00	17.500,00	165,00 C
10131 04122 1024 33903947		0,00 C	901,00	901,00	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor": "SICONFI", "descricao": "SICONFI"}; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor": "1278806", "descricao": "7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3889516", "descricao": "ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	112.627,44	118.889,44	6.262,00 C
10131 04122 1024 44905248		0,00 C	893.700,00	893.700,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.640.434,75	14.666.598,15	26.163,40 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	4.394.538,45	4.394.538,45	0,00 C
10131 04122 1000 31901110		0,00 C	33.254,32	33.254,32	0,00 C
10131 04122 1000 31901131		0,00 C	229.163,23	229.163,23	0,00 C
10131 04122 1000 31901133		0,00 C	112.613,75	112.613,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	494.478,75	494.478,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901143		0,00 C	445.140,94	445.140,94	0,00 C
10131 04122 1000 31901144		0,00 C	41.973,89	41.973,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	155.989,73	155.989,73	0,00 C
10131 04122 1000 31901199		0,00 C	292.163,78	292.163,78	0,00 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	360.089,89	360.089,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	727.717,16	731.716,56	3.999,40 C
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	18.677,85	40.711,12	22.033,27 C
10131 04122 1000 33901400		0,00 C	283.822,50	283.822,50	0,00 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	50.408,29	50.408,29	0,00 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	13.709,86	13.709,86	0,00 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	9.060,00	9.060,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903021		0,00 C	1.705,40	1.705,40	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	6.134,35	6.145,08	10,73 C
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	222.139,22	222.139,22	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	53.193,64	53.193,64	0,00 C
10131 04122 1000 33903607		0,00 C	86.521,77	86.521,77	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	42.095,48	42.095,48	0,00 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	16.050,00	16.050,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	5.435,61	5.435,61	0,00 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	102.784,32	102.784,32	0,00 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	3.366,17	3.366,17	0,00 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	28.932,64	28.932,64	0,00 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903978		0,00 C	249,32	249,32	0,00 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	12.172,15	12.172,15	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	872.633,92	872.753,92	120,00 C
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	124.537,31	124.537,31	0,00 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	74.096,11	74.096,11	0,00 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 C
10131 04122 1000 33904600		0,00 C	531.268,88	531.268,88	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor": "SICONFI", "descricao": "SICONFI"}; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor": "1278806", "descricao": "7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3889516", "descricao": "ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33904700		0,00 C	10.826,77	10.826,77	0,00 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	110.276,10	110.276,10	0,00 C
10131 04122 1000 33909199		0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
10131 04122 1000 33909247		0,00 C	338,87	338,87	0,00 C
10131 04122 1000 33909299		0,00 C	81,41	81,41	0,00 C
10131 04122 1000 33909302		0,00 C	1.227,34	1.227,34	0,00 C
10131 04122 1000 33909399		0,00 C	449.878,74	449.878,74	0,00 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	16.600,00	16.600,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	44.647,60	44.647,60	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	13.306,50	13.306,50	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	15.835,00	15.835,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903947		0,00 C	284,48	284,48	0,00 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	112.496,47	112.496,47	0,00 C
10131 04122 1024 44905248		0,00 C	893.700,00	893.700,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	1.228,70	14.638.887,76	14.637.659,06 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	0,00	4.394.348,86	4.394.348,86 C
10131 04122 1000 31901110		0,00 C	0,00	33.254,32	33.254,32 C
10131 04122 1000 31901131		0,00 C	0,00	229.163,23	229.163,23 C
10131 04122 1000 31901133		0,00 C	0,00	112.613,75	112.613,75 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	0,00	494.478,75	494.478,75 C
10131 04122 1000 31901143		0,00 C	0,00	445.140,94	445.140,94 C
10131 04122 1000 31901144		0,00 C	0,00	41.973,89	41.973,89 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	0,00	155.989,73	155.989,73 C
10131 04122 1000 31901199		0,00 C	0,00	292.163,78	292.163,78 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	0,00	360.089,89	360.089,89 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	0,00	727.717,16	727.717,16 C
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	0,00	18.677,85	18.677,85 C
10131 04122 1000 33901400		0,00 C	600,00	283.222,50	282.622,50 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	0,00	50.408,29	50.408,29 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	0,00	13.709,86	13.709,86 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	0,00	9.060,00	9.060,00 C
10131 04122 1000 33903021		0,00 C	0,00	1.705,40	1.705,40 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	0,00	6.134,35	6.134,35 C
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	0,00	222.139,22	222.139,22 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	0,00	53.193,64	53.193,64 C
10131 04122 1000 33903607		0,00 C	0,00	86.521,77	86.521,77 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	0,00	42.095,48	42.095,48 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	0,00	16.050,00	16.050,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	0,00	5.435,61	5.435,61 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	0,00	102.784,32	102.784,32 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	0,00	3.366,17	3.366,17 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	0,00	28.932,64	28.932,64 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
10131 04122 1000 33903978		0,00 C	0,00	249,32	249,32 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	0,00	12.172,15	12.172,15 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	500,00	872.133,92	871.633,92 C
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	0,00	124.537,31	124.537,31 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	0,00	74.096,11	74.096,11 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	0,00	3.103.569,01	3.103.569,01 C
10131 04122 1000 33904600		0,00 C	0,00	531.268,88	531.268,88 C
10131 04122 1000 33904700		0,00 C	0,00	10.826,77	10.826,77 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	128,70	110.018,70	109.890,00 C
10131 04122 1000 33909199		0,00 C	0,00	17.047,78	17.047,78 C
10131 04122 1000 33909247		0,00 C	0,00	338,87	338,87 C
10131 04122 1000 33909299		0,00 C	0,00	81,41	81,41 C
10131 04122 1000 33909302		0,00 C	0,00	1.227,34	1.227,34 C
10131 04122 1000 33909399		0,00 C	0,00	449.878,74	449.878,74 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	0,00	16.600,00	16.600,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	0,00	44.647,60	44.647,60 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	0,00	13.306,50	13.306,50 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	0,00	15.835,00	15.835,00 C
10131 04122 1024 33903947		0,00 C	0,00	284,48	284,48 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	0,00	112.496,47	112.496,47 C
10131 04122 1024 44905248		0,00 C	0,00	893.700,00	893.700,00 C
TOTAL:		0,00 C	107.311.039,89	107.311.039,89	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["7", "8"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	3.360.749,72 D	28.021.507,00	500,00	31.381.756,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00 D	102.810,00	0,00	233.258,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.500,00 D	78.000,00	0,00	108.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42 D	6.878.731,07	0,00	7.748.775,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26 D	19.250.918,15	0,00	20.594.586,41 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26 D	19.250.918,15	0,00	20.594.586,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26 D	19.250.918,15	0,00	20.594.586,41 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.418.492,17 D	16.773.019,08	0,00	29.191.511,25 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.945.725,12 C	2.477.899,07	0,00	8.467.826,05 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 INSCRICAO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	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	1.711.047,78	500,00	4.067.132,84 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	7.500,00	500,00	2.084.505,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	7.500,00	500,00	2.084.505,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	7.500,00	500,00	8.928,82 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	279.079,31 D	1.703.547,78	0,00	1.982.627,09 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 D	1.703.547,78	0,00	1.982.627,09 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.360.749,72 C	54.084.751,78	82.105.758,78	31.381.756,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42 C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	870.044,42 C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49 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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["7", "8"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.500,00 C	0,00	78.000,00	108.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	30.500,00 C	0,00	78.000,00	108.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26 C	52.994.280,67	72.245.198,82	20.594.586,41 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26 C	52.994.280,67	72.245.198,82	20.594.586,41 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26 C	52.994.280,67	72.245.198,82	20.594.586,41 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.485,90 D	21.788.046,44	20.583.890,60	1.791.641,74 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.485,90 D	21.788.046,44	20.583.890,60	1.791.641,74 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.274,15 C	14.976.362,11	15.762.072,89	1.656.984,93 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	923.250,30 C	14.976.362,11	15.762.072,89	1.708.961,08 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.976,15 D	0,00	0,00	51.976,15 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.059.880,01 C	16.228.289,12	16.431.549,55	1.263.140,44 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.800,70 C	15.145.260,01	14.728.001,77	363.542,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	279.079,31 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.597,98 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	1.583,00	19.467.685,78	19.466.102,78 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.583,00	18.384.527,97	18.382.944,97 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.083.157,81	1.083.157,81 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 D	6.342,00	6.342,00	1.370.496,02 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 D	6.342,00	6.342,00	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	6.342,00	0,00	1.807.888,56 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	573.819,18 D	6.342,00	0,00	580.161,18 D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	573.819,18 D	6.342,00	0,00	580.161,18 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	6.342,00	6.342,00 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	6.342,00	6.342,00 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	6.342,00	6.342,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06 C	1.084.129,11	2.794.676,89	4.067.132,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	1.100,00	8.100,00	2.084.505,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	1.100,00	8.100,00	2.084.505,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	1.100,00	8.100,00	8.928,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	800,00	7.500,00	8.628,82 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	1.083.029,11	2.786.576,89	1.982.627,09 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 C	1.083.029,11	2.786.576,89	1.982.627,09 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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["7", "8"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	279.079,31 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.597,98 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	1.083.029,11	1.083.029,11 C
TOTAL:		0,00 C	82.106.258,78	82.106.258,78	0,00 C



ESTADO MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Página : 1 / 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.491.000,00	17.513.439,20	14.602.746,64	-2.910.692,56
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	10.944.528,38	-3.194.279,33
RECEITA PATRIMONIAL	72.204,78	72.204,78	182.331,29	110.126,51
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	1.567.358,71	311.019,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.961.000,00	1.961.000,00	296.120,81	-1.664.879,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.648,25	85.087,45	1.612.407,45	1.527.320,00
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	17.513.439,20	14.602.746,64	-2.910.692,56
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	17.513.439,20	14.602.746,64	-2.910.692,56
Déficit (VI)	-	-	907.835,92	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	-2.002.856,64
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: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Página : 2 / 3

Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.960.000,00	14.926.403,17	14.599.084,56	13.753.522,46	13.727.359,06	327.318,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.569.805,93	8.116.294,93	7.939.703,34	7.331.644,82	7.305.612,15	176.591,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.390.194,07	6.810.108,24	6.659.381,22	6.421.877,64	6.421.746,91	150.727,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.531.000,00	911.498,00	911.498,00	910.300,00	910.300,00	0,00
INVESTIMENTOS	681.000,00	911.498,00	911.498,00	910.300,00	910.300,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	850.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	1.675.538,03	0,00	0,00	0,00	1.675.538,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	14.663.822,46	14.637.659,06	2.002.856,64
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	17.513.439,20	15.510.582,56	14.663.822,46	14.637.659,06	2.002.856,64
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	14.663.822,46	14.637.659,06	2.002.856,64
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

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página : 3 / 3

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPEAS CORRENTES	9.470,62	508.679,83	443.421,84	0,00	74.728,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.810,97	228.682,52	165.321,62	0,00	66.171,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.659,65	279.997,31	278.100,22	0,00	8.556,74
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.470,62	508.679,83	443.421,84	0,00	74.728,61

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.602.746,64	13.861.627,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.510.582,56	14.512.024,90
Ordinária	12.704.186,63	12.986.426,51	Ordinária	14.400.245,81	13.613.929,00
ordinario	12.704.186,63	12.986.426,51	ordinario	14.400.245,81	13.613.929,00
Vinculada	1.898.560,01	875.201,15	Vinculada	1.110.336,75	898.095,90
Transferências de Convênios - Outros	1.898.560,01	875.201,15	Transferências de Convênios - Outros	1.110.336,75	898.095,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.576.471,28	2.708.452,18	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.883.819,99	1.718.208,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	846.760,10	860.952,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.049,12	170.085,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.163,40	508.679,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	443.421,84	365.508,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.703.547,78	1.262.169,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.083.029,11	1.182.615,43
			Ajustes financeiros	296.319,92	
SALDOS ANTERIORES	1.076.472,42	736.626,02	SALDOS ATUAIS	861.287,79	1.076.472,42
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
APLICAÇÕES	1.076.472,42	736.626,02	APLICAÇÕES	861.287,79	1.076.472,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	18.255.690,34	17.306.705,86	TOTAL	18.255.690,34	17.306.705,86

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	22.779.876,91	21.909.475,11
ATIVO CIRCULANTE	10.450.774,20	4.435.315,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.287,79	1.076.472,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.045.135,27	2.990.987,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.103,67	283,67
ESTOQUES	499.831,91	361.760,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.415,56	5.811,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.329.102,71	17.474.159,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.620.623,75	11.675.980,44
INVESTIMENTOS	936.775,90	936.775,90
IMOBILIZADO	5.754.253,06	4.843.953,06
INTANGIVEL	17.450,00	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.779.876,91	21.909.475,11
PASSIVO CIRCULANTE	1.000.893,28	797.632,85
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	90.890,50	230.179,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-599,43	280.089,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31	-4.374,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.976,52	291.737,85
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.837.816,75	3.374.027,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51	7.671,51
RESULTADO DIFERIDO	1.830.145,24	3.366.355,54
PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.941.166,88	17.737.815,21
RESULTADOS ACUMULADOS	19.941.166,88	17.737.815,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	22.823.426,27	21.909.475,11
ATIVO FINANCEIRO	905.120,82	1.076.756,09
ATIVO PERMANENTE	21.918.305,45	20.832.719,02
PASSIVO (II)	4.575.098,55	5.122.337,64
PASSIVO FINANCEIRO	2.748.846,45	1.809.401,03
PASSIVO PERMANENTE	1.826.252,10	3.312.936,61
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	18.248.327,72	16.787.137,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.090.533,49	1.030.992,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.090.533,49	1.030.992,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-1.791.641,74	-587.485,90



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

Exercício de 2025
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

10000000000 - ORDINARIO	-2.472.693,16	-536.413,85
10000000001 - ORDINARIO	-138,83	30,25
10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	681.190,25	-51.102,30

Nota(s) Explicativa(s):



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: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.677.088,74	11.789.248,25
CONTRIBUIÇÕES	10.938.186,38	8.746.103,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.938.186,38	8.746.103,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81	2.372.799,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	296.120,81	2.372.799,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.648.042,81	222.854,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.648.042,81	222.854,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.738,74	447.490,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.738,74	447.490,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.473.737,07	14.673.073,07
PESSOAL E ENCARGOS	7.981.905,07	8.138.034,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.216.206,07	5.108.094,89
ENCARGOS PATRONAIS	1.083.829,00	1.458.418,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	641.158,88	587.015,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.711,12	984.505,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.178.772,85	2.260.075,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42,03	34.822,81
SERVIÇOS	2.178.730,82	2.225.252,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.097.602,71	83.061,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.097.521,30	83.061,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.840.824,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.840.824,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.846.841,43	945.590,14
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.846.841,43	945.590,14
TRIBUTÁRIAS	8.135,75	51.154,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,34	11,11
CONTRIBUIÇÕES	7.946,41	51.143,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.479,26	354.333,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.479,26	354.333,75
Resultado Patrimonial do Período	2.203.351,67	-2.883.824,82

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 1/ 1
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.344.634,85	872.923,70	504.471,16	1.713.087,39
Restos a Pagar Não Processados	826.484,40	846.760,10	61.049,32	1.612.195,18
2025	0,00	846.760,10	0,00	846.760,10
2024	860.952,83	0,00	61.049,32	799.903,51
2022	69.357,98	0,00	0,00	69.357,98
2021	-31.273,09	0,00	0,00	-31.273,09
2020	-56.791,26	0,00	0,00	-56.791,26
2019	672,00	0,00	0,00	672,00
2018	-16.434,06	0,00	0,00	-16.434,06
Restos a Pagar Processados	518.150,45	26.163,60	443.421,84	100.892,21
2025	0,00	26.163,40	0,00	26.163,40
2024	508.679,83	0,20	443.421,84	65.258,19
2023	3.928,55	0,00	0,00	3.928,55
2022	5.276,59	0,00	0,00	5.276,59
2019	121,34	0,00	0,00	121,34
2018	-10,08	0,00	0,00	-10,08
2017	154,12	0,00	0,00	154,12
2016	0,10	0,00	0,00	0,10
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	79.554,44	1.703.547,78	1.083.029,11	700.073,11
AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	18.026,20	0,00	18.026,20
COFINS	0,00	755,17	669,64	85,53
CSLL	0,00	251,72	223,21	28,51
DESCONTO - PLANO DE SAUDE	0,00	11.626,47	12.725,82	-1.099,35
DESCONTO CONSIGNADO CLT	0,00	24.248,42	7.256,31	16.992,11
DIARIAS -VERBAS INDENIZATORIA	0,00	169.522,50	0,00	169.522,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.905,32	1.081,40	973,13	-2.797,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.189,34	131.982,63	103.096,63	30.075,34
INSS - RGPS	23.203,33	422.832,16	281.325,51	164.709,98
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-644,91	4.816,42	2.601,92	1.569,59
IRRF DE SERVIDORES	58.544,15	883.241,54	653.373,25	288.412,44
PIS/PASEP	0,00	163,62	76,73	86,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	167,85	19.014,38	20.706,96	-1.524,73
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.985,15	0,00	15.985,15
TOTAL GERAL	1.424.189,29	2.576.471,48	1.587.500,27	2.413.160,50

Nota(s) Explicativa(s):



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.306.423,12	15.191.239,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.944.528,38	9.319.922,86
Receita Patrimonial	182.331,29	125.276,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	1.567.358,71	1.721.414,53
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.316.083,93	1.651.825,70
Transferências recebidas	296.120,81	2.372.799,74
Intergovernamentais	296.120,81	2.372.799,74
da União	296.120,81	2.372.799,74
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	15.611.307,75	14.636.302,36
Pessoal e demais despesas	14.231.830,02	13.462.894,51
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.231.830,02	13.462.894,51
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



Outros desembolsos operacionais	1.379.477,73	1.173.407,85
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	695.115,37	554.937,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	910.300,00	204.865,05
Aquisição de ativo não circulante	910.300,00	204.865,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-910.300,00	-204.865,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	10.225,79
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	10.225,79
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-10.225,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-215.184,63	339.846,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.076.472,42	736.626,02
Caixa e Equivalentes de caixa final	861.287,79	1.076.472,42

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período: Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2025; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: N

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737.815,21	0,00	17.737.815,21
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.351,67	0,00	2.203.351,67
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941.166,88	0,00	19.941.166,88

Nota(s) Explicativa(s):



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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.909.475,11 D	44.006.043,06	43.135.641,26	22.779.876,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71 D	43.090.610,17	37.075.151,68	10.450.774,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42 D	36.852.567,65	37.067.752,28	861.287,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42 D	36.852.567,65	37.067.752,28	861.287,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.076.472,42 D	36.852.567,65	37.067.752,28	861.287,79 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	17.682.452,76	17.617.746,79	64.705,97 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	17.682.452,76	17.617.746,79	64.705,97 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	13.728.434,96	13.728.472,13	37,17 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023	BB - FUNAD 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00 D	16.071,19	0,00	16.071,19 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	0,00 D	17.249,44	0,00	17.249,44 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - 7614-7	0,00 D	619.315,42	628.473,80	9.158,38 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000028	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00 D	24.516,72	23.133,20	1.383,52 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000029	BB CONTA FUNAD 7903-0	0,00 D	630.606,30	630.606,30	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000030	BB 7914-6 CONVENIO FUNAD	0,00 D	1.534.748,76	1.358.258,59	176.490,17 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000031	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00 D	1.041.509,97	1.178.802,77	137.292,80 C
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00 D	12.974.457,86	12.974.457,86	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	12.974.457,86	12.974.457,86	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.472,42 D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	1.076.472,42 D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	1.076.472,42 D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 (APLICAÇÃO)	0,00 D	2.314.543,42	2.926.858,23	612.314,81 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	100.673,23 D	3.420.553,92	2.330.235,19	1.190.991,96 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00 D	314.236,90	310.372,75	3.864,15 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00 D	48.226,87	904.217,17	855.990,30 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006	BB - FUNAD 2024 7355	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00 D	22.439,20	0,00	22.439,20 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	6.678,34 D	75.656,58	0,00	82.334,92 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICAÇÃO	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 - APLICAÇÃO	969.120,85 D	0,00	3.864,15	965.256,70 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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.987,69 D	6.060.489,58	6.342,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.990.987,69 D	6.054.147,58	0,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.990.987,69 D	6.054.147,58	0,00	9.045.135,27 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	6.054.147,58	0,00	8.938.528,28 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	6.342,00	6.342,00	0,00 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.342,00	6.342,00	0,00 D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00 D	6.342,00	6.342,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67 D	7.877,40	1.057,40	7.103,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	7.620,00	800,00	6.820,00 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 (F)	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	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283,67 D	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	283,67 D	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	283,67 D	257,40	257,40	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	257,40	257,40	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNDER 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



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.5	ESTOQUES	361.760,86 D	138.071,05	0,00	499.831,91 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	361.760,86 D	138.071,05	0,00	499.831,91 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.760,86 D	138.071,05	0,00	499.831,91 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.133,47 D	55.154,08	0,00	193.287,55 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.133,47 D	55.154,08	0,00	193.287,55 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	31.357,04 D	20.817,60	0,00	52.174,64 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.789,30 D	1.100,00	0,00	2.889,30 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	6.828,95 D	268,49	0,00	7.097,44 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	98.521,31 D	9.060,00	0,00	107.581,31 D
1.1.5.6.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.949,40 D	0,00	0,00	1.949,40 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	82.701,39 D	51.670,88	0,00	134.372,27 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	5.811,07 D	31.604,49	0,00	37.415,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.159,40 D	915.432,89	6.060.489,58	12.329.102,71 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675.980,44 D	5.132,89	6.060.489,58	5.620.623,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321.988,82 D	4.246,09	6.060.489,58	1.265.745,33 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.321.988,82 D	4.246,09	6.060.489,58	1.265.745,33 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	4.246,09	0,00	4.246,09 D
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS (P)	0,00 D	4.246,09	0,00	4.246,09 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.321.988,82 D	0,00	6.060.489,58	1.261.499,24 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.353.063,83 D	0,00	0,00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.353.063,83 D	0,00	0,00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.353.063,83 D	0,00	0,00	4.353.063,83 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	4.752,07 D	0,00	0,00	4.752,07 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000004	KENNDE HIGO ARRUDA	2.242,53 D	0,00	0,00	2.242,53 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000005	AVAIL T. FREITAS MALAQUIAS	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000006	RODRIGO PAULO MACHADO	167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000007	FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000008	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45 D	0,00	0,00	134,45 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	927,79 D	886,80	0,00	1.814,59 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	927,79 D	886,80	0,00	1.814,59 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	927,79 D	886,80	0,00	1.814,59 D



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; 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	INVESTIMENTOS	936.775,90 D	0,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	OUTROS VALORES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.843.953,06 D	910.300,00	0,00	5.754.253,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	708.057,78 D	910.300,00	0,00	1.618.357,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	708.057,78 D	910.300,00	0,00	1.618.357,78 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	83.187,32 D	16.600,00	0,00	99.787,32 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	16.600,00	0,00	38.864,00 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 AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	893.700,00	0,00	1.017.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	893.700,00	0,00	1.017.900,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4	INTANGIVEL	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	42.332.733,44	43.203.135,24	22.779.876,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	797.632,85 C	16.228.289,12	16.431.549,55	1.000.893,28 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	230.179,45 C	7.471.123,36	7.331.834,41	90.890,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.689,53 C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27 C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	243.668,17	243.668,17	0,02 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	243.668,17	243.668,17	0,02 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	2.689,51 C	562.868,52	562.868,52	2.689,51 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	2.689,51 C	562.868,52	562.868,52	2.689,51 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30 C	1.241.373,70	1.083.860,04	61.239,64 C
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.1.4.1.05	FGTS	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	218.753,30 C	1.241.342,66	1.083.829,00	61.239,64 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	47.742,16 C	407.710,89	360.089,89	121,16 C
2.1.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	6.867,71 C	407.710,89	360.089,89	40.753,29 D
2.1.1.1.4.3.05.01	FGTS	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
2.1.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCICIOS ANTERIORES	40.874,45 C	0,00	0,00	40.874,45 C
2.1.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86 C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86 C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	280.089,86 C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	280.089,86 C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43 D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.089,86 C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	280.089,86 C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43 D



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.374,31 D	4.774,30	4.774,30	4.374,31 D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.726,59 C	0,00	0,00	1.726,59 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90 D	4.774,30	4.774,30	6.100,90 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85 C	1.088.429,11	1.711.667,78	914.976,52 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.497,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.839,27 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.357,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	277.080,58 C	1.083.029,11	1.703.547,78	897.599,25 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.451,99 C	283.927,43	427.648,58	197.173,14 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	281.325,51	422.832,16	193.625,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.333,28 C	2.601,92	4.816,42	3.547,78 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	654.346,38	884.322,94	410.070,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	179.949,50 C	653.373,25	883.241,54	409.817,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143,95 C	973,13	1.081,40	252,22 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	12.725,82	11.626,47	8.699,76 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002	DESCONTO - PLANO DE SAUDE	0,00 C	12.725,82	11.626,47	1.099,35 D
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	132.029,48	379.949,79	277.377,49 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	103.096,63	131.982,63	35.817,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	245,09 C	20.706,96	19.014,38	1.447,49 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12 C	0,00	15.985,15	36.939,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PIS/PASEP	16,25 C	76,73	163,62	103,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	25,00 C	223,21	251,72	53,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	75,00 C	669,64	755,17	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00 C	0,00	18.026,20	18.026,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DIARIAS -VERBAS INDENIZATORIA	0,00 C	0,00	169.522,50	169.522,50 C



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DESCONTO CONSIGNADO CLT	0,00 C	7.256,31	24.248,42	16.992,11 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	5.400,00	8.120,00	15.479,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.759,01 C	5.400,00	8.120,00	15.479,01 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.570,00 C	5.400,00	8.120,00	5.290,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.570,00 C	5.400,00	8.120,00	5.290,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.374.027,05 C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.837.816,75 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.671,51 C	0,00	0,00	7.671,51 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	3.366.355,54 C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.830.145,24 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54 C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.830.145,24 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.700.976,77 C	0,00	640.883,69	2.341.860,46 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	1.591.706,89 C	0,00	667.226,62	2.258.933,51 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	73.671,88 C	3.103.569,01	259.248,40	2.770.648,73 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.737.815,21 C	23.000.875,31	25.204.226,98	19.941.166,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21 C	23.000.875,31	25.204.226,98	19.941.166,88 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21 C	23.000.875,31	25.204.226,98	19.941.166,88 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.450.978,58 C	17.830.447,84	19.745.625,11	25.366.155,85 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.364.657,18 D	15.465.790,66	19.745.625,11	1.915.177,27 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.815.635,76 C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.825.460,44 D	2.840.824,35	2.840.824,35	7.825.460,44 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.840.824,35 D	0,00	2.840.824,35	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.984.636,09 D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	2.027.482,34 C	2.216.914,58	2.208.968,17	2.019.535,93 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.208.968,17 C	2.216.914,58	0,00	7.946,41 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.485,83 D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34 C



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	53.716,40D	112.688,54	408.809,35	242.404,41C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.688,54C	112.688,54	296.120,81	296.120,81C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.404,94D	0,00	112.688,54	53.716,40D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	24.121.794,05	24.121.794,05	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	7.982.352,06	7.982.352,06	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	6.216.395,66	6.216.395,66	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	6.212.576,35	6.212.576,35	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	6.212.576,35	6.212.576,35	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	6.195.497,53	6.195.497,53	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	4.390.719,14	4.390.719,14	0,00D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	33.254,32	33.254,32	0,00D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	229.163,23	229.163,23	0,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	112.613,75	112.613,75	0,00D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	494.478,75	494.478,75	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	445.140,94	445.140,94	0,00D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00D	41.973,89	41.973,89	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	155.989,73	155.989,73	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	292.163,78	292.163,78	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	17.047,78	17.047,78	0,00D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	31,04	31,04	0,00D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00D	31,04	31,04	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.083.829,00	1.083.829,00	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	40.711,12	40.711,12	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	40.711,12	40.711,12	0,00D



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.711,12	40.711,12	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.179.372,85	2.179.372,85	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	42,03	42,03	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	42,03	42,03	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42,03	42,03	0,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	42,03	42,03	0,00 D
3.3.2	SERVICOS	0,00 D	2.179.330,82	2.179.330,82	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	283.561,37	283.561,37	0,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	283.561,37	283.561,37	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	283.561,37	283.561,37	0,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	234.989,02	234.989,02	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	234.989,02	234.989,02	0,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	86.521,77	86.521,77	0,00 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	15.835,00	15.835,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	38.751,43	38.751,43	0,00 D
3.3.2.2.1.32	AUXILIO REPRESENTACAO	0,00 D	90.626,82	90.626,82	0,00 D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	2.354,00	2.354,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.602.799,77	1.602.799,77	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.602.799,77	1.602.799,77	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	31.717,12	31.717,12	0,00 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	13.074,49	13.074,49	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	29.384,72	29.384,72	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	116.099,20	116.099,20	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	39.623,55	39.623,55	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	707.421,79	707.421,79	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	207.807,13	207.807,13	0,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00 D	44.140,41	44.140,41	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	30.028,83	30.028,83	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	16.368,00	16.368,00	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	2.369,10	2.369,10	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	46.447,17	46.447,17	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.126,00	3.126,00	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	24.841,89	24.841,89	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.999,99	3.999,99	0,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	35.395,65	35.395,65	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	241.547,97	241.547,97	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.206,76	5.206,76	0,00 D



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	57.980,66	57.980,66	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	57.980,66	57.980,66	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.097.602,71	2.097.602,71	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	81,41	81,41	0,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	81,41	81,41	0,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	81,41	81,41	0,00 D
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00 D	81,41	81,41	0,00 D
3.4.2.3.1.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00 D	81,41	81,41	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	2.097.521,30	2.097.521,30	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.097.521,30	2.097.521,30	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.097.521,30	2.097.521,30	0,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.846.841,43	2.846.841,43	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.846.841,43	2.846.841,43	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.846.841,43	2.846.841,43	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.846.841,43	2.846.841,43	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	2.846.841,43	2.846.841,43	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	8.135,75	8.135,75	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	189,34	189,34	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	189,34	189,34	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	189,34	189,34	0,00 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	189,34	189,34	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.946,41	7.946,41	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	7.946,41	7.946,41	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.946,41	7.946,41	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	7.946,41	7.946,41	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	360.479,26	360.479,26	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	360.479,26	360.479,26	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	360.479,26	360.479,26	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	360.479,26	360.479,26	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	17.677.088,74	17.677.088,74	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1", "2", "3", "4"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	296.120,81	296.120,81	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	296.120,81	296.120,81	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	296.120,81	296.120,81	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	296.120,81	296.120,81	0,00 C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	296.120,81	296.120,81	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	4.648.042,81	4.648.042,81	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	4.648.042,81	4.648.042,81	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	4.648.042,81	4.648.042,81	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.648.042,81	4.648.042,81	0,00 C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	4.648.042,81	4.648.042,81	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.794.738,74	1.794.738,74	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.794.738,74	1.794.738,74	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	9.968,25	9.968,25	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.968,25	9.968,25	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.784.770,49	1.784.770,49	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.784.770,49	1.784.770,49	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	128.137.659,29	128.137.659,29	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278803","descricao":"6-Célula da Receita / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889506","descricao":"NR-Natureza de receita"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	17.513.439,20	17.513.439,20	0,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	17.513.439,20	17.513.439,20	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	17.513.439,20	17.513.439,20	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
10131 1000 12310110		0,00D	9.147.164,45	9.147.164,45	0,00D
10131 1000 12310120		0,00D	274.414,93	274.414,93	0,00D
10131 1000 12310210		0,00D	1.755.741,71	1.755.741,71	0,00D
10131 1000 12310220		0,00D	140.988,27	140.988,27	0,00D
10131 1000 12310233		0,00D	2.286.272,38	2.286.272,38	0,00D
10131 1000 12310244		0,00D	452.275,89	452.275,89	0,00D
10131 1000 12320110		0,00D	43.519,46	43.519,46	0,00D
10131 1000 12320120		0,00D	1.305,58	1.305,58	0,00D
10131 1000 12320201		0,00D	24.949,32	24.949,32	0,00D
10131 1000 12320202		0,00D	12.175,72	12.175,72	0,00D
10131 1000 13220110		0,00D	72.204,78	72.204,78	0,00D
10131 1000 16110301		0,00D	1.256.339,26	1.256.339,26	0,00D
10131 1000 19110101		0,00D	61.648,25	61.648,25	0,00D
10131 1000 19999900		0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
10131 1024 17179901		0,00D	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
10131 1000 19999900		0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	35.175.652,55	35.175.652,55	0,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	35.175.652,55	35.175.652,55	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	35.175.652,55	35.175.652,55	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	20.572.905,91	20.572.905,91	0,00C
10131 1000 12310110		0,00C	9.147.164,45	9.147.164,45	0,00C
10131 1000 12310120		0,00C	274.414,93	274.414,93	0,00C
10131 1000 12310210		0,00C	2.791.623,26	2.791.623,26	0,00C
10131 1000 12310220		0,00C	140.988,27	140.988,27	0,00C
10131 1000 12310233		0,00C	2.286.272,38	2.286.272,38	0,00C
10131 1000 12310244		0,00C	452.275,89	452.275,89	0,00C
10131 1000 12320110		0,00C	43.519,46	43.519,46	0,00C
10131 1000 12320120		0,00C	1.305,58	1.305,58	0,00C
10131 1000 12320201		0,00C	24.949,32	24.949,32	0,00C
10131 1000 12320202		0,00C	12.175,72	12.175,72	0,00C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278803","descricao":"6-Célula da Receita / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889506","descricao":"NR-Natureza de receita"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 1000 13220110		0,00 C	182.331,29	182.331,29	0,00 C
10131 1000 16110301		0,00 C	1.567.358,71	1.567.358,71	0,00 C
10131 1000 19110101		0,00 C	61.648,25	61.648,25	0,00 C
10131 1000 19999900		0,00 C	23.439,20	23.439,20	0,00 C
10131 1024 17179901		0,00 C	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00 C
10131 1024 19999900		0,00 C	1.602.439,20	1.602.439,20	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	14.602.746,64	14.602.746,64	0,00 C
10131 1000 12310110		0,00 C	8.118.203,80	8.118.203,80	0,00 C
10131 1000 12310120		0,00 C	7.752,59	7.752,59	0,00 C
10131 1000 12310210		0,00 C	2.791.623,26	2.791.623,26	0,00 C
10131 1000 12310220		0,00 C	19.925,07	19.925,07	0,00 C
10131 1000 12310233		0,00 C	3.854,02	3.854,02	0,00 C
10131 1000 12310244		0,00 C	2.487,98	2.487,98	0,00 C
10131 1000 12320110		0,00 C	665,68	665,68	0,00 C
10131 1000 12320120		0,00 C	15,98	15,98	0,00 C
10131 1000 13220110		0,00 C	182.331,29	182.331,29	0,00 C
10131 1000 16110301		0,00 C	1.567.358,71	1.567.358,71	0,00 C
10131 1000 19110101		0,00 C	9.968,25	9.968,25	0,00 C
10131 1024 17179901		0,00 C	296.120,81	296.120,81	0,00 C
10131 1024 19999900		0,00 C	1.602.439,20	1.602.439,20	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	52.689.091,75	52.689.091,75	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	59.883.265,21	59.883.265,21	0,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	59.883.265,21	59.883.265,21	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	59.883.265,21	59.883.265,21	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	59.883.265,21	59.883.265,21	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	5.726.001,25	5.726.001,25	0,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	1.723.804,68	1.723.804,68	0,00D
10131 04122 1000 31909499		0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	290.718,00	290.718,00	0,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	255.500,00	255.500,00	0,00D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	205.800,00	205.800,00	0,00D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	155.000,00	155.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	174.420,00	174.420,00	0,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	1.437.671,13	1.437.671,13	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	488.900,00	488.900,00	0,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	3.864.448,80	3.864.448,80	0,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	512.312,74	512.312,74	0,00D
10131 04122 1000 33904700		0,00D	23.000,00	23.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	122.423,40	122.423,40	0,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	350.000,00	350.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33909105		0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33909299		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 44905191		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	23.000,00	23.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	310.000,00	310.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	641.000,00	641.000,00	0,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	850.000,00	850.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	6.404.805,83	6.404.805,83	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	6.382.366,63	6.382.366,63	0,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.258.500,00	1.258.500,00	0,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	116.000,00	116.000,00	0,00D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33901400		0,00D	85.000,00	85.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	87.196,14	87.196,14	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	90.700,00	90.700,00	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	43.200,00	43.200,00	0,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	1.220,00	1.220,00	0,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	142.306,00	142.306,00	0,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	2.267.721,09	2.267.721,09	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	0,94	0,94	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	95.829,60	95.829,60	0,00D
10131 04122 1024 33903300		0,00D	20.075,00	20.075,00	0,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	13.430,00	13.430,00	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	187,86	187,86	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	956.280,00	956.280,00	0,00D
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	749.720,00	0,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	30,26	30,26	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	16.334,80	16.334,80	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	6.074,14	6.074,14	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	29.541.092,75	29.541.092,75	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	30,26	30,26	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	16.334,80	16.334,80	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	6.074,14	6.074,14	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	11.540.923,86	11.540.923,86	0,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.858.500,00	1.858.500,00	0,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	281.011,00	281.011,00	0,00D
10131 04122 1000 31909499		0,00D	63.000,00	63.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	155.000,00	155.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	97.398,97	97.398,97	0,00D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	6.875,00	6.875,00	0,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	47.996,14	47.996,14	0,00D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	92.232,52	92.232,52	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	74.380,28	74.380,28	0,00D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33903999		0,00D	370.314,50	370.314,50	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	275.455,85	275.455,85	0,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	1.597.503,73	1.597.503,73	0,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	65.172,56	65.172,56	0,00D
10131 04122 1000 33904700		0,00D	12.173,23	12.173,23	0,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	9.001,70	9.001,70	0,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	165.306,00	165.306,00	0,00D
10131 04122 1000 33909105		0,00D	2.952,22	2.952,22	0,00D
10131 04122 1000 33909299		0,00D	9.579,72	9.579,72	0,00D
10131 04122 1000 44905191		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	44.202,00	44.202,00	0,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	3.609.624,15	3.609.624,15	0,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	22.000,94	22.000,94	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	86.005,20	86.005,20	0,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	11.200,00	11.200,00	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	195.738,15	195.738,15	0,00D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	703.580,00	703.580,00	0,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	850.000,00	850.000,00	0,00D
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	749.720,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	6.414.366,63	6.414.366,63	0,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.227.920,00	1.227.920,00	0,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	116.000,00	116.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	85.000,00	85.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	0,94	0,94	0,00D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	22.279,31	22.279,31	0,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	107.271,14	107.271,14	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	28.430,00	28.430,00	0,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	187,86	187,86	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	43.200,00	43.200,00	0,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	1.220,00	1.220,00	0,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	142.306,00	142.306,00	0,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	2.267.721,09	2.267.721,09	0,00D
10131 04122 1024 31901101		0,00D	30.580,00	30.580,00	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33903299		0,00D	73.550,29	73.550,29	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	90.700,00	90.700,00	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	988.280,00	988.280,00	0,00D
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	749.720,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	11.563.363,06	11.563.363,06	0,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	1.827.920,00	1.827.920,00	0,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	281.011,00	281.011,00	0,00D
10131 04122 1000 31909499		0,00D	63.000,00	63.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	155.000,00	155.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	97.399,91	97.399,91	0,00D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	29.154,31	29.154,31	0,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	128.071,14	128.071,14	0,00D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	36.953,41	36.953,41	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	57.810,28	57.810,28	0,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	370.502,36	370.502,36	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	245.455,85	245.455,85	0,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	1.597.503,73	1.597.503,73	0,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	65.172,56	65.172,56	0,00D
10131 04122 1000 33904700		0,00D	12.173,23	12.173,23	0,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	9.001,70	9.001,70	0,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	165.306,00	165.306,00	0,00D
10131 04122 1000 33909105		0,00D	2.952,22	2.952,22	0,00D
10131 04122 1000 33909299		0,00D	9.579,72	9.579,72	0,00D
10131 04122 1000 44905191		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	44.202,00	44.202,00	0,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	3.609.624,15	3.609.624,15	0,00D
10131 04122 1024 31901101		0,00D	30.580,00	30.580,00	0,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	17.030,26	17.030,26	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	109.885,09	109.885,09	0,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	231.774,14	231.774,14	0,00D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	1.463.580,00	1.463.580,00	0,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	90.000,00	90.000,00	0,00D
10131 04122 1024 99999999		0,00D	749.720,00	749.720,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	6.446.366,63	6.446.366,63	0,00D
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00D	5.190.557,23	5.190.557,23	0,00D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	5.158.557,23	5.158.557,23	0,00D
10131 04122 1000 31901101		0,00D	600.000,00	600.000,00	0,00D
10131 04122 1000 31901302		0,00D	165.011,00	165.011,00	0,00D
10131 04122 1000 31909499		0,00D	63.000,00	63.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33901400		0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33903099		0,00D	97.398,97	97.398,97	0,00D
10131 04122 1000 33903299		0,00D	6.875,00	6.875,00	0,00D
10131 04122 1000 33903300		0,00D	20.800,00	20.800,00	0,00D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	36.953,41	36.953,41	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	29.380,28	29.380,28	0,00D
10131 04122 1000 33903999		0,00D	370.314,50	370.314,50	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	235.455,85	235.455,85	0,00D
10131 04122 1000 33904100		0,00D	1.177.503,73	1.177.503,73	0,00D
10131 04122 1000 33904600		0,00D	21.972,56	21.972,56	0,00D
10131 04122 1000 33904700		0,00D	12.173,23	12.173,23	0,00D
10131 04122 1000 33904900		0,00D	7.781,70	7.781,70	0,00D
10131 04122 1000 33909101		0,00D	23.000,00	23.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33909105		0,00D	2.952,22	2.952,22	0,00D
10131 04122 1000 33909299		0,00D	9.579,72	9.579,72	0,00D
10131 04122 1000 44905191		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1000 44905252		0,00D	44.202,00	44.202,00	0,00D
10131 04122 1000 99999999		0,00D	1.341.903,06	1.341.903,06	0,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	7.000,00	7.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903299		0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	135.000,00	135.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	507.300,00	507.300,00	0,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	90.000,00	90.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	1.255.809,40	1.255.809,40	0,00D
10131 04122 1000 33903400		0,00D	55.279,11	55.279,11	0,00D
10131 04122 1000 33903699		0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
10131 04122 1000 33904001		0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33901400		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
10131 04122 1024 33903099		0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33903299		0,00D	65.500,00	65.500,00	0,00D
10131 04122 1024 33903699		0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
10131 04122 1024 33903999		0,00D	60.550,29	60.550,29	0,00D
10131 04122 1024 33909101		0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00D
10131 04122 1024 44905252		0,00D	196.280,00	196.280,00	0,00D
10131 04122 1024 45906100		0,00D	760.000,00	760.000,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00C	86.392.635,57	86.392.635,57	0,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	86.392.635,57	86.392.635,57	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	86.392.635,57	86.392.635,57	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	86.392.635,57	86.392.635,57	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	32.759.485,74	32.759.485,74	0,00C
10131 04122 1000 31901101		0,00C	7.449.251,57	7.449.251,57	0,00C
10131 04122 1000 31901302		0,00C	2.074.310,81	2.074.310,81	0,00C
10131 04122 1000 31909499		0,00C	187.114,80	187.114,80	0,00C
10131 04122 1000 33901400		0,00C	361.640,50	361.640,50	0,00C
10131 04122 1000 33903099		0,00C	479.357,39	479.357,39	0,00C
10131 04122 1000 33903299		0,00C	16.875,00	16.875,00	0,00C
10131 04122 1000 33903300		0,00C	280.800,00	280.800,00	0,00C
10131 04122 1000 33903400		0,00C	261.325,41	261.325,41	0,00C
10131 04122 1000 33903699		0,00C	267.044,71	267.044,71	0,00C
10131 04122 1000 33903999		0,00C	2.245.819,94	2.245.819,94	0,00C
10131 04122 1000 33904001		0,00C	959.519,89	959.519,89	0,00C
10131 04122 1000 33904100		0,00C	6.119.456,26	6.119.456,26	0,00C
10131 04122 1000 33904600		0,00C	553.241,44	553.241,44	0,00C
10131 04122 1000 33904700		0,00C	35.173,23	35.173,23	0,00C
10131 04122 1000 33904900		0,00C	130.462,50	130.462,50	0,00C
10131 04122 1000 33909101		0,00C	475.119,42	475.119,42	0,00C
10131 04122 1000 33909105		0,00C	22.952,22	22.952,22	0,00C
10131 04122 1000 33909299		0,00C	19.579,72	19.579,72	0,00C
10131 04122 1000 44905191		0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
10131 04122 1000 44905252		0,00C	74.202,00	74.202,00	0,00C
10131 04122 1000 99999999		0,00C	3.609.624,15	3.609.624,15	0,00C
10131 04122 1024 33901400		0,00C	120.000,00	120.000,00	0,00C
10131 04122 1024 33903099		0,00C	66.030,26	66.030,26	0,00C
10131 04122 1024 33903299		0,00C	281.987,60	281.987,60	0,00C
10131 04122 1024 33903300		0,00C	30.075,00	30.075,00	0,00C
10131 04122 1024 33903699		0,00C	68.700,00	68.700,00	0,00C
10131 04122 1024 33903999		0,00C	986.821,92	986.821,92	0,00C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33909101		0,00 C	115.000,00	115.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 44905252		0,00 C	2.238.280,00	2.238.280,00	0,00 C
10131 04122 1024 45906100		0,00 C	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 99999999		0,00 C	659.720,00	659.720,00	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	7.638.900,21	7.638.900,21	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	7.638.900,21	7.638.900,21	0,00 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	600.000,00	600.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	91.486,70	91.486,70	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	9.574,08	9.574,08	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	26.487,98	26.487,98	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	315.923,33	315.923,33	0,00 C
10131 04122 1000 33904001		0,00 C	195.033,30	195.033,30	0,00 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	1.077.503,73	1.077.503,73	0,00 C
10131 04122 1000 99999999		0,00 C	2.267.721,09	2.267.721,09	0,00 C
10131 04122 1024 33901400		0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903099		0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	135.000,00	135.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	33.000,00	33.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	474.450,00	474.450,00	0,00 C
10131 04122 1024 33909101		0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 44905252		0,00 C	641.000,00	641.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 45906100		0,00 C	850.000,00	850.000,00	0,00 C
10131 04122 1024 99999999		0,00 C	659.720,00	659.720,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	45.994.249,62	45.994.249,62	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.779.995,33	15.779.995,33	0,00 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	4.394.807,24	4.394.807,24	0,00 C
10131 04122 1000 31901110		0,00 C	33.254,32	33.254,32	0,00 C
10131 04122 1000 31901131		0,00 C	229.163,23	229.163,23	0,00 C
10131 04122 1000 31901133		0,00 C	112.613,75	112.613,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	533.611,28	533.611,28	0,00 C
10131 04122 1000 31901143		0,00 C	445.140,94	445.140,94	0,00 C
10131 04122 1000 31901144		0,00 C	41.973,89	41.973,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	166.712,73	166.712,73	0,00 C
10131 04122 1000 31901199		0,00 C	292.163,78	292.163,78	0,00 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	471.201,82	471.201,82	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	1.218.793,92	1.218.793,92	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	58.159,27	58.159,27	0,00 C
10131 04122 1000 33901400		0,00 C	284.145,00	284.145,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	83.242,13	83.242,13	0,00 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	14.095,00	14.095,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	22.756,00	22.756,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903021		0,00 C	1.705,40	1.705,40	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	43.058,50	43.058,50	0,00 C
10131 04122 1000 33903299		0,00 C	3.125,00	3.125,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	260.000,00	260.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	64.032,23	64.032,23	0,00 C
10131 04122 1000 33903607		0,00 C	87.571,91	87.571,91	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	47.801,79	47.801,79	0,00 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	22.600,00	22.600,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	87.420,00	87.420,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	145.000,00	145.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	3.926,35	3.926,35	0,00 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	41.529,92	41.529,92	0,00 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	26.708,49	26.708,49	0,00 C
10131 04122 1000 33903978		0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	936.471,76	936.471,76	0,00 C
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	133.853,37	133.853,37	0,00 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	89.691,52	89.691,52	0,00 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	3.105.036,22	3.105.036,22	0,00 C
10131 04122 1000 33904600		0,00 C	531.268,88	531.268,88	0,00 C
10131 04122 1000 33904700		0,00 C	10.826,77	10.826,77	0,00 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	110.563,20	110.563,20	0,00 C
10131 04122 1000 33909199		0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
10131 04122 1000 33909247		0,00 C	338,87	338,87	0,00 C
10131 04122 1000 33909299		0,00 C	81,41	81,41	0,00 C
10131 04122 1000 33909302		0,00 C	1.227,34	1.227,34	0,00 C
10131 04122 1000 33909399		0,00 C	450.892,08	450.892,08	0,00 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	17.798,00	17.798,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903007		0,00 C	31,20	31,20	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	61.487,60	61.487,60	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	20.075,00	20.075,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903947		0,00 C	901,00	901,00	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor": "SICONFI", "descricao": "SICONFI"}; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor": "1278806", "descricao": "7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3889516", "descricao": "ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	118.889,44	118.889,44	0,00 C
10131 04122 1024 44905248		0,00 C	893.700,00	893.700,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.666.598,15	14.666.598,15	0,00 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	4.394.538,45	4.394.538,45	0,00 C
10131 04122 1000 31901110		0,00 C	33.254,32	33.254,32	0,00 C
10131 04122 1000 31901131		0,00 C	229.163,23	229.163,23	0,00 C
10131 04122 1000 31901133		0,00 C	112.613,75	112.613,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	494.478,75	494.478,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901143		0,00 C	445.140,94	445.140,94	0,00 C
10131 04122 1000 31901144		0,00 C	41.973,89	41.973,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	155.989,73	155.989,73	0,00 C
10131 04122 1000 31901199		0,00 C	292.163,78	292.163,78	0,00 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	360.089,89	360.089,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	731.716,56	731.716,56	0,00 C
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	40.711,12	40.711,12	0,00 C
10131 04122 1000 33901400		0,00 C	283.822,50	283.822,50	0,00 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	50.408,29	50.408,29	0,00 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	13.709,86	13.709,86	0,00 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	9.060,00	9.060,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903021		0,00 C	1.705,40	1.705,40	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	6.145,08	6.145,08	0,00 C
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	222.139,22	222.139,22	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	53.193,64	53.193,64	0,00 C
10131 04122 1000 33903607		0,00 C	86.521,77	86.521,77	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	42.095,48	42.095,48	0,00 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	16.050,00	16.050,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	5.435,61	5.435,61	0,00 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	102.784,32	102.784,32	0,00 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	3.366,17	3.366,17	0,00 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	28.932,64	28.932,64	0,00 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903978		0,00 C	249,32	249,32	0,00 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	12.172,15	12.172,15	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	872.753,92	872.753,92	0,00 C
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	124.537,31	124.537,31	0,00 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	74.096,11	74.096,11	0,00 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 C
10131 04122 1000 33904600		0,00 C	531.268,88	531.268,88	0,00 C



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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33904700		0,00 C	10.826,77	10.826,77	0,00 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	110.276,10	110.276,10	0,00 C
10131 04122 1000 33909199		0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
10131 04122 1000 33909247		0,00 C	338,87	338,87	0,00 C
10131 04122 1000 33909299		0,00 C	81,41	81,41	0,00 C
10131 04122 1000 33909302		0,00 C	1.227,34	1.227,34	0,00 C
10131 04122 1000 33909399		0,00 C	449.878,74	449.878,74	0,00 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	16.600,00	16.600,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	44.647,60	44.647,60	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	13.306,50	13.306,50	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	15.835,00	15.835,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903947		0,00 C	284,48	284,48	0,00 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	112.496,47	112.496,47	0,00 C
10131 04122 1024 44905248		0,00 C	893.700,00	893.700,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	14.638.887,76	14.638.887,76	0,00 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	4.394.348,86	4.394.348,86	0,00 C
10131 04122 1000 31901110		0,00 C	33.254,32	33.254,32	0,00 C
10131 04122 1000 31901131		0,00 C	229.163,23	229.163,23	0,00 C
10131 04122 1000 31901133		0,00 C	112.613,75	112.613,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	494.478,75	494.478,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901143		0,00 C	445.140,94	445.140,94	0,00 C
10131 04122 1000 31901144		0,00 C	41.973,89	41.973,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	155.989,73	155.989,73	0,00 C
10131 04122 1000 31901199		0,00 C	292.163,78	292.163,78	0,00 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	360.089,89	360.089,89	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	727.717,16	727.717,16	0,00 C
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	18.677,85	18.677,85	0,00 C
10131 04122 1000 33901400		0,00 C	283.222,50	283.222,50	0,00 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	50.408,29	50.408,29	0,00 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	13.709,86	13.709,86	0,00 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	9.060,00	9.060,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903021		0,00 C	1.705,40	1.705,40	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	6.134,35	6.134,35	0,00 C
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	222.139,22	222.139,22	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	53.193,64	53.193,64	0,00 C
10131 04122 1000 33903607		0,00 C	86.521,77	86.521,77	0,00 C
10131 04122 1000 33903699		0,00 C	42.095,48	42.095,48	0,00 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	16.050,00	16.050,00	0,00 C



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

Página: 11 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	5.435,61	5.435,61	0,00 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	102.784,32	102.784,32	0,00 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	3.366,17	3.366,17	0,00 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	28.932,64	28.932,64	0,00 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903978		0,00 C	249,32	249,32	0,00 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	12.172,15	12.172,15	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	872.133,92	872.133,92	0,00 C
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	124.537,31	124.537,31	0,00 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	74.096,11	74.096,11	0,00 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	3.103.569,01	3.103.569,01	0,00 C
10131 04122 1000 33904600		0,00 C	531.268,88	531.268,88	0,00 C
10131 04122 1000 33904700		0,00 C	10.826,77	10.826,77	0,00 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	110.018,70	110.018,70	0,00 C
10131 04122 1000 33909199		0,00 C	17.047,78	17.047,78	0,00 C
10131 04122 1000 33909247		0,00 C	338,87	338,87	0,00 C
10131 04122 1000 33909299		0,00 C	81,41	81,41	0,00 C
10131 04122 1000 33909302		0,00 C	1.227,34	1.227,34	0,00 C
10131 04122 1000 33909399		0,00 C	449.878,74	449.878,74	0,00 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	16.600,00	16.600,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	44.647,60	44.647,60	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	13.306,50	13.306,50	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	15.835,00	15.835,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903947		0,00 C	284,48	284,48	0,00 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	112.496,47	112.496,47	0,00 C
10131 04122 1024 44905248		0,00 C	893.700,00	893.700,00	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	882.604,98	882.604,98	0,00 C
10131 04122 1000 31901101		0,00 C	79,20	79,20	0,00 C
10131 04122 1000 31901142		0,00 C	25.704,74	25.704,74	0,00 C
10131 04122 1000 31901145		0,00 C	6.247,07	6.247,07	0,00 C
10131 04122 1000 31901301		0,00 C	92.597,75	92.597,75	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	470.096,41	470.096,41	0,00 C
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	13.333,35	13.333,35	0,00 C
10131 04122 1000 33903001		0,00 C	32.833,84	32.833,84	0,00 C
10131 04122 1000 33903007		0,00 C	385,14	385,14	0,00 C
10131 04122 1000 33903016		0,00 C	13.696,00	13.696,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	1.941,70	1.941,70	0,00 C
10131 04122 1000 33903299		0,00 C	3.125,00	3.125,00	0,00 C



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

Página: 12 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"SICONFI","descricao":"SICONFI"}; Entidades: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Conta Corrente: {"valor":"1278806","descricao":"7-Célula da Despesa / SICONFI"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3889516","descricao":"ND-Natureza de despesa"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10131 04122 1000 33903300		0,00 C	36.976,90	36.976,90	0,00 C
10131 04122 1000 33903400		0,00 C	6.319,78	6.319,78	0,00 C
10131 04122 1000 33903917		0,00 C	2.680,00	2.680,00	0,00 C
10131 04122 1000 33903925		0,00 C	81.984,39	81.984,39	0,00 C
10131 04122 1000 33903943		0,00 C	1.328,67	1.328,67	0,00 C
10131 04122 1000 33903944		0,00 C	560,18	560,18	0,00 C
10131 04122 1000 33903947		0,00 C	3.298,44	3.298,44	0,00 C
10131 04122 1000 33903950		0,00 C	17.993,60	17.993,60	0,00 C
10131 04122 1000 33903990		0,00 C	825,78	825,78	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	17.922,44	17.922,44	0,00 C
10131 04122 1000 33904006		0,00 C	4.188,88	4.188,88	0,00 C
10131 04122 1000 33904099		0,00 C	15.595,41	15.595,41	0,00 C
10131 04122 1000 33904100		0,00 C	1.467,21	1.467,21	0,00 C
10131 04122 1000 33904900		0,00 C	158,40	158,40	0,00 C
10131 04122 1000 44905299		0,00 C	1.198,00	1.198,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903007		0,00 C	31,20	31,20	0,00 C
10131 04122 1024 33903299		0,00 C	16.840,00	16.840,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903300		0,00 C	6.768,50	6.768,50	0,00 C
10131 04122 1024 33903699		0,00 C	165,00	165,00	0,00 C
10131 04122 1024 33903999		0,00 C	6.262,00	6.262,00	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	26.163,40	26.163,40	0,00 C
10131 04122 1000 31901302		0,00 C	3.999,40	3.999,40	0,00 C
10131 04122 1000 31909401		0,00 C	22.033,27	22.033,27	0,00 C
10131 04122 1000 33903099		0,00 C	10,73	10,73	0,00 C
10131 04122 1000 33903999		0,00 C	120,00	120,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	146.275.900,78	146.275.900,78	0,00 C



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

Página: 1 / 3

Exercício de 2025

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["7", "8"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	3.360.749,72 D	28.021.507,00	20.556.273,89	10.825.982,83 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00 D	102.810,00	0,00	233.258,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.500,00 D	78.000,00	0,00	108.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42 D	6.878.731,07	0,00	7.748.775,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26 D	19.250.918,15	19.466.102,78	1.128.483,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26 D	19.250.918,15	19.466.102,78	1.128.483,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26 D	19.250.918,15	19.466.102,78	1.128.483,63 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.418.492,17 D	16.773.019,08	0,00	29.191.511,25 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.945.725,12 C	2.477.899,07	19.466.102,78	27.933.928,83 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	6.342,00	1.376.838,02 C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRICAO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75 C	0,00	6.342,00	2.226.161,75 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75 C	0,00	6.342,00	2.226.161,75 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	6.342,00	1.429.484,91 C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06 D	1.711.047,78	1.083.829,11	2.983.803,73 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	7.500,00	800,00	2.084.205,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	7.500,00	800,00	2.084.205,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	7.500,00	800,00	8.628,82 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	279.079,31 D	1.703.547,78	1.083.029,11	899.597,98 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 D	1.703.547,78	1.083.029,11	899.597,98 D
8	CONTROLES CREDORES	3.360.749,72 C	74.640.525,67	82.105.758,78	10.825.982,83 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42 C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	870.044,42 C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49 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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["7", "8"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.500,00 C	0,00	78.000,00	108.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	30.500,00 C	0,00	78.000,00	108.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26 C	72.460.383,45	72.245.198,82	1.128.483,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26 C	72.460.383,45	72.245.198,82	1.128.483,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26 C	72.460.383,45	72.245.198,82	1.128.483,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.485,90 D	21.788.046,44	20.583.890,60	1.791.641,74 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.485,90 D	21.788.046,44	20.583.890,60	1.791.641,74 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.274,15 C	14.976.362,11	15.762.072,89	1.656.984,93 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	923.250,30 C	14.976.362,11	15.762.072,89	1.708.961,08 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.976,15 D	0,00	0,00	51.976,15 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.059.880,01 C	16.228.289,12	16.431.549,55	1.263.140,44 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.800,70 C	15.145.260,01	14.728.001,77	363.542,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	279.079,31 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.597,98 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	19.467.685,78	19.467.685,78	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.384.527,97	18.384.527,97	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.083.157,81	1.083.157,81	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 D	12.684,00	6.342,00	1.376.838,02 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 D	12.684,00	6.342,00	1.376.838,02 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	6.342,00	0,00	1.807.888,56 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	573.819,18 D	6.342,00	0,00	580.161,18 D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	573.819,18 D	6.342,00	0,00	580.161,18 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	6.342,00	6.342,00	0,00 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	6.342,00	6.342,00	0,00 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	6.342,00	6.342,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06 C	2.167.458,22	2.794.676,89	2.983.803,73 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	1.400,00	8.100,00	2.084.205,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	1.400,00	8.100,00	2.084.205,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	1.400,00	8.100,00	8.628,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	800,00	7.500,00	8.628,82 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	300,00	300,00	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	279.079,31 C	2.166.058,22	2.786.576,89	899.597,98 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 C	2.166.058,22	2.786.576,89	899.597,98 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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["7", "8"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	279.079,31 C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.597,98 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	1.083.029,11	1.083.029,11	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	102.662.032,67	102.662.032,67	0,00 C