



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 02/2025 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 27,72% de Ativo Circulante; 72,28% de Ativo Não Circulante; e 1,89% de Passivo Circulante, e 9,89% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 88,58%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	24.177.580,48	PASSIVO	24.177.580,48
ATIVO CIRCULANTE	6.701.063,13	PASSIVO CIRCULANTE	458.475,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.476.517,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.301.481,92
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.417.622,65

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva R\$ 2.228.427,61 de em comparação com o segundo trimestre de 2024, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 2.615.526,88 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2024.

ATIVO EM	2º TRIM 2024	2º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.472.635,52	6.701.063,13	2.228.427,61	49,82
DISPONIBILIDADES	643.801,15	3.259.328,03	2.615.526,88	506,26

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou decréscimo de 3,15%, o Imobilizado resultou não teve variação em relação ao mesmo período de 2024.

ATIVO EM	2º TRIM 2024	2º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	18.044.833,37	17.476.517,35	(568.316,02)	-3,15%
IMOBILIZADO	4.843.953,06	4.843.953,06	0,00	0,00%

Endereço:

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

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

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



Coren MT
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Presença que faz a diferença



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 1.740.594,25.

PASSIVO EM	2º TRIM 2024	2º TRIM 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	19.677.028,40	21.417.622,65	1.740.594,25	8,84%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no segundo trimestre de 2025 um déficit financeiro de R\$ 638.280,11. No mesmo período de 2024 esse déficit foi de R\$ (1.376.811,30).

RESULTADO EM	2º TRIM 2024	2º TRIM 2025
ATIVO FINANCEIRO	725.760,00	3.303.161,06
PASSIVO FINANCEIRO	2.102.571,30	3.941.441,17
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(1.376.811,30)	(638.280,11)

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	14,62	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	7,11	MAIOR QUE 1
GERAL	6,66	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

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

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,11, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,13.

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.759.957,83
ATIVO TOTAL	24.177.580,48
ÍNDICE APURADO	0,11

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.759.957,83
PAT. LÍQUIDO	21.417.622,65
ÍNDICE APURADO	0,13

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.076.472,42 após o encerramento do segundo trimestre 2025 o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 3.259.328,03.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.841.014,34	ORÇAMENTÁRIA	9.765.907,57
CORRENTE	8.841.014,34	CORRENTE	9.765.907,57
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	4.303.877,02	EXTRA-ORÇAMENT	1.196.128,18
(A) SALDO EXERC. ANT	1.076.472,42	(B) SALDO EXERC. SEG.	3.259.328,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de 22,53% maior do que o previsto para 2024, porém foi contingenciada R\$ 4.138.503,73 ficando a executar um orçamento inicial R\$ 13.352.496,27, no segundo trimestre foi descontingenciado R\$ 250.000,00 Para Realização Projeto da Semana da Enfermagem 2025.

Previsão	ANUAL 2024	ANUAL 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	14.275.000,00	17.491.000,00	3.216.000,00	22,53%
Contingenciado		(4.138.503,73)		
Arrecadação	2º TRIM 2024	2º TRIM 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.685.956,41	8.841.014,34	1.155.057,93	15,03%

11. No segundo trimestre de 2025, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (924.893,23). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE(A)	17.491.000,00	8.841.014,34	(8.649.985,66)	CORRENTE	13.477.278,91	8.855.607,57	4.621.671,34
CAPITAL(B)				CAPITAL	996.280,00	910.300,00	85.980,00
CONTIGENC(C)				CONTIG.	(3.017.441,09)		
Deficit		924.893,23		Superavit			
TOTAL(A)+(B)-(C)	17.491.000,00	9.765.907,57	(7.725.092,43)	TOTAL	17.491.000,00	9.765.907,57	7.725.092,43

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2025, arrecadados no segundo o trimestre o percentual de 61,08%, porem o orçamento do referido ano é menor que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 57,31%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2025	14.473.558,91*	8.841.014,34	61,08%
2024	13.409.809,00	7.685.956,41	57,31%
		%	3,77%

Obs:* valor descontando o contingenciamento de R\$ 3.017.441,09

13. Em relação à execução das despesas corrente, foram realizadas(empenhada) 67,47% das despesas correntes fixadas para 2025, o que correspondeu aumento de 0,48% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	FIXAÇÃO	2º TRIM	%
2025	14.473.558,91*	9.765.907,57	67,47%
2024	13.409.809,00	8.991.448,06	67,95%
		%	0,48%

Obs:* valor descontando o contingenciamento de R\$ 3.017.441,09

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

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

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



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

Claudio Biondi



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

República Federativa do Brasil. Desta forma este regional esta com limite de 53% com gasto de pessoal, acima do limite estabelecido pela resolução.

Realizado de Janeiro à Junho/2025		
Receita Propria	8.841.014,34	100%
(-)25%Cota Parte	(2.210.253,59)	
Base Calculo	6.630.760,75	
Limite – (50% s/RCL/Resolução)	3.315.380,38	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.514.186,19	53,00%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.920.023,49 sendo composta por aproximadamente 78,97% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.789.650,34 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.466.457,78
CONTRIBUIÇÕES	7.475.986,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	1.546.434,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	147.916,43

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.786.650,34
PESSOAL E ENCARGOS	3.850.832,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.090.024,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	257.565,34
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	362.767,70
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRIBUTÁRIAS	7.946,41
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	217.471,78
RESULTADO PATRIMONIAL	3.679.807,44

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial de R\$ 3.679.807,44

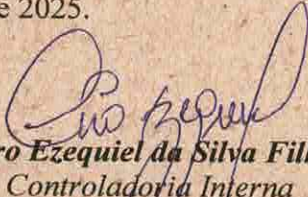
CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva R\$ 2.228.427,61 de em comparação com o segundo trimestre de 2024, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 2.615.526,88 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2024.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou decréscimo de 3,15%, o Imobilizado resultou não teve variação em relação ao mesmo período de 2024.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho, apresentou uma valorização de R\$ 1.740.594,25;
- d) O Balanço Patrimonial apresentou no segundo trimestre de 2025 um déficit financeiro de R\$ (638.280,11). No mesmo período de 2024 esse déficit foi de R\$ (1.376.811,30)
- e) Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no segundo trimestre de 2025 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral)
- f) No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.076472.42 após o encerramento do segundo trimestre 2025 o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 3.259.328,03.
- g) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2025, arrecadados no segundo o trimestre o percentual de 61,08%, porem o orçamento do referido ano é menor que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 57,31%.
- h) Em relação à execução das despesas corrente, foram realizadas (empenhada) 67,47% das despesas correntes fixadas para 2025, o que correspondeu aumento de 0,48% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- i) A despesa de pessoal executada é de 53,00%, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 44 da resolução 340/2008 , onde estabelece limite de 50% como total de despesa com pessoal; portanto acima do estabelecido.
- j) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.466.457,78 sendo composta por aproximadamente 78,97 de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.786.650,34 conforme tabela abaixo

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2025.


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

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

Telefone:
(65) 3623-4075

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 1 / 13

Exercício de 2025

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: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.909.475,11 D	20.173.726,68	18.830.243,04	23.252.958,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71 D	20.471.368,73	18.830.243,04	5.776.441,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42 D	20.081.518,64	18.823.284,76	2.334.706,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42 D	20.081.518,64	18.823.284,76	2.334.706,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.076.472,42 D	20.081.518,64	18.823.284,76	2.334.706,30 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	7.765.761,16	9.494.726,79	1.728.965,63 C
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	7.765.761,16	9.494.726,79	1.728.965,63 C
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	0,00 D	8.405.753,43	6.828.018,75	1.577.734,68 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.472,42 D	3.910.004,05	2.500.539,22	2.485.937,25 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	1.076.472,42 D	3.910.004,05	2.500.539,22	2.485.937,25 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	1.076.472,42 D	3.910.004,05	2.500.539,22	2.485.937,25 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUIVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESSTITUIVEIS - 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	0,00	6.158,28	2.984.829,41 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.990.987,69 D	0,00	0,00	2.990.987,69 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.990.987,69 D	0,00	0,00	2.990.987,69 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	106.606,99 D	0,00	0,00	106.606,99 D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	6.158,28	6.158,28 C
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	6.158,28	6.158,28 C
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00 D	0,00	6.158,28	6.158,28 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67 D	1.450,00	800,00	933,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.450,00	800,00	650,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.450,00	800,00	650,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	1.450,00	800,00	650,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	1.450,00	800,00	650,00 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	0,00	0,00	283,67 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
1.1.5	ESTOQUES	361.760,86 D	84.586,22	0,00	446.347,08 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	361.760,86 D	84.586,22	0,00	446.347,08 D





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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.760,86 D	84.586,22	0,00	446.347,08 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.133,47 D	54.274,08	0,00	192.407,55 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.133,47 D	54.274,08	0,00	192.407,55 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	31.357,04 D	8.454,29	0,00	39.811,33 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	2.844,20	0,00	101.365,51 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	17.645,16	0,00	100.346,55 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07 D	3.813,87	0,00	9.624,94 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	5.811,07 D	3.813,87	0,00	9.624,94 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.811,07 D	3.813,87	0,00	9.624,94 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR (P)	5.811,07 D	3.813,87	0,00	9.624,94 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.159,40 D	2.357,95	0,00	17.476.517,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675.980,44 D	2.357,95	0,00	11.678.338,39 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321.988,82 D	1.914,55	0,00	7.323.903,37 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.321.988,82 D	1.914,55	0,00	7.323.903,37 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.914,55	0,00	1.914,55 D
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS (P)	0,00 D	1.914,55	0,00	1.914,55 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.321.988,82 D	0,00	0,00	7.321.988,82 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
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76 D	0,00	0,00	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	927,79 D	443,40	0,00	1.371,19 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	927,79 D	443,40	0,00	1.371,19 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	927,79 D	443,40	0,00	1.371,19 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	936.775,90 D	0,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00 D	0,00	0,00	929.000,00 D
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 MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.843.953,06 D	0,00	0,00	4.843.953,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	708.057,78 D	0,00	0,00	708.057,78 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264"}]; descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N: Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	708.057,78D	0,00	0,00	708.057,78D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	83.187,32D	0,00	0,00	83.187,32D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.755,70D	0,00	0,00	37.755,70D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.167,62D	0,00	0,00	23.167,62D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.264,00D	0,00	0,00	22.264,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	268.640,00D	0,00	0,00	268.640,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.533,42D	0,00	0,00	151.533,42D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.106,58D	0,00	0,00	117.106,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	203.220,32D	0,00	0,00	203.220,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.602,33D	0,00	0,00	10.602,33D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	134.692,46D	0,00	0,00	134.692,46D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.472,38D	0,00	0,00	33.472,38D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.8	EDIFÍCIOS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.4.1	INTANGÍVEL	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
1.2.4.1.1	SOFTWARES	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
2	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.908.475,11C	17.820.574,85	16.408.872,78	20.497.773,04C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	797.632,85C	8.306.058,66	7.966.901,72	458.475,91C
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	230.179,45C	3.633.182,15	3.530.735,62	127.732,92C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.689,53C	2.850.244,93	2.872.278,20	24.722,80C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.689,53C	2.850.244,93	2.872.278,20	24.722,80C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	2.850.244,93	2.872.278,20	24.722,80C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	2.492.537,01	2.514.570,28	22.036,27C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	2.492.537,01	2.514.570,28	22.036,27C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02C	7.435,10	7.435,10	7.435,10
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02C	7.435,10	7.435,10	7.435,10
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.689,51C	350.272,82	350.272,82	2.689,51C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	2.689,51C	350.272,82	350.272,82	2.689,51C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30C	771.182,25	650.511,01	98.082,06C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	31,04	31,04	0,00C
2.1.1.4.1.05	FGTS	0,00C	31,04	31,04	0,00C
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)	0,00C	31,04	31,04	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	218.753,30C	771.151,21	650.479,97	98.082,06C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.598,31C	553.414,58	443.521,92	60.705,65C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.598,31C	553.414,58	443.521,92	60.705,65C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	170.598,31C	553.414,58	443.521,92	60.705,65C
2.1.1.4.3.05	FGTS	47.742,16C	217.736,63	206.958,05	36.963,58C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	6.867,71C	217.736,63	206.958,05	3.910,87D
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	40.874,45C	0,00	0,00	40.874,45C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.874,45C	0,00	0,00	40.874,45C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83C	0,00	0,00	412,83C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83C	0,00	0,00	412,83C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86C	3.977.015,87	3.705.404,01	8.478,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86C	3.977.015,87	3.705.404,01	8.478,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	280.089,86C	3.977.015,87	3.705.404,01	8.478,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	280.089,86C	3.960.073,76	3.688.461,90	8.478,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.089,86C	3.960.073,76	3.688.461,90	8.478,00C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	280.089,86C	3.960.073,76	3.688.461,90	8.478,00C
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	16.942,11	16.942,11	0,00C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00C	16.942,11	16.942,11	0,00C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00C	16.942,11	16.942,11	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.374,31D	2.253,42	2.253,42	4.374,31D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.100,90D	2.253,42	2.253,42	6.100,90D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.100,90D	2.253,42	2.253,42	6.100,90D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90D	2.253,42	2.253,42	6.100,90D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90D	2.253,42	2.253,42	6.100,90D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85C	693.607,22	728.508,67	326.639,30C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84C	691.657,22	726.558,67	313.880,29C



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: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demprnstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.839,27C	691.657,22	726.558,67	313.740,72C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	277.080,58C	691.657,22	726.558,67	311.982,03C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.451,99C	189.175,17	196.727,07	61.003,89C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.948,40C	0,00	0,00	1.948,40C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180.093,45C	451.108,57	407.436,75	136.421,63C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90C	0,00	0,00	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	29.457,18C	51.373,48	122.394,85	100.478,55C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATARIOS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.759,01C	1.950,00	1.950,00	12.759,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.759,01C	1.950,00	1.950,00	12.759,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.570,00C	1.950,00	1.950,00	2.570,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.570,00C	1.950,00	1.950,00	2.570,00C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.374.027,05C	1.987.377,95	914.832,82	2.301.481,92C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	3.366.355,54C	1.987.377,95	914.832,82	2.293.810,41C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54C	1.987.377,95	914.832,82	2.293.810,41C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.700.976,77C	0,00	372.788,99	2.073.765,76C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	1.591.706,89C	0,00	411.273,11	2.002.980,00C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	73.671,88C	1.987.377,95	130.770,72	1.787.065,35D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.737.815,21C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21C	7.527.138,24	7.527.138,24	17.737.815,21C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.450.978,58C	2.364.657,18	2.364.657,18	23.450.978,58C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [\"valor\": \"4264\", \"descricao\": \"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"], Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.815.635,76 C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.825.460,44 D	2.840.824,35	2.840.824,35	7.825.460,44 D
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.984.636,09 D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.027.482,34 C	2.208.968,17	2.208.968,17	2.027.482,34 C
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.485,83 D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.716,40 D	112.688,54	112.688,54	53.716,40 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.688,54 C	112.688,54	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.404,94 D	0,00	112.688,54	53.716,40 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	7.153.005,32	1.988.167,54	5.164.837,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.851.022,16	189,59	3.850.832,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.848.956,41	189,59	2.848.766,82 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO-CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.848.956,41	189,59	2.848.766,82 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.848.956,41	189,59	2.848.766,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.831.983,26	189,59	2.831.793,67 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	2.100.022,84	189,59	2.099.833,25 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	15.200,24	0,00	15.200,24 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	123.486,05	0,00	123.486,05 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	52.198,56	0,00	52.198,56 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	242.395,14	0,00	242.395,14 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	67.929,45	0,00	67.929,45 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	19.212,76	0,00	19.212,76 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	77.739,79	0,00	77.739,79 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	133.798,43	0,00	133.798,43 D
3.1.1.2.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	16.942,11	0,00	16.942,11 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	31,04	0,00	31,04 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00 D	31,04	0,00	31,04 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	650.479,97	0,00	650.479,97 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	443.521,92	0,00	443.521,92 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	443.521,92	0,00	443.521,92 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	443.521,92	0,00	443.521,92 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	206.958,05	0,00	206.958,05 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	206.958,05	0,00	206.958,05 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	206.958,05	0,00	206.958,05 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	311.290,84	0,00	311.290,84 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: (valor: 4264); descrição: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	311.290,84	0,00	311.290,84 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	311.290,84	0,00	311.290,84 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	40.294,94	0,00	40.294,94 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	40.294,94	0,00	40.294,94 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.294,94	0,00	40.294,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.083.081,00	600,00	1.082.481,00 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	SERVIÇOS	0,00 D	1.083.038,97	600,00	1.082.438,97 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	101.738,87	600,00	101.138,87 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.738,87	600,00	101.138,87 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	101.738,87	600,00	101.138,87 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	73.976,18	0,00	73.976,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.976,18	0,00	73.976,18 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	42.425,93	0,00	42.425,93 D
3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	9.235,00	0,00	9.235,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	19.061,25	0,00	19.061,25 D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	2.354,00	0,00	2.354,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	878.601,80	0,00	878.601,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	878.601,80	0,00	878.601,80 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	16.556,16	0,00	16.556,16 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	8.841,02	0,00	8.841,02 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	13.517,88	0,00	13.517,88 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	58.507,00	0,00	58.507,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	31.053,15	0,00	31.053,15 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	380.691,58	0,00	380.691,58 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	110.528,55	0,00	110.528,55 D
3.3.2.3.1.18	CONDÔMINIOS	0,00 D	20.425,23	0,00	20.425,23 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	5.827,18	0,00	5.827,18 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.028,10	0,00	1.028,10 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	13.753,56	0,00	13.753,56 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	22.836,97	0,00	22.836,97 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	140.254,49	0,00	140.254,49 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

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: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 8 - 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 \$	0,00D	28.722,12	0,00	28.722,12D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 \$	0,00D	28.722,12	0,00	28.722,12D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D ¹	6.105,94	0,00	6.105,94D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	81,41	0,00	81,41D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	81,41	0,00	81,41D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	81,41	0,00	81,41D
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00D	81,41	0,00	81,41D
3.4.2.3.1.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00D	81,41	0,00	81,41D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	6.024,53	0,00	6.024,53D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	6.024,53	0,00	6.024,53D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.024,53	0,00	6.024,53D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.987.377,95	1.987.377,95	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	1.987.377,95	1.987.377,95	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	1.987.377,95	1.987.377,95	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	1.987.377,95	1.987.377,95	0,00D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	1.987.377,95	1.987.377,95	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	0,08	0,00	0,08D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,08	0,00	0,08D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,08	0,00	0,08D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,08	0,00	0,08D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	0,08	0,00	0,08D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	7.946,41	0,00	7.946,41D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.946,41	0,00	7.946,41D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	7.946,41	0,00	7.946,41D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	7.946,41	0,00	7.946,41D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	7.946,41	0,00	7.946,41D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	217.471,78	0,00	217.471,78D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	217.471,78	0,00	217.471,78D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	217.471,78	0,00	217.471,78D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	217.471,78	0,00	217.471,78D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	7.920.023,49	7.920.023,49C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	7.475.986,00	7.475.986,00C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	0,00	7.475.986,00	7.475.986,00C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	0,00	7.475.986,00	7.475.986,00C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	0,00	7.475.986,00	7.475.986,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	296.120,81	296.120,81C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	296.120,81	296.120,81C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	296.120,81	296.120,81C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	0,00	296.120,81	296.120,81C





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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "4264"}]; Descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	296.120,81	296.120,81C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	0,25	0,25C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	0,25	0,25C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	0,25	0,25C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,25	0,25C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	0,25	0,25C
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	147.916,43	147.916,43C
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	147.916,43	147.916,43C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	9.620,41	9.620,41C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	9.620,41	9.620,41C
4.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	138.296,02	138.296,02C
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	138.296,02	138.296,02C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58D	62.104.587,91	17.356.680,34	93.470.756,15D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.305.905,81D	0,00	0,00	47.305.905,81D
5.1.1	PPA - APROVADO	47.305.905,81D	0,00	0,00	47.305.905,81D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	1.319.000,00D	0,00	0,00	1.319.000,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	60.734.955,25	15.987.047,68	44.747.907,57D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	43.243.955,25	15.987.047,68	27.256.907,57D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	33.424.192,56	15.933.192,56	17.491.000,00D
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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	4.273.250,49	0,00	4.273.250,49D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	4.273.250,49	0,00	4.273.250,49D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	11.627.942,07	11.627.942,07	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	7.322.691,58	0,00	7.322.691,58D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	4.305.250,49	4.305.250,49C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.305.250,49	7.322.691,58	3.017.441,09C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	32.000,00	4.305.250,49	4.273.250,49C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00D	32.000,00	3.049.441,09	3.017.441,09C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	0,00	3.049.441,09	3.049.441,09C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	1.255.809,40	1.255.809,40C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00D	9.819.762,69	53.855,12	9.765.907,57D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	9.819.762,69	53.855,12	9.765.907,57D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	9.819.762,69	53.855,12	9.765.907,57D



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

Página: 10 / 13
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: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	9.819.762,69	53.855,12	9.765.907,57D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.416.942,77D	1.369.632,66	1.369.632,66	1.416.942,77D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	898.701,59D	860.952,83	860.952,83	898.701,59D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	860.952,83	0,00	860.952,83D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.748,76D	0,00	0,00	37.748,76D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	860.952,83D	0,00	860.952,83	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	518.241,18D	508.679,83	508.679,83	518.241,18D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	508.679,83	0,00	508.679,83D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.561,35D	0,00	0,00	9.561,35D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	508.679,83D	0,00	508.679,83	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58C	78.935.744,49	123.683.652,06	93.470.756,15C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.305.905,81C	27.364.617,81	27.364.617,81	47.305.905,81C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	47.305.905,81C	27.364.617,81	27.364.617,81	47.305.905,81C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.409.809,00D	17.491.000,00	0,00	30.900.809,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.684.670,74D	9.819.762,69	17.544.855,12	1.040.421,69C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	67.400.385,55C	53.855,12	9.819.762,69	77.166.293,12C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	49.614.813,56	94.362.721,13	44.747.907,57C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	8.841.014,34	26.332.014,34	17.491.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	8.841.014,34	17.491.000,00	8.649.985,66C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	8.841.014,34	8.841.014,34C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	40.773.799,22	68.030.706,79	27.256.907,57C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	40.719.944,10	58.210.944,10	17.491.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	21.730.935,02	26.496.743,96	4.765.808,94C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	4.646.638,35	7.605.921,84	2.959.283,49C
6.2.2.1.3	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	4.646.638,35	7.605.921,84	2.959.283,49C
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00C	14.342.370,73	24.108.278,30	9.765.907,57C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	7.231.694,55	9.821.052,28	2.589.357,73C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	7.109.576,18	7.178.939,43	69.363,25C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.100,00	7.108.286,59	7.107.186,59C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	53.855,12	9.819.762,69	9.765.907,57C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	53.855,12	9.819.762,69	9.765.907,57C
6.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.416.942,77C	1.956.313,12	1.956.313,12	1.416.942,77C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	898.701,59C	1.004.211,45	1.004.211,45	898.701,59C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.499,12C	61.049,32	871.178,62	899.628,42C
6.3.1.2	RP, NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	41.750,36D	10.225,79	0,00	51.976,15D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	61.403,42	61.403,62	0,20D
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	354,30	61.403,42	61.049,12C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 11 / 13
Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [valor: "4264" | descrição: "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Demonstrar contas no nível: 6 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	860.952,83C	871.178,62	10.225,79	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	871.178,62C	871.178,62	0,00	0,00C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.225,79D	0,00	10.225,79	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	518.241,18C	952.101,67	952.101,67	518.241,18C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.561,35C	443.421,84	508.679,83	74.819,34C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	443.421,84	443.421,84C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	508.679,83C	508.679,83	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.360.749,72D	9.569.023,26	500,00	12.929.272,98D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42D	0,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42D	0,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42D	0,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42D	0,00	0,00	1.030.992,42D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00D	0,00	0,00	130.448,00D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42D	0,00	0,00	870.044,42D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26D	8.841.014,59	0,00	10.184.682,85D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26D	8.841.014,59	0,00	10.184.682,85D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26D	8.841.014,59	0,00	10.184.682,85D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.418.492,17D	8.544.893,78	0,00	20.963.385,95D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.945.725,12C	296.120,81	0,00	10.649.604,31C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.098,79C	0,00	0,00	129.098,79C
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02C	0,00	0,00	1.370.496,02C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73D	0,00	0,00	849.323,73D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75C	0,00	0,00	2.219.819,75C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75C	0,00	0,00	2.219.819,75C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	796.676,84C	0,00	0,00	796.676,84C
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.423.142,91C	0,00	0,00	1.423.142,91C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06D	728.008,67	0,00	3.084.093,73D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	1.450,00	500,00	2.078.455,75D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	1.450,00	500,00	2.078.455,75D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82D	1.450,00	500,00	2.876,82D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEMT	279.079,31D	726.558,67	0,00	1.005.637,98D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31D	726.558,67	0,00	1.005.637,98D
8	CONTROLES CREDORES	3.360.749,72C	26.816,616,85	36.385.140,11	12.929.272,98C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42C	0,00	0,00	1.030.992,42C





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Entidades: [(Nºvalor: 4264), descrição: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42C	0,00	0,00	1.030.992,42C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42C	0,00	0,00	1.030.992,42C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42C	0,00	0,00	1.030.992,42C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00C	0,00	0,00	130.448,00C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	130.448,00C	0,00	0,00	130.448,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42C	0,00	0,00	870.044,42C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	870.044,42C	0,00	0,00	870.044,42C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26C	26.117.701,35	34.958.715,94	10.184.682,85C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26C	26.117.701,35	34.958.715,94	10.184.682,85C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26C	26.117.701,35	34.958.715,94	10.184.682,85C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.485,90D	10.517.444,52	9.586.526,93	1.518.403,49D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.485,90D	10.517.444,52	9.586.526,93	1.518.403,49D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.274,15C	7.292.743,87	9.821.052,28	3.399.582,56C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-923.250,30C	7.292.743,87	9.821.052,28	3.451.558,71C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.976,15D	0,00	0,00	51.976,15D
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.880,01C	8.306.058,66	7.966.904,72	720.723,07C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.800,70C	7.614.401,44	7.240.343,05	406.742,31C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	279.079,31C	691.657,22	726.558,67	313.980,76C
8.2.1.1.4	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	1.454,30	7.584.235,01	7.582.780,71C
8.2.1.1.4.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	1.454,30	6.892.577,79	6.891.123,49C
8.2.1.1.4.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	691.657,22	691.657,22C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02D	6.158,28	6.158,28	1.370.496,02D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02D	6.158,28	6.158,28	1.370.496,02D
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.801.545,56D	6.158,28	0,00	1.807.704,84D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.227.727,38D	0,00	0,00	1.227.727,38D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.227.727,38D	0,00	0,00	1.227.727,38D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	573.819,18D	6.158,28	0,00	579.977,46D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	573.819,18D	6.158,28	0,00	579.977,46D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	0,00	6.158,28	6.158,28C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	6.158,28	6.158,28C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00C	0,00	6.158,28	6.158,28C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06C	692.757,22	1.420.265,89	3.084.993,73C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75C	1.100,00	2.050,00	2.078.505,75C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75C	1.100,00	2.050,00	2.078.505,75C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82C	1.100,00	2.050,00	2.876,82C



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: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 8 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	800,00	1.450,00	2.578,82 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	691.657,22	1.418.215,89	1.005.637,98 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 C	691.657,22	1.418.215,89	1.005.637,98 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	279.079,31 C	691.657,22	726.558,67	313.980,76 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	691.657,22	691.657,22 C
TOTAL:		0,00 C	222.573.279,36	222.573.279,36	0,00 C



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		17.491.000,00	17.491.000,00	8.841.014,34	-8.649.985,66
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	7.482.144,28	-6.656.663,43
RECEITA PATRIMONIAL		72.204,78	72.204,78	138.296,02	66.091,24
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	914.832,82	-341.506,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.961.000,00	1.961.000,00	296.120,81	-1.664.879,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.648,25	62.648,25	9.620,41	-53.027,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		17.491.000,00	17.491.000,00	8.841.014,34	-8.649.985,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		17.491.000,00	17.491.000,00	8.841.014,34	-8.649.985,66
Déficit (VI)			924.893,23		
TOTAL (VII) = (V + VI)		17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00





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

Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fy; N: Enviar relatório para o Transparência C100d; N: Assinatura; [{"valor": "13688", "descricao": "CONTADORIA / 2024-01-01"}], Mês: 6; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00



Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Enviar Relatório para o 'Transparência Fly: N', Enviar relatório para o 'Transparência Cloud: N', Assinatura: {valor:"13688", "descricao": "CONTADORIA / 2024-01-01"}, Mês: 6; Entidades: [valor:"4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Tipo do recuso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:24:31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)		15.960.000,00	13.477.278,91	8.855.607,57	7.176.549,84	7.107.186,59	4.621.671,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.569.805,93	6.819.805,93	3.787.327,93	3.530.546,03	3.467.670,94	3.032.478,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.390.194,07	6.657.472,98	5.068.279,64	3.646.003,81	3.639.515,65	1.589.193,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		1.531.000,00	996.280,00	910.300,00	0,00	0,00	85.990,00
INVESTIMENTOS		681.000,00	996.280,00	910.300,00	0,00	0,00	85.990,00
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	3.017.441,09	0,00	0,00	0,00	3.017.441,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	7.176.549,84	7.107.186,59	7.725.092,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	7.176.549,84	7.107.186,59	7.725.092,43
Superávit (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	7.176.549,84	7.107.186,59	7.725.092,43
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	83.952,83	61.049,32	61.049,12	0,00	-11.564,72
DESPESAS 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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	6.659,65	279.997,31	278.100,22	0,00	8.556,74
DESPESAS 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):

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



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: 6; Nota(s) explicativa(s): Art. 2º da Lei 4.320/64 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, referir - se ao Projeto Cepe no valor de R\$22.439,20; Assinatura: [{"valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		17.491.000,00	17.491.000,00	8.841.014,34	-8.649.985,66
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	7.482.144,28	-6.656.663,43
RECEITA PATRIMONIAL		72.204,78	72.204,78	138.296,02	66.091,24
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	914.832,82	-341.506,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.961.000,00	1.961.000,00	296.120,81	-1.664.879,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.648,25	62.648,25	9.620,41	-53.027,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		17.491.000,00	17.491.000,00	8.841.014,34	-8.649.985,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		17.491.000,00	17.491.000,00	8.841.014,34	-8.649.985,66
Déficit (VI)			924.893,23		
TOTAL (VII) = (V + VI)		17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	-7.725.092,43
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	0,00	



Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 6; Nota(s) explicativa(s): Art. 2º da Lei 4.320/64 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, refere - se ao Projeto Cepe no valor de R\$22.439,20; Assinatura: [{"valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Versão: 27, de 05/02/2026 08:41:05

	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.960.000,00	13.477.278,91	8.855.607,57	7.184.135,38	7.114.772,13	4.621.671,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.569.805,93	6.819.805,93	3.787.327,93	3.530.546,03	3.467.670,94	3.032.478,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.390.194,07	6.657.472,98	5.068.279,64	3.653.589,35	3.647.101,19	1.589.193,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.531.000,00	996.280,00	910.300,00	0,00	0,00	85.980,00
INVESTIMENTOS	681.000,00	996.280,00	910.300,00	0,00	0,00	85.980,00
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	3.017.441,09	0,00	0,00	0,00	3.017.441,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	7.184.135,38	7.114.772,13	7.725.092,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	7.184.135,38	7.114.772,13	7.725.092,43
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.491.000,00	17.491.000,00	9.765.907,57	7.184.135,38	7.114.772,13	7.725.092,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: {"valor": "4284", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}; Mês: 6; Nota(s) explicativa(s): Art. 2º da Lei 4.320/64 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, refere - se ao Projeto Cepe no valor de R\$22.439,20; Assinatura: {"valor": "18136", "descricao": "CONTADORIA / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

	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)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	83.952,83	61.049,32	61.049,12	0,00	-11.564,72
DESPESAS 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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E LIQUIDADOS					
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	6.659,65	279.997,31	278.100,22	0,00	8.556,74
DESPESAS 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):
ART. 2º da Lei 4.320
64 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, refere - se ao Projeto Cepe no valor de R\$22.439,20

LUCAS VINICIUS COSTA SILVA
Contador



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.841.014,34	Despesa Orçamentária (VII)	9.765.907,57
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.303.877,02	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.196.128,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.581.772,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.049,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.363,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	443.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	726.558,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	691.657,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	926.182,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.076.472,42	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.259.328,03
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.076.472,42	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.259.328,03
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	14.221.363,78	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	14.221.363,78

Nota(s) Explicativa(s):





BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	24.177.580,48
ATIVO CIRCULANTE	6.701.063,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.259.328,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.984.829,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	933,67
ESTOQUES	446.347,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.624,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.476.517,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.678.338,39
INVESTIMENTOS	936.775,90
IMOBILIZADO	4.843.953,06
INTANGÍVEL	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.177.580,48
PASSIVO CIRCULANTE	458.475,91
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	127.732,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.478,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.639,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.301.481,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51
RESULTADO DIFERIDO	2.293.810,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.417.622,65
RESULTADOS ACUMULADOS	21.417.622,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	24.221.129,84
ATIVO FINANCEIRO	3.303.161,06
ATIVO PERMANENTE	20.917.968,78
PASSIVO (II)	6.231.358,44
PASSIVO FINANCEIRO	3.941.441,17
PASSIVO PERMANENTE	2.289.917,27
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	17.989.771,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-586.196,22



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: Junho

10000000000 - ORDINARIO	256.990,36
10000000001 - ORDINARIO	-138,83
10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	-843.047,75
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: 6

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.466.457,78
CONTRIBUIÇÕES	7.475.986,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.475.986,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	296.120,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.546.434,54
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.546.434,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.916,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.916,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.786.650,34
PESSOAL E ENCARGOS	3.850.832,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.848.766,82
ENCARGOS PATRONAIS	650.479,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	311.290,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.294,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.090.066,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42,03
SERVIÇOS	1.090.024,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	257.565,34
JURÓS E ENCARGOS DE MORA	81,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	257.483,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	362.767,70
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	362.767,70
TRIBUTÁRIAS	7.946,41
CONTRIBUIÇÕES	7.946,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.471,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.471,78
Resultado Patrimonial do Período	3.679.807,44

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 1 / 1
 Data de Emissão: 06/03/2026
 Exercício de 2025
 Período: Janeiro a Junho
 Usuário: Cirofilho



	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	10.493.755,92
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	7.482.144,28
Receita Patrimonial	139.296,02
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	914.832,82
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas a Originárias	9.620,41
Transferências correntes recebidas Intergovernamentais	296.120,81
da União	296.120,81
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	1.852.741,58
Desembolsos	8.310.900,31
Pessoal e demais despesas	7.619.243,09
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	7.619.243,09
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências correntes concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	691.657,22
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.182.855,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.182.855,61
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.076.472,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.259.328,03