



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 03/2025 – COREN-MT

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

1. Em cumprimento ao disposto Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução nº 608/2019 e Revogada pela resolução nº 764/2024, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Terceiro Trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 20,86% de Ativo Circulante; 79,14% de Ativo Não Circulante; e 2,39% de Passivo Circulante, e 8,98% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 88,62%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	23.234.891,10	PASSIVO	23.234.891,10
ATIVO CIRCULANTE	4.847.560,92	PASSIVO CIRCULANTE	555.377,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.387.330,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.088.116,72
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.591.396,75

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 308.525,69 em comparação com o terceiro trimestre de 2024, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 523.334,88 em relação ao mesmo período.

ATIVO	3º TRIM 2024	3º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.539.035,23	4.847.560,92	308.525,69	6,79
DISPONIBILIDADES	838.189,74	1.361.524,65	523.334,88	62,43

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 1,89%. Os bens móveis e imóveis resultou com uma variação de R\$ 910.300,00 que corresponde a uma diminuição de 18,79 % no grupo Imobilizado.

ATIVO EM	3º TRIM 2024	3º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	18.045.043,67	18.387.330,18	342.286,51	1,89%
BENS MÓVEIS/IMOVEIS	4.843.953,06	5.754.253,06	910.300,00	18,79%

Endereço:

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

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





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 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\$ 1.366.195,90.

PASSIVO EM	3º TRIM 2024	3º TRIM 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	19.225.200,85	20.591.396,75	1.366.195,90	7,10%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no terceiro trimestre de 2025 um déficit financeiro de R\$ (1.161.780,67). No mesmo período de 2024 esse déficit foi de R\$ (353.289,03).

RESULTADO EM	3º TRIM 2024	3º TRIM 2025
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	920.148,59	1.405.357,68
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.273.437,62	2.567.138,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	(353.289,03)	(1.161.780,67)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que até o momento de fechamento do terceiro 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 INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	8,72	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	2,45	MAIOR QUE 1
GERAL	6,23	MAIOR QUE 1

Obs: Memoria 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.

8.1 No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco de 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 0,12%.

Endereço:

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

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



Quo frequer
duos illos



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	2.653.494,35
ATIVO TOTAL	23.234.891,10
ÍNDICE APURADO	0,11

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.653.494,35
PAT. LÍQUIDO	20.591.396,75
ÍNDICE APURADO	0,12

Indicador Desejável< 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 736.626,02 após o encerramento do terceiro trimestre 2025 o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.361.524,65.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	11.402.020,87	ORÇAMENTÁRIA	12.613.107,13
CORRENTE	11.083.460,86	CORRENTE	11.502.022,89
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	2.998.146,79	EXTRA-ORÇAMENT	1.502.008,30
(A) SALDO EXERC. ANT	1.076.472,42	(B) SALDO EXERC. SEG.	1.361.524,65
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	285.052,23		

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%

Endereço:

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

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



Assinaturas manuscritas



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

11. No terceiro trimestre de 2025, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (1.211.086,26). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE(A)	17.491.000,00	11.402.020,87	(6.111.418,13)	CORRENTE	13.819.718,11	11.702.807,13	2.116.910,98
CAPITAL(B)				CAPITAL	996.280,00	910.300,00	85.980,00
CONTIGENC.(C)				CONTIG.	(2.697.441,09)		2.697.441,09
Deficit		1.211.086,26		Superavit			
TOTAL(A)+(B)-(C)	17.491.000,00	12.613.107,13	(4.900.332,07)	TOTAL	17.491.000,00	12.613.107,13	4.900.332,07

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

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

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições - Multas	9.622.227,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Serviços	1.272.195,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	32.317,91
Receitas não Identificadas	22.439,20
BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.949.179,72
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	2.737.294,98
TRANSFERÊNCIA PAGA	2.994.487,57
DIFERENÇA A MAIOR	257.192,59

Endereço:

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

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



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

Assinatura manuscrita



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

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 257.192,59 foi repasses de meses anteriores realizado a menor, que foram pagas nesse período.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

13. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 6.799.526,82 desse valor foi contingenciado R\$ 750.000,00, totalizando o orçamento disponível de R\$ 6.049.526,82 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 45,31% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Previsão – Exercício 2025		
Receita Previsão Inicial	17.491.000,00	100%
Contingenciamento	(4.138.503,73)	
Receita Corrente Líquida	13.352.496,27	
Limite – (50% Res.nº340/2008)	6.676.248,13	50%
Despesa com Pessoal e Encargos Autorizado	6.049.526,82	45,31%

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

14. Resolução 340/2008 em seu Art. 44 -O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art 169 da Constituição da República Federativa do Brasil. Desta forma este regional esta com limite de 64,64% com gasto de pessoal, acima do limite estabelecido pela resolução.

Realizado de Janeiro à Setembro/2025		
Receita Propria	11.402.020,87	100%
(-)25%Cota Parte	(2.850.505,22)	
Base Calculo	8.551.515,65	
Limite – (50% s/RCL/Resolução)	4.275.757,83	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.527.830,66	64,64%

Obs: O limite de gasto de pessoal está acima do que estabelece a Resolução nº 340/2008 art.44.

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br/ @corenmt



Assinatura manuscrita

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15.Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.728.718,76 sendo composta por aproximadamente 75,54% de receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.875.137,22 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.728.718,76	100%
CONTRIBUIÇÕES	9.615.885,11	75,54%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81	2,33%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	2.605.235,59	20,47%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	211.477,25	1,66%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.875.137,22	100%
PESSOAL E ENCARGOS	5.851.887,77	59,26%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.645.294,13	16,66%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599.065,62	6,06%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	156.050,66	1,58%
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	1.317.376,00	13,34%
TRIBUTÁRIAS	8.135,75	0,09%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	297.327,29	3,01%
RESULTADO PATRIMONIAL		2.853.581,54

16.Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$2.853.581,54

Endereço:

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

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



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

Ass. Zepher

duos/2014



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

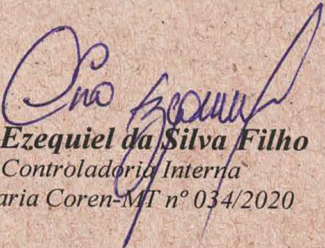
CONCLUSÃO

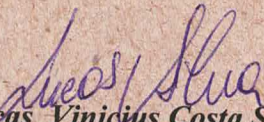
Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 308.525,69 em comparação com o terceiro trimestre de 2024, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 523.334,88 em relação ao mesmo período.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 1,89%. Os bens móveis e imóveis resultou com uma variação de R\$ 910.300,00 que corresponde a uma diminuição de 18,79 % no grupo Imobilizado.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 1.366.195,90;
- d) 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.
- e) No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de 22,53% maior do que o previsto para 2024, porém foi contingência 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.
- f) No terceiro trimestre de 2025, a execução da despesa empenhada, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ (1.211.086,26). Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.
- g) Resolução 340/2008 em seu Art. 44 -O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art 169 da Constituição da República Federativa do Brasil. Desta forma este regional esta com limite de 64,64% com gasto de pessoal, acima do limite estabelecido pela resolução.
- h) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.728.718,76 sendo composta por aproximadamente 75,54% de receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.875.137,22, apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.853.581,54.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2025.


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


Lucas Vinicius Costa Silva
CRC-MT 022095/03
Contadoria do COREN-MT

Endereço:

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

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 1 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
1	ATIVO	21.909.475,11D	30.561.594,80	29.236.178,81	23.234.891,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71D	29.648.424,02	29.236.178,81	4.847.560,92D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42D	29.514.089,04	29.229.036,81	1.361.524,65D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42D	29.514.089,04	29.229.036,81	1.361.524,65D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.076.472,42D	29.514.089,04	29.229.036,81	1.361.524,65D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00D	13.248.924,87	13.255.983,04	7.058,17C
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00D	13.248.924,87	13.255.983,04	7.058,17C
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00D	11.669.947,59	11.701.906,59	31.959,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	11.669.947,59	11.701.906,59	31.959,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000023	BB - FUNAD 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000024	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00D	16.071,19	0,00	16.071,19D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	16.071,19	0,00	16.071,19D
1.1.1.1.1.02.01.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	0,00D	17.249,44	0,00	17.249,44D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	17.249,44	0,00	17.249,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.000026	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - 7614-7	0,00D	17.249,44	0,00	17.249,44D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	17.249,44	0,00	17.249,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.000028	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00D	610.357,71	619.516,09	9.158,38C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	610.357,71	619.516,09	9.158,38C
1.1.1.1.1.02.01.00.000031	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00D	23.871,78	23.133,20	738,58D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	23.871,78	23.133,20	738,58D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADAO (F)	0,00D	841.427,16	841.427,16	0,00D
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADAO - S. PUBL - 465064	0,00D	841.427,16	841.427,16	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	841.427,16	841.427,16	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.472,42D	0,00D	0,00D	1.076.472,42D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	1.076.472,42D	0,00D	0,00D	1.076.472,42D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	1.076.472,42D	0,00D	0,00D	1.076.472,42D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 (APLICAÇÃO)	0,00D	1.226.581,70	1.317.556,00	90.974,30C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	1.226.581,70	1.317.556,00	90.974,30C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	100.673,23D	3.420.553,92	2.330.235,19	1.190,99C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		100.673,23D	3.420.553,92	2.330.235,19	1.190,99C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	0,00D	305.279,19	310.372,75	5.093,56C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	305.279,19	310.372,75	5.093,56C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 2 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00D	45.054,92	841.427,16	796.372,24C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	45.054,92	841.427,16	796.372,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006	BB - FUNAD 2024 7355	0,00D	0,14	0,00	0,14D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,14	0,00	0,14D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	6.678,34D	75.656,58	0,00	82.334,92D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.678,34D	75.656,58	0,00	82.334,92D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - AG. 3834-2 - CTA. 7614-7 - APLICACAO	969.120,85D	0,00	3.864,15	965.256,70D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	969.120,85D	0,00	3.864,15	965.256,70D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.987,69D	0,00	6.342,00	2.984.645,69D
1.1.2.2	CLIENTES	2.990.987,69D	0,00	0,00	2.990.987,69D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.990.987,69D	0,00	0,00	2.990.987,69D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	106.606,99D	0,00	0,00	106.606,99D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	106.606,99D	0,00	0,00	106.606,99D
1.1.2.2.1.02	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70D	0,00	0,00	2.884.380,70D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.884.380,70D	0,00	0,00	2.884.380,70D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	6.342,00	6.342,00C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 4 / 22

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

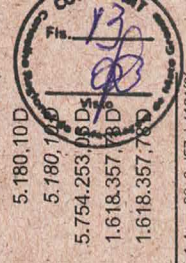
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.0000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.0000032	MYCHELE RAMOS MIRANDA	283,67D	0,00	0,00	283,67D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	283,67D	0,00	0,00	283,67D
1.1.5	ESTOQUES	361.760,86D	116.517,49	0,00	478.278,35D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	361.760,86D	116.517,49	0,00	478.278,35D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.760,86D	116.517,49	0,00	478.278,35D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.133,47D	54.274,08	0,00	192.407,55D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.133,47D	54.274,08	0,00	192.407,55D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	138.133,47D	54.274,08	0,00	192.407,55D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	31.357,04D	20.089,14	0,00	51.446,18D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	31.357,04D	20.089,14	0,00	51.446,18D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.789,30D	1.100,00	0,00	2.889,30D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	1.789,30D	1.100,00	0,00	2.889,30D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.828,95D	268,49	0,00	7.097,44D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	6.828,95D	268,49	0,00	7.097,44D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	480,00D	0,00	0,00	480,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	98.521,31D	9.060,00	0,00	89.461,31D
1.1.5.6.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98.521,31D	9.060,00	0,00	89.461,31D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.949,40D	0,00	0,00	1.949,40D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.949,40D	0,00	0,00	1.949,40D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	82.701,39D	31.725,78	0,00	114.427,17D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.701,39D	31.725,78	0,00	114.427,17D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,07D	14.267,49	0,00	20.078,56D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.811,07D	14.267,49	0,00	20.078,56D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	5.811,07D	14.267,49	0,00	20.078,56D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	5.811,07D	14.267,49	0,00	20.078,56D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474,159,40D	913.170,78	0,00	18.387.330,18D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675.980,44D	2.870,78	0,00	11.678.851,22D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321.988,82D	2.205,68	0,00	7.324.194,50D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.321.988,82D	2.205,68	0,00	7.324.194,50D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	2.205,68	0,00	2.205,68D
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS (P)	0,00D	2.205,68	0,00	2.205,68D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	-0,00D	2.205,68	0,00	2.205,68D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.321.988,82D	0,00	0,00	7.321.988,82D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	7.321.988,82D	0,00	0,00	7.321.988,82D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.353.063,83D	0,00	0,00	4.353.063,83D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.353.063,83D	0,00	0,00	4.353.063,83D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.353.063,83D	0,00	0,00	4.353.063,83D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	4.752,07D	0,00	0,00	4.752,07D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000004	KENNE HIGO ARRUDA	2.242,53D	0,00	0,00	2.242,53D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.242,53D	0,00	0,00	2.242,53D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000005	AVAIL T. FREITAS MALAQUIAS	5,15D	0,00	0,00	5,15D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000006	RODRIGO PAULO MACHADO	167,68D	0,00	0,00	167,68D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		167,68D	0,00	0,00	167,68D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000007	FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA	174,80D	0,00	0,00	174,80D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000008	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	134,45D	0,00	0,00	134,45D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		134,45D	0,00	0,00	134,45D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
1.2.1.4	ESTOQUES	927,79D	665,10	0,00	262,69D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	927,79D	665,10	0,00	262,69D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	927,79D	665,10	0,00	262,69D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		927,79D	665,10	0,00	262,69D
1.2.2	INVESTIMENTOS	936.775,90D	0,00	0,00	936.775,90D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.843.953,06D	910.300,00	0,00	4.934.253,06D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	708.057,78D	910.300,00	0,00	1.618.357,78D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 6 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	83.187,32D	16.600,00	0,00	99.787,32D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.755,70D	0,00	0,00	37.755,70D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO,		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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	16.600,00	0,00	38.864,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		22.264,00D	16.600,00	0,00	38.864,00D
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
1.2.3.1.1.04.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00D	893.700,00	0,00	1.017.900,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00D	893.700,00	0,00	1.017.900,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		124.200,00D	893.700,00	0,00	1.017.900,00D
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	21.909.475,11 C	23.066.492,54	21.538.326,99	20.381.309,56 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	797.632,85 C	12.981.248,27	12.738.993,05	555.377,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.179,45 C	5.505.761,69	5.366.472,74	90.890,50 C
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	2.689,53 C	4.322.384,13	4.344.417,40	24.722,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.689,53 C	4.322.384,13	4.344.417,40	24.722,80 C
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.689,53 C	4.322.384,13	4.344.417,40	24.722,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.911.736,43	3.983.768,70	22.033,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	3.911.736,43	3.983.768,70	22.033,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	3.911.736,43	3.983.768,70	22.033,27 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,02 C	7.435,10	7.435,10	0,02 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	7.435,10	7.435,10	0,02 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	7.435,10	7.435,10	0,02 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.689,51 C	403.212,60	403.212,60	2.689,51 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.689,51 C	403.212,60	403.212,60	2.689,51 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	2.689,51 C	403.212,60	403.212,60	2.689,51 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.736,62 C	11.754,97	7.946,41	4.928,06 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	218.753,30 C	1.171.622,59	1.014.108,93	61.239,64 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.4.1.05	FGTS	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	31,04	31,04	0,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	218.753,30 C	1.171.591,55	1.014.077,89	61.239,64 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	170.598,31 C	833.631,77	723.739,11	60.705,65 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	47.742,16 C	337.959,78	290.338,78	121,66 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	6.867,71 C	337.959,78	290.338,78	40.753,29 D
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	6.867,71 C	337.959,78	290.338,78	40.753,29 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.867,71 C	337.959,78	290.338,78	40.753,29 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		412,83C	0,00	0,00	412,83C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86C	6.471.665,35	6.193.076,06	1.500,57C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86C	6.471.665,35	6.193.076,06	1.500,57C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	280.089,86C	6.471.665,35	6.193.076,06	1.500,57C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	280.089,86C	6.454.617,57	6.176.028,28	1.500,57C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.089,86C	6.454.617,57	6.176.028,28	1.500,57C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	280.089,86C	6.454.617,57	6.176.028,28	1.500,57C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		280.089,86C	6.454.617,57	6.176.028,28	1.500,57C
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	17.047,78	17.047,78	0,00C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00C	17.047,78	17.047,78	0,00C
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00C	17.047,78	17.047,78	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	17.047,78	17.047,78	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.374,31D	2.733,89	2.733,89	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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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	2.733,89	2.733,89	6.100,90D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.100,90D	2.733,89	2.733,89	6.100,90D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90D	2.733,89	2.733,89	6.100,90D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90D	2.733,89	2.733,89	6.100,90D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		6.100,90D	2.733,89	2.733,89	6.100,90D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85C	1.001.087,34	1.176.710,36	467.360,87C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84C	997.537,34	1.172.660,36	454.101,86C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.839,27C	997.537,34	1.172.660,36	453.962,29C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	277.080,58C	997.537,34	1.172.660,36	452.203,60C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.451,99C	283.927,43	294.716,62	64.241,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS - RGPS	52.118,71C	281.325,51	291.108,70	61.901,90C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		52.118,71C	281.325,51	291.108,70	61.901,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.333,28C	2.601,92	3.607,92	2.333,28C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		1.333,28C	2.601,92	3.607,92	2.333,28C



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

Página: 9 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.948,40C	0,00	0,00	1.948,40C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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	654.346,38	601.566,06	127.313,13C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000002	IRRF DE SERVIDORES	179.949,50C	653.373,25	600.502,42	127.078,67C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	179.949,50C	653.373,25	600.502,42	127.078,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143,95C	973,13	1.063,64	234,46C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	143,95C	973,13	1.063,64	234,46C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.561,90C	0,00	0,00	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	29.457,18C	59.263,53	276.377,68	246.571,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000002	IN-SRF	935,18C	0,00	0,00	935,18C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	935,18C	0,00	0,00	935,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	6.931,51C	40.306,62	110.515,67	67.140,56C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.931,51C	40.306,62	110.515,67	67.140,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	245,09C	14.582,48	14.368,52	31,13C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	245,09C	14.582,48	14.368,52	31,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12C	0,00	217,80	21.171,92C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	20.954,12C	0,00	217,80	21.171,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	PIS/PASEP	16,25C	76,73	163,62	103,14C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	16,25C	76,73	163,62	103,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007	CSLL	25,00C	223,21	251,72	53,51C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	25,00C	223,21	251,72	53,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000008	COFINS	25,00C	223,21	251,72	53,51C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	25,00C	223,21	251,72	53,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009	AVISO PREVIO DESCONTADO	75,00C	669,64	755,17	160,53C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	75,00C	669,64	755,17	160,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010	DIARIAS - VERBAS INDENIZATORIA	0,00C	0,00	18.026,20	18.026,20C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	0,00	18.026,20	18.026,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000011	DESCONTO CONSIGNADO CLT	0,00C	0,00	123.307,50	123.307,50C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	0,00	123.307,50	123.307,50C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	3.404,85	8.771,48	5.366,63C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	3.404,85	8.771,48	5.366,63C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000005	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.759,01C	3.550,00	4.050,00	13.259,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.759,01C	3.550,00	4.050,00	13.259,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.570,00C	3.550,00	4.050,00	3.070,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.570,00C	3.550,00	4.050,00	3.070,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.570,00C	3.550,00	4.050,00	3.070,00C
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.374,027,05C	2.558,106,03	1.272,195,70	2.086.116,72C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	7.671,51C	0,00	0,00	7.671,51C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54C	2.558,106,03	1.272,195,70	2.080.445,21C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	3.366.355,54C	2.558,106,03	1.272,195,70	2.080.445,21C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.700.976,77C	0,00	520.761,54	2.221.738,31C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	1.700.976,77C	0,00	520.761,54	2.221.738,31C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.591.706,89C	0,00	555.469,98	2.147.176,87C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	1.591.706,89C	0,00	555.469,98	2.147.176,87C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	73.671,88C	2.558,106,03	195.964,18	2.288.469,97D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.671,88C	2.558,106,03	195.964,18	2.288.469,97D
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
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.364.657,18D	0,00	2.364.657,18	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.364.657,18D	0,00	2.364.657,18	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.815.635,76C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 22

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		25.815.635,76 C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS 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 DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.840.824,35 D	0,00	2.840.824,35	0,00 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.840.824,35 D	0,00	2.840.824,35	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.984.636,09 D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		4.984.636,09 D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - JUNHO	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 DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.208.968,17 C	2.208.968,17	0,00	0,00 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.208.968,17 C	2.208.968,17	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS 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 GROSSO		181.485,83 D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS DO EXERCÍCIO	112.688,54 C	112.688,54	0,00	0,00 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		112.688,54 C	112.688,54	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.404,94 D	0,00	112.688,54	53.716,40 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		166.404,94 D	0,00	112.688,54	53.716,40 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		138.531,13 C	0,00	0,00	138.531,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	12.434.032,84	2.558.895,62	9.855.137,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.852.077,36	189,59	5.851.887,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.321.201,28	189,59	4.321.011,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.321.201,28	189,59	4.321.011,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.321.201,28	189,59	4.321.011,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.304.122,46	189,59	4.303.932,87 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	3.203.482,51	189,59	3.203.292,92 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	3.203.482,51	189,59	3.203.292,92 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	24.470,16	0,00	24.470,16 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	24.470,16	0,00	24.470,16 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	181.777,66	0,00	181.777,66 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	181.777,66	0,00	181.777,66 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	81.254,45	0,00	81.254,45 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	81.254,45	0,00	81.254,45 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	288.356,96	0,00	288.356,96 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	288.356,96	0,00	288.356,96 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	203.946,65	0,00	203.946,65 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	203.946,65	0,00	203.946,65 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00 D	25.069,35	0,00	25.069,35 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 D	25.069,35	0,00	25.069,35 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S, Data Final: 30/09/2025, 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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	89.504,87	0,00	89.504,87D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	89.504,87	0,00	89.504,87D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	206.259,85	0,00	206.259,85D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	206.259,85	0,00	206.259,85D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	17.047,78	0,00	17.047,78D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.014.077,89	0,00	1.014.077,89D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	723.739,11	0,00	723.739,11D
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	290.338,78	0,00	290.338,78D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	290.338,78	0,00	290.338,78D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	290.338,78	0,00	290.338,78D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	290.338,78	0,00	290.338,78D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	476.503,25	0,00	476.503,25D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	476.503,25	0,00	476.503,25D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	476.503,25	0,00	476.503,25D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	476.503,25	0,00	476.503,25D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	40.294,94	0,00	40.294,94D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	40.294,94	0,00	40.294,94D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	40.294,94	0,00	40.294,94D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	40.294,94	0,00	40.294,94D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.645.894,13	600,00	1.645.294,13D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	42,03	0,00	42,03D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	42,03	0,00	42,03D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	42,03	0,00	42,03D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	42,03	0,00	42,03D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00D	42,03	0,00	42,03D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.645.852,10	600,00	1.645.252,10D
3.3.2	SERVICOS	0,00D	226.411,37	0,00	226.411,37D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00D	226.411,37	0,00	226.411,37D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	226.411,37	0,00	226.411,37D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	226.411,37	0,00	226.411,37D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	156.121,02	0,00	156.121,02D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	156.121,02	0,00	156.121,02D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	156.121,02	0,00	156.121,02D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 13 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025, 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
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	900,00	0,00	900,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	64.845,93	0,00	64.845,93D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	64.845,93	0,00	64.845,93D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00D	15.835,00	0,00	15.835,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	15.835,00	0,00	15.835,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	28.806,34	0,00	28.806,34D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	28.806,34	0,00	28.806,34D
3.3.2.2.1.32	AUXILIO REPRESENTACAO	0,00D	43.379,75	0,00	43.379,75D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	43.379,75	0,00	43.379,75D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	2.354,00	0,00	2.354,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	2.354,00	0,00	2.354,00D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PU	0,00D	1.220.236,53	0,00	1.220.236,53D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PU - CONSOLIDACAO	0,00D	1.220.236,53	0,00	1.220.236,53D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	24.387,61	0,00	24.387,61D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	24.387,61	0,00	24.387,61D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	12.019,52	0,00	12.019,52D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	12.019,52	0,00	12.019,52D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	17.817,88	0,00	17.817,88D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	17.817,88	0,00	17.817,88D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	80.615,49	0,00	80.615,49D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	80.615,49	0,00	80.615,49D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	39.623,55	0,00	39.623,55D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	39.623,55	0,00	39.623,55D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	539.114,07	0,00	539.114,07D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	539.114,07	0,00	539.114,07D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00D	152.037,26	0,00	152.037,26D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	152.037,26	0,00	152.037,26D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00D	32.855,33	0,00	32.855,33D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	32.855,33	0,00	32.855,33D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	5.827,18	0,00	5.827,18D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	5.827,18	0,00	5.827,18D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	16.368,00	0,00	16.368,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	16.368,00	0,00	16.368,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	1.296,30	0,00	1.296,30D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.296,30	0,00	1.296,30D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	46.447,17	0,00	46.447,17D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	46.447,17	0,00	46.447,17D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	3.126,00	0,00	3.126,00D



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

Página: 14 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	3.126,00	0,00	3.126,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	21.196,80	0,00	21.196,80D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	21.196,80	0,00	21.196,80D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	3.999,99	0,00	3.999,99D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	3.999,99	0,00	3.999,99D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	32.110,65	0,00	32.110,65D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	32.110,65	0,00	32.110,65D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	186.186,97	0,00	186.186,97D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	186.186,97	0,00	186.186,97D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	5.206,76	0,00	5.206,76D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	5.206,76	0,00	5.206,76D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	43.083,18	0,00	43.083,18D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	43.083,18	0,00	43.083,18D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	43.083,18	0,00	43.083,18D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	599.065,62	0,00	599.065,62D
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	81,41	0,00	81,41D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	598.984,21	0,00	598.984,21D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	598.984,21	0,00	598.984,21D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	598.984,21	0,00	598.984,21D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	598.984,21	0,00	598.984,21D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	2.714.156,69	2.558.106,03	156.050,66D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	2.714.156,69	2.558.106,03	156.050,66D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	2.714.156,69	2.558.106,03	156.050,66D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	2.714.156,69	2.558.106,03	156.050,66D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	2.714.156,69	2.558.106,03	156.050,66D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.317.376,00	0,00	1.317.376,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.135,75	0,00	8.135,75D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	189,34	0,00	189,34D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025, 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
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	7.946,41	0,00	7.946,41 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	297.327,29	0,00	297.327,29 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	297.327,29	0,00	297.327,29 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	297.327,29	0,00	297.327,29 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	297.327,29	0,00	297.327,29 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	297.327,29	0,00	297.327,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	12.728.718,76	12.728.718,76 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	9.615.885,11	9.615.885,11 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	0,00	9.615.885,11	9.615.885,11 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	0,00	9.615.885,11	9.615.885,11 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	0,00	9.615.885,11	9.615.885,11 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	0,00	9.615.885,11	9.615.885,11 C
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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	2.605.235,59	2.605.235,59 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.605.235,59	2.605.235,59 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.605.235,59	2.605.235,59 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.605.235,59	2.605.235,59 C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.605.235,59	2.605.235,59 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	0,00	2.605.235,59	2.605.235,59 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	211.477,25	211.477,25 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	211.477,25	211.477,25 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	9.878,71	9.878,71 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.878,71	9.878,71 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	0,00	9.878,71	9.878,71 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	201.598,54	201.598,54 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	201.598,54	201.598,54 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 16 / 22

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	0,00	201.598,54	201.598,54C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58D	66.949.547,34	19.287.122,61	96.385.273,31D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.305.905,81D	22.439,20	0,00	47.328.345,01D
5.1.1	PPA - APROVADO	47.305.905,81D	22.439,20	0,00	47.328.345,01D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	1.319.000,00D	22.439,20	0,00	1.341.439,20D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		1.319.000,00D	22.439,20	0,00	1.341.439,20D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	65.557.475,48	17.917.489,95	47.639.985,53D
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	17.491.000,00	0,00	17.491.000,00D
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	48.044.036,28	17.917.489,95	30.126.546,33D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	35.349.070,96	17.835.631,76	17.513.439,20D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	17.491.000,00	0,00	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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	4.765.689,69	0,00	4.765.689,69D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	4.743.250,49	0,00	4.743.250,49D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	4.743.250,49	0,00	4.743.250,49D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	13.060.381,27	13.060.381,27	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	13.060.381,27	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00D	22.439,20	0,00	22.439,20D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	8.262.691,58	0,00	8.262.691,58D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	8.262.691,58	0,00	8.262.691,58D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	4.775.250,49	4.775.250,49C
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	4.775.250,49	4.775.250,49C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	4.775.250,49	4.775.250,49C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.775.250,49	8.285.130,78	3.509.880,29C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	4.775.250,49	8.285.130,78	3.509.880,29C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	32.000,00	4.775.250,49	4.743.250,49C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00D	32.000,00	3.519.441,09	3.487.441,09C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 17 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	0,00	3.519.441,09	3.519.441,09C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	3.519.441,09	3.519.441,09C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACIONES	0,00D	0,00	1.255.809,40	1.255.809,40C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	1.255.809,40	1.255.809,40C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	12.694.965,32	81.858,19	12.613.107,13D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	12.694.965,32	81.858,19	12.613.107,13D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	12.694.965,32	81.858,19	12.613.107,13D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	12.694.965,32	81.858,19	12.613.107,13D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	12.694.965,32	81.858,19	12.613.107,13D
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	860.952,83	0,00	860.952,83D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.748,76D	0,00	0,00	37.748,76D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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	3.241,18D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	508.679,83	0,00	508.679,83D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	508.679,83D	0,00	508.679,83	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58C	96.877.654,24	144.540.078,97	96.385.273,31C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.305.905,81C	30.290.262,71	30.312.701,91	47.328.345,01C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	47.305.905,81C	30.290.262,71	30.312.701,91	47.328.345,01C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.409.809,00D	17.513.439,20	22.439,20	30.900.809,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	13.409.809,00D	17.513.439,20	22.439,20	30.900.809,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.684.670,74D	12.694.965,32	17.595.297,39	1.784.338,67D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.684.670,74D	12.694.965,32	17.595.297,39	1.784.338,67D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	67.400.385,55C	81.858,19	12.694.965,32	80.013.492,68C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	67.400.385,55C	81.858,19	12.694.965,32	80.013.492,68C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	64.631.078,41	112.271.063,94	47.639.985,53C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	11.402.020,87	28.915.460,07	17.513.439,20C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	11.402.020,87	17.513.439,20	6.111,418,35C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	11.402.020,87	17.513.439,20	6.111,418,35C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 18 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	11.492.020,87	11.492.020,87 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	0,00	11.402.020,87	11.402.020,87 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	53.229.057,54	83.355.603,87	30.126.546,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	53.147.199,35	70.660.638,55	17.513.439,20 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	25.093.708,17	27.358.366,13	2.264.657,96 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	4.987.818,25	7.623.492,36	2.635.674,11 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	4.987.818,25	7.623.492,36	2.635.674,11 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	4.987.818,25	7.623.492,36	2.635.674,11 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	23.065.672,93	35.678.780,06	12.613.107,13 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	11.585.687,26	12.696.254,91	1.110.567,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	11.585.687,26	12.696.254,91	1.110.567,65 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	11.478.885,67	11.504.929,07	25.043,40 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	11.478.885,67	11.504.929,07	25.043,40 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	1.100,00	11.477.596,08	11.476.496,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	1.100,00	11.477.596,08	11.476.496,08 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	81.858,19	12.694.965,32	12.613.107,13 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	81.858,19	12.694.965,32	12.613.107,13 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	81.858,19	12.694.965,32	12.613.107,13 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	81.858,19	12.694.965,32	12.613.107,13 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	81.858,19	12.694.965,32	12.613.107,13 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.416.942,77 C	1.956.313,12	1.956.313,12	1.416.942,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	898.701,59 C	1.004.211,45	1.004.211,45	898.701,59 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	79.499,12 C	61.049,32	871.178,62	889.628,42 C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.499,12 C	61.049,32	871.178,62	889.628,42 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	41.750,36 D	10.225,79	0,00	51.976,15 D
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	41.750,36 D	10.225,79	0,00	51.976,15 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	61.403,42	61.403,62	0,20 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	61.403,42	61.403,62	0,20 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 C	354,30	61.403,42	61.049,12 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	354,30	61.403,42	61.049,12 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	860.952,83 C	871.178,62	10.225,79	0,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	871.178,62 C	871.178,62	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	871.178,62 C	871.178,62	0,00	0,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	10.225,79 D	0,00	10.225,79	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.225,79 D	0,00	10.225,79	0,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	518.241,18 C	952.101,67	952.101,67	518.241,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.561,35 C	443.421,84	508.679,83	74.857,34 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.561,35 C	443.421,84	508.679,83	74.857,34 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	9.561,35 C	443.421,84	508.679,83	74.857,34 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	443.421,84	443.421,84C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	508.679,83C	508.679,83	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.360.749,72D	22.062.197,89	500,00	25.422.447,61D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42D	6.878.731,07	0,00	7.909.723,49D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42D	6.878.731,07	0,00	7.909.723,49D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42D	6.878.731,07	0,00	7.909.723,49D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42D	6.878.731,07	0,00	7.909.723,49D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00D	0,00	0,00	130.448,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42D	6.878.731,07	0,00	7.748.775,49D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	870.044,42D	6.878.731,07	0,00	7.748.775,49D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26D	14.007.256,46	0,00	15.350.924,72D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26D	14.007.256,46	0,00	15.350.924,72D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26D	14.007.256,46	0,00	15.350.924,72D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.418.492,17D	13.688.658,18	0,00	26.107.150,35D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	12.418.492,17D	13.688.658,18	0,00	26.107.150,35D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.945.725,12C	318.598,28	0,00	10.627.126,84C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	10.945.725,12C	318.598,28	0,00	10.627.126,84C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.098,79C	0,00	0,00	129.098,79C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.423.142,91C	0,00	0,00	1.423.142,91C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06D	1.176.210,36	500,00	3.532.355,82D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	3.550,00	500,00	2.080.555,75D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	3.550,00	500,00	2.080.555,75D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; 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
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82D	3.550,00	500,00	4.978,82D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.928,82D	3.550,00	500,00	4.978,82D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	279.079,31D	1.172.660,36	0,00	1.451.739,67D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31D	1.172.660,36	0,00	1.451.739,67D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	279.079,31D	1.172.660,36	0,00	1.451.739,67D
8	CONTROLES CREDORES	3.360.749,72C	41.243,281,36	63.304,979,25	25.422.447,61C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42C	0,00	6.878.731,07	7.909.723,49C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42C	0,00	6.878.731,07	7.909.723,49C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42C	0,00	6.878.731,07	7.909.723,49C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42C	0,00	6.878.731,07	7.909.723,49C
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	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	6.878.731,07	7.748.775,49C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	870.044,42C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	870.044,42C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49C
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
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.668,26C	40.238,302,02	54.245.558,48	15.350.924,72C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26C	40.238,302,02	54.245.558,48	15.350.924,72C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26C	40.238,302,02	54.245.558,48	15.350.924,72C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.485,90D	15.608.862,87	15.086.651,99	1.109.696,78D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.485,90D	15.608.862,87	15.086.651,99	1.109.696,78D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	587.485,90D	15.608.862,87	15.086.651,99	1.109.696,78D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.274,15C	11.646.736,58	12.696.254,91	1.920.792,48C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	923.250,30C	11.646.736,58	12.696.254,91	1.972.768,63C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	923.250,30C	11.646.736,58	12.696.254,91	1.972.768,63C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.976,15D	0,00	0,00	51.976,15D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	51.976,15D	0,00	0,00	51.976,15D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.059.880,01C	12.981.248,27	12.738.993,05	817.624,79C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.800,70C	11.983.710,93	11.566.332,69	363.422,46C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	780.800,70C	11.983.710,93	11.566.332,69	363.422,46C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	279.079,31C	997.537,34	1.172.660,36	454.202,33C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	279.079,31C	997.537,34	1.172.660,36	454.202,33C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00C	1.454,30	13.723.658,53	13.723.658,53
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.454,30	12.726.121,19	12.724.666,89C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 21 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025, 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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 C	1.454,30	12.726.121,19	12.724.666,89 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	997.537,34	997.537,34 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 C	0,00	997.537,34	997.537,34 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 INSCRIÇÃO 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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		1.801.546,56 D	6.342,00	0,00	1.807.888,56 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.227.727,38 D	0,00	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1	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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		573.819,18 D	6.342,00	0,00	580.161,18 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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 C	0,00	6.342,00	6.342,00 C
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.356.585,06 C	998.637,34	2.174.347,70	3.510.295,42 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.077.505,75 C	1.100,00	4.150,00	2.080.555,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	1.100,00	4.150,00	2.080.555,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.928,82 C	1.100,00	4.150,00	4.978,82 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	1.100,00	4.150,00	4.978,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	800,00	3.550,00	4.678,82 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 C	800,00	3.550,00	3.550,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		279.079,31 C	997.537,34	2.170.197,70	1.451.739,67 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	279.079,31 C	997.537,34	2.170.197,70	1.451.739,67 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 C	997.537,34	1.172.660,36	495.202,33 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	279.079,31 C	997.537,34	1.172.660,36	495.202,33 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 C	997.537,34	997.537,34	997.537,34 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	997.537,34	997.537,34 C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00 C	0,00	997.537,34	997.537,34 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 22 / 22
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	293.194.801,01	293.194.801,01	0,00 C



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.01.1.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	72.204,78	179.159,34	179.159,34	106.954,56	0,00
1.000.0000000 - ordinario	72.204,78	179.159,34	179.159,34	106.954,56	0,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.256.339,26	1.272.195,70	1.272.195,70	15.856,44	0,00
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.256.339,26	1.272.195,70	1.272.195,70	15.856,44	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	1.272.195,70	1.272.195,70	15.856,44	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	1.272.195,70	1.272.195,70	15.856,44	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	1.272.195,70	1.272.195,70	15.856,44	0,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	883.672,99	520.761,54	520.761,54	0,00	362.911,45
1.000.0000000 - ordinario	883.672,99	520.761,54	520.761,54	0,00	362.911,45
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 - Expedição de Carteira	348.116,83	555.469,98	555.469,98	207.353,15	0,00
1.000.0000000 - ordinario	348.116,83	555.469,98	555.469,98	207.353,15	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	24.549,44	195.964,18	195.964,18	171.414,74	0,00
1.000.0000000 - ordinario	24.549,44	195.964,18	195.964,18	171.414,74	0,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.961.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	1.664.879,19
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.961.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	1.664.879,19
1.7.1.8.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	1.961.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	1.664.879,19
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	1.961.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	1.664.879,19
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferencia de Convênio da União	1.961.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	1.664.879,19
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	1.961.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	1.664.879,19
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00 - Construção Sede Propria	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.11.00 - Projeto de Aquisição Mobilia	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 - Programa Eventos Especiais	470.000,00	296.120,81	296.120,81	0,00	173.879,19
1.7.1.8.10.9.1.02.01.00 - Semana da Enfermagem	250.000,00	296.120,81	296.120,81	46.120,81	0,00
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	250.000,00	296.120,81	296.120,81	46.120,81	0,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	250.000,00	296.120,81	296.120,81	46.120,81	0,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00 - Colóquio de Art's de MT	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.03 - Encontro de Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.04 - Encontro de Responsáveis Técnicos do MT	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.05 - I Forum da Enfermagem Mato-grossense	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Luís Sales





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

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

INGRESSOS		Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.402.020,87	DESPA ORÇAMENTÁRIA	12.613.107,13
Ordinária		11.083.460,86	Ordinária	11.502.022,89
ordinário		11.083.460,86	ordinário	11.502.022,89
Vinculada		318.560,01	Vinculada	1.111.084,24
Transferências de Convênios - Outros		318.560,01	Transferências de Convênios - Outros	1.111.084,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.998.146,79	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.502.008,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.110.567,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.049,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		26.043,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	443.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.172.660,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	997.537,34
Ajustes financeiros		688.875,38		
SALDOS ANTERIORES		1.076.472,42	SALDOS ATUAIS	1.361.524,65
CAIXA		0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES		0,00	CONTAS CORRENTES	-31.921,83
APLICAÇÕES		1.076.472,42	APLICAÇÕES	1.393.446,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL		15.476.640,08	TOTAL	15.476.640,08

Lucas Silva

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

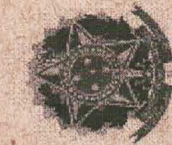
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Mês Fim: 09; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}];
 Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	17.491.000,00	17.513.439,20	12.613.107,13	12.613.107,13	4.900.332,07
01.000 - COREN	17.491.000,00	17.513.439,20	12.613.107,13	12.613.107,13	4.900.332,07
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT					
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	17.491.000,00	17.513.439,20	12.613.107,13	12.613.107,13	4.900.332,07
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.491.000,00	17.513.439,20	12.613.107,13	12.613.107,13	4.900.332,07
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	11.422.019,77	11.436.246,66	8.381.220,09	8.381.220,09	3.055.026,57
04.122.0001.1010 - PROJETO MOBILIA	641.000,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
04.122.0001.1012 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE SEDE COREN-MT	850.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.5.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	9.931.019,77	10.901.526,66	8.381.220,09	8.381.220,09	2.520.306,57
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.985.345,33	2.610.345,33	2.199.199,89	2.199.199,89	411.145,44
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.985.345,33	2.610.345,33	2.199.199,89	2.199.199,89	411.145,44
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.905.674,44	5.723.473,54	5.271.720,20	5.271.720,20	451.753,34
1.000.0000000 - ORDINARIO	6.905.674,44	5.723.473,54	5.271.720,20	5.271.720,20	451.753,34
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	996.280,00	910.300,00	910.300,00	85.980,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	40.000,00	72.000,00	16.600,00	16.600,00	55.400,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	924.280,00	893.700,00	893.700,00	30.580,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.571.427,79	0,00	0,00	1.571.427,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	1.571.427,79	0,00	0,00	1.571.427,79
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	6.068.980,23	6.077.192,54	4.231.887,04	4.231.887,04	1.845.306,50
04.122.0002.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	250.000,00	204.579,11	194.251,04	194.251,04	10.328,07
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	204.579,11	194.251,04	194.251,04	10.328,07
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	250.000,00	204.579,11	194.251,04	194.251,04	10.328,07
04.122.0002.1008 - ENCONTRO DE AUXILIARES TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Mês Fim: 09; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}];
 Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.1009 - ENCONTRO DOS RT'S DE MATO GROSSO	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0002.1011 - IFORJUM DE ENFERMAGEM MATOGROSSENSE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0002.1013 - PROJETO ATUALIZAÇÃO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM - CEPE	0,00	23.133,20	23.133,20	23.133,20	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.133,20	23.133,20	23.133,20	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	23.133,20	23.133,20	23.133,20	0,00
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.679.449,37	1.669.449,37	1.198.965,64	1.198.965,64	470.483,73
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.341.065,73	1.341.065,73	978.042,23	978.042,23	363.023,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.341.065,73	1.341.065,73	978.042,23	978.042,23	363.023,50
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	338.383,64	328.383,64	220.923,41	220.923,41	107.460,23
1.000.00000000 - ORDINARIO	338.383,64	328.383,64	220.923,41	220.923,41	107.460,23
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	230.883,90	290.883,90	207.145,28	207.145,28	83.738,62
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	146.246,34	146.246,34	112.460,86	112.460,86	33.785,48
1.000.00000000 - ORDINARIO	146.246,34	146.246,34	112.460,86	112.460,86	33.785,48
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	84.637,56	144.637,56	94.684,42	94.684,42	49.953,14
1.000.00000000 - ORDINARIO	84.637,56	144.637,56	94.684,42	94.684,42	49.953,14
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	175.418,50	190.418,50	130.940,52	130.940,52	59.477,98
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	146.246,34	146.246,34	107.247,46	107.247,46	38.998,88
1.000.00000000 - ORDINARIO	146.246,34	146.246,34	107.247,46	107.247,46	38.998,88
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.172,16	44.172,16	23.693,06	23.693,06	20.479,10
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.172,16	44.172,16	23.693,06	23.693,06	20.479,10
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	3.513.228,46	3.478.728,46	2.477.451,36	2.477.451,36	1.001.277,10

Handwritten signature



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

Parâmetros: Mês Fim: 09; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}];
 Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:38:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.950.902,19	2.575.902,19	2.131.851,29	2.131.851,29	444.050,90
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.950.902,19	2.575.902,19	2.131.851,29	2.131.851,29	444.050,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	562.326,27	526.532,97	345.600,07	345.600,07	180.932,90
1.000.00000000 - ORDINARIO	562.326,27	526.532,97	345.600,07	345.600,07	180.932,90
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	376.293,30	0,00	0,00	376.293,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	376.293,30	0,00	0,00	376.293,30
Total Entidade:	17.491.000,00	17.513.439,20	12.613.107,13	12.613.107,13	4.900.332,07
Total Geral:	17.491.000,00	17.513.439,20	12.613.107,13	12.613.107,13	4.900.332,07

Nota(s) Explicativa(s):

José Carlos





	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.728.718,76
CONTRIBUIÇÕES	9.615.885,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.615.885,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	296.120,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.605.235,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.605.235,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.477,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.477,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.875.137,22
PESSOAL E ENCARGOS	5.851.887,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.321.011,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.014.077,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	476.503,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.294,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.602.611,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42,03
SERVIÇOS	1.602.569,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599.065,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	598.984,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	156.050,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.050,66
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.317.376,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.317.376,00
TRIBUTÁRIAS	8.135,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,34
CONTRIBUIÇÕES	7.946,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	340.010,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	340.010,18
Resultado Patrimonial do Período	2.853.581,54

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	23.234.891,10
ATIVO CIRCULANTE	4.847.560,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.361.524,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.984.645,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.033,67
ESTOQUES	478.278,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.078,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.387.330,18
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.678.851,22
INVESTIMENTOS	936.775,90
IMOBILIZADO	5.754.253,06
INTANGIVEL	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.234.891,10
PASSIVO CIRCULANTE	555.377,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	90.890,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.360,87
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.088.116,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51
RESULTADO DIFERIDO	2.080.445,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.591.396,75
RESULTADOS ACUMULADOS	20.591.396,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	23.278.440,46
ATIVO FINANCEIRO	1.405.357,68
ATIVO PERMANENTE	21.873.082,78
PASSIVO (II)	4.643.690,42
PASSIVO FINANCEIRO	2.567.138,35
PASSIVO PERMANENTE	2.076.552,07
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	18.634.750,04

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	7.909.723,49
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.909.723,49
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-1.109.696,78



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: Setembro

10000000000 - ORDINARIO	-140.814,17
10000000001 - ORDINARIO	-138,83
10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	-968.743,78
Nota(s) Explicativa(s):	

Luiz Carlos



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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



Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Setembro

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.263.556,61
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	9.622.227,11
Receita Agropecuária	179.159,34
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.272.195,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
Transferências recebidas	1.893.853,65
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 recebidas	0,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	12.068.204,38
Legislativa	11.070.667,04
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	11.070.667,04
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
Habitação	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 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

Luís Salvo



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



Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Setembro

Outros desembolsos operacionais	997.537,34
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.195.352,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	
Aquisição de ativo não circulante	910.300,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	910.300,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-910.300,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	
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)	285.052,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.076.472,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.361.524,65

Nota(s) Explicativa(s):

Luís Júlio