



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL N° 04/2025 – COREN-MT

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

1. Em cumprimento ao disposto Resolução COFEN n° 504/2016, alterada pela Resolução n° 608/2019 e Revogada pela resolução n° 764/2024, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Quarto Trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 45,88% de Ativo Circulante; 54,12% de Ativo Não Circulante; e 4,40% de Passivo Circulante, e 8,06% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 87,54%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	22.779.987,38	PASSIVO	22.779.987,38
ATIVO CIRCULANTE	10.450.884,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.000.893,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.329.102,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.837.816,75
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.941.277,35

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 6.015.568,96 em comparação com o quarto trimestre de 2024, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 215.184,63 em relação ao mesmo período.

ATIVO	4º TRIM 2024	4º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71	10.450.884,67	6.015.568,96	235,83
DISPONIBILIDADES	1.076.472,42	861.287,79	215.184,63	(19,99)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou diminuição de 29,44%. Os bens móveis e imóveis resultou com uma variação de R\$ 1.270.300,00 que corresponde a uma aumento de 28,33 % no grupo Imobilizado.

ATIVO EM	4º TRIM 2024	4º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	17.474.159,40	12.329.102,71	(5.145.056,69)	(29,44)%
IMOBILIZADO	4.483.953,06	5.754.253,06	1.270.300,00	28,33%

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br/ / @corenmt



Assinaturas manuscritas: Luiza Helena e Ciro Zepherino



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 2.203.462,14.

PASSIVO EM	4º TRIM 2024	4º TRIM 2025	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	17.737.815,21	19.941.277,35	2.203.462,14	12,42%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no quarto trimestre de 2025 um déficit financeiro de R\$ (1.843.615,16). No mesmo período de 2024 esse déficit foi de R\$ (732.644,94).

RESULTADO EM	4º TRIM 2024	4º TRIM 2025
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	1.076.756,09	905.231,29
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.809.401,03	2.748.846,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	(732.644,94)	(1.843.615,16)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que até o momento de fechamento do quarto 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	10,44	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	0,86	MAIOR QUE 1
GERAL	5,66	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

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

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

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 0,12%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14%.

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Assinatura

Assinatura



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	2.838.710,03
ATIVO TOTAL	22.779.987,3
ÍNDICE APURADO	0,12

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	2.838.710,03
PAT. LÍQUIDO	19.941.277,35
ÍNDICE APURADO	0,14

Indicador Desejável-1

BALANÇO FINANCEIRO

9.No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.076.472,42 após o encerramento do quarto trimestre 2025 o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 861.287,79.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	14.602.746,64	ORÇAMENTÁRIA	15.510.582,56
CORRENTE	12.704.186,63	CORRENTE	14.400.245,81
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	2.576.471,28	EXTRA-ORÇAMENT	1.883.819,99
(A) SALDO EXERC. ANT	1.076.472,42	(B)SALDO EXERC. SEG.	861.287,79
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	(215.184,63)		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10.No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de 22,53% maior do que o previsto para 2024, porem foi contingência R\$ 4.138.503,73 ficando a executar uma orçamento inicial R\$ 13.352.496,27, até quarto trimestre ficou contingenciado R\$ 1.675.538,03.

Previsão	ANUAL 2024	ANUAL 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	14.275.000,00	17.491.000,00	3.216.000,00	22,53%
Contingenciado		(4.138503,73)		
Arrecadação	4º TRIM 2024	4º TRIM 2025	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	13.861.627,66	14.602.746,64	741.118,98	5,35%

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Luiz Felipe

Cláudio G. Paes



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

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 32.504,63 será repassado no ano seguinte.

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 condicionadas a 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 72,54% com gasto de pessoal, acima do limite estabelecido pela resolução.

Realizado de Janeiro à Dezembro/2025		
Receita Propria	14.602.746,64	100%
(-)25%Cota Parte	(3.650.686,66)	
Base Calculo	10.952.059,98	
Limite - (50% s/RCL/Resolução)	5.476.029,99	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	7.945.172,29	72,54%

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

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt

 **Coren^{MT}**
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença
Luís Carlos dos Santos



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

14. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$17.733.749,17 sendo composta por aproximadamente 74,19% de receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 15.530.287,03 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.733.749,17	100%
CONTRIBUIÇÕES	10.938.186,38	61,68%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81	1,67%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	4.704.703,24	26,53%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	1.794.738,74	10,12%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.530.287,03	100%
PESSOAL E ENCARGOS	7.981.905,07	51,39%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.230.410,40	14,36%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.097.521,30	13,51%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00%
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	2.903.391,39	18,70%
TRIBUTÁRIAS	8.135,75	0,05%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	308.841,71	1,99%
RESULTADO PATRIMONIAL		2.203.462,14

15. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavit de R\$2.203.462,14.

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Asses. Jurídica *Chão Papel*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

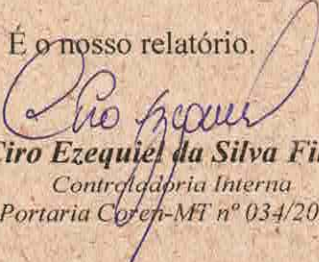
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

CONCLUSÃO

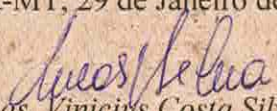
Diante do exposto, constatamos que:

- A) O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 6.015.568,96 em comparação com o quarto trimestre de 2024, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 215.184,63 em relação ao mesmo período.
- B) O grupo Ativo Não Circulante apresentou diminuição de 29,44%. Os bens móveis e imóveis resultou com uma variação de R\$ 1.270.300,00 que corresponde a uma aumento de 28,33 % no grupo Imobilizado..
- C) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 2.203.462,14.
- D) Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que até o momento de fechamento do quarto 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).
- E) 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
- F) No quarto trimestre de 2025, ocorreu um déficit orçamentário de (R\$ 907.835,92) Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Balanço Orçamentário.
- G) A 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 72,54% 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\$ 17.733.749,17 sendo composta por aproximadamente 74,19% de receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 15.530.287,03 conforme tabela abaixo.
- I) Com objetivo de garantir a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública, conforme preceitua o Art. 37 da Constituição Federal (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), os Demonstrativos Contábeis, estão de acordo com o que preceitua a lei nº 4.320/1964, bem como a Lei Complementar nº 101/2000, evidenciando a execução orçamentaria e financeira do Coren-MT.

É o nosso relatório.


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

Cuiabá-MT, 29 de Janeiro de 2026.


Lucas Vinicius Costa Silva
CRC-MT 022095/O3
Contadoria do COREN-MT

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 11:55



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.909.475,11D	44.119.363,92	43.248.851,65	22.779.987,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71D	43.203.931,03	37.188.362,07	10.450.884,67D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42D	36.965.778,04	37.180.962,67	861.287,79D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42D	36.965.778,04	37.180.962,67	861.287,79D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.076.472,42D	36.965.778,04	37.180.962,67	861.287,79D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00D	17.795.663,15	17.730.957,18	64.705,97D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00D	17.795.663,15	17.730.957,18	64.705,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465088-9 - S. PUBL	0,00D	13.784.856,22	13.784.893,39	37,17C
1.1.1.1.1.02.01.00.0000014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	13.784.856,22	13.784.893,39	37,17C
1.1.1.1.1.02.01.00.0000020	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000026	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000028	BB - QUADRIX - 32631	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000029	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000030	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000031	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000032	BB - FUNAD 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000033	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000034	BB - PROJ AQ FROTA 2024	0,00D	16.071,19	0,00	16.071,19D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000035	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	16.071,19	0,00	16.071,19D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000036	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	0,00D	17.249,44	0,00	17.249,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000037	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	17.249,44	0,00	17.249,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000038	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - 7614-7	0,00D	619.315,42	628.473,80	9.158,38C
1.1.1.1.1.02.01.00.0000039	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	619.315,42	628.473,80	9.158,38C
1.1.1.1.1.02.01.00.0000040	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00D	24.516,72	23.133,20	1.383,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000041	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	24.516,72	23.133,20	1.383,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000042	BB CONTA FUNAD 7903-0	0,00D	687.156,26	687.156,26	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	687.156,26	687.156,26	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000044	BB 7914-6 CONVENIO FUNAD	0,00D	1.534.987,93	1.358.497,76	176.490,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000045	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.534.987,93	1.358.497,76	176.490,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000046	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00D	1.041.509,97	1.178.802,77	137.292,80C
1.1.1.1.1.02.01.00.0000047	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	1.041.509,97	1.178.802,77	137.292,80C
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00D	12.974.457,86	12.974.457,86	0,00D
1.1.1.1.1.30.00.00.0000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00D	12.974.457,86	12.974.457,86	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.472,42D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	1.076.472,42D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	1.076.472,42D	6.195.657,03	6.475.547,63	796.581,82D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000001	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9 (APLICAÇÃO)	0,00D	2.314.543,42	2.926.858,23	612.314,81C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000002	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	2.314.543,42	2.926.858,23	612.314,81C

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	100.673,23 D	3.420.553,92	2.330.235,19	1.190.991,96 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	100.673,23 D	3.420.553,92	2.330.235,19	1.190.991,96 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003	BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	0,00 D	314.236,90	310.372,75	3.864,15 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	314.236,90	310.372,75	3.864,15 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004	BB - PROJ AQ FROTA 2024 7507-8	0,00 D	48.226,87	904.217,17	855.990,30 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	48.226,87	904.217,17	855.990,30 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006	BB - FUNAD 2024 7355	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007	CONSELHO CEPE 2025 7851-4	0,00 D	22.439,20	0,00	22.439,20 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	22.439,20	0,00	22.439,20 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	6.678,34 D	75.656,58	0,00	82.334,92 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.678,34 D	75.656,58	0,00	82.334,92 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000023	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - AG. 3834-2 - CTA. 7356-3 - APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000024	BB - FUNAD 2024 APLICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000025	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - AG. 3834-2 - CTA. 7614-7 - APLICACAO	969.120,85 D	0,00	0,00	965.256,70 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	969.120,85 D	0,00	3.864,15	965.256,70 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.987,69 D	6.054,147,58	6.342,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.990.987,69 D	6.054,147,58	0,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	2.990.987,69 D	6.054,147,58	0,00	9.045.135,27 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	106.606,99 D	0,00	0,00	106.606,99 D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 3 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		106.606,99D	0,00	0,00	106.606,99D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70D	6.054,147,58	0,00	8.938.528,28D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.884.380,70D	6.054,147,58	0,00	8.938.528,28D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	6.342,00	6.342,00	0,00D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.342,00	6.342,00	0,00D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00D	6.342,00	6.342,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		283,67D	7.987,87	1.057,40	7.214,14D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	7.620,00	800,00	6.820,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	7.620,00	800,00	6.820,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.620,00	800,00	6.820,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	7.620,00	800,00	6.820,00D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00D	7.620,00	800,00	6.820,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	7.620,00	800,00	6.820,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		283,67D	367,87	257,40	394,14D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283,67D	367,87	257,40	394,14D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283,67D	367,87	257,40	394,14D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	283,67D	367,87	257,40	394,14D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	0,00D	367,87	257,40	110,47D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	* RECEITA FEDERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	0,00D	0,00	0,00	0,00D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: -Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/07/2025 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
1.1.3.8.1.05.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DÁ SILVA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.05.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.05.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.05.00.01.00.000031	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
1.1.3.8.1.05.00.01.00.000032	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	138.071,05	0,00	499.831,91D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	361.760,86D	138.071,05	0,00	499.831,91D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.760,86D	138.071,05	0,00	499.831,91D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.133,47D	55.154,08	0,00	193.287,55D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.133,47D	55.154,08	0,00	193.287,55D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	138.133,47D	55.154,08	0,00	193.287,55D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	31.357,04D	20.817,60	0,00	52.174,64D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	31.357,04D	20.817,60	0,00	52.174,64D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.789,30D	1.100,00	0,00	2.889,30D
	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)	6.828,95D	268,49	0,00	7.097,44D
	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)	480,00D	0,00	0,00	480,00D
	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)	98.521,31D	9.060,00	0,00	107.581,31D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	98.521,31D	9.060,00	0,00	107.581,31D
1.1.5.6.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.949,40D	0,00	0,00	1.949,40D
	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)	82.701,39D	51.670,88	0,00	134.372,27D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	82.701,39D	51.670,88	0,00	134.372,27D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07D	31.604,49	0,00	37.415,56D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,07D	31.604,49	0,00	37.415,56D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.811,07D	31.604,49	0,00	37.415,56D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	5.811,07D	31.604,49	0,00	37.415,56D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	5.811,07D	31.604,49	0,00	37.415,56D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474,159,40D	915.432,89	6.060,489,58	12.329,102,71D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675,980,44D	5.132,89	6.060,489,58	5.620,623,75D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321,988,82D	4.246,09	6.060,489,58	1.265,745,33D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 5 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/05/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.321.988,82D	4.246,09	6.060.489,58	1.265.745,33D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	4.246,09	0,00	4.246,09D
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS (P)	0,00D	4.246,09	0,00	4.246,09D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.321.988,82D	0,00	6.060.489,58	1.261.499,24D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.321.988,82D	0,00	6.060.489,58	1.261.499,24D
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
1.2.1.2.1.04.07.00.0000004	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000005	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.242,53D	0,00	0,00	2.242,53D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000006	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.242,53D	0,00	0,00	2.242,53D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000007	AVAIL T. FREITAS MALAQUIAS	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000008	RODRIGO PAULO MACHADO	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000009	FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA	167,68D	0,00	0,00	167,68D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000010	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	167,68D	0,00	0,00	167,68D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.2.1.4	ESTOQUES	134,45D	0,00	0,00	134,45D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	134,45D	0,00	0,00	134,45D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
1.2.2	INVESTIMENTOS	4.348.311,76D	0,00	0,00	4.348.311,76D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	886,80	886,80	0,00	1.814,59D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	886,80	886,80	0,00	1.814,59D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	927,79D	886,80	0,00	1.814,59D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	927,79D	886,80	0,00	1.814,59D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	936.775,90D	0,00	0,00	936.775,90D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D
1.2.2.7.1.06.00.0000001	OUTROS VALORES	929.000,00D	0,00	0,00	929.000,00D

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



Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	MOBILIZADO	4.843,953,06D	910.300,00	0,00	5.754.253,06D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	708.057,78D	910.300,00	0,00	1.618.357,78D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO.	708.057,78D	910.300,00	0,00	1.618.357,78D
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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	37.755,70D	0,00	0,00	37.755,70D
	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	23.167,62D	0,00	0,00	23.167,62D
	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)	22.264,00D	16.600,00	0,00	38.864,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.640,00D	0,00	0,00	268.640,00D
	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	151.533,42D	0,00	0,00	151.533,42D
	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)	117.106,58D	0,00	0,00	117.106,58D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	203.220,32D	0,00	0,00	203.220,32D
	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	10.602,33D	0,00	0,00	10.602,33D
	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	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
	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	134.692,46D	0,00	0,00	134.692,46D
	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)	33.472,38D	0,00	0,00	33.472,38D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
	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)	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
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	124.200,00D	893.700,00	0,00	1.017.900,00D
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

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	4.185.575,28D	0,00	0,00	4.185.575,28D
1.2.3.8	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
1.2.4.1	INTANGÍVEL	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	21.909.475,11C	42.332.733,44	43.203.135,24	22.779.876,91C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	797.632,85C	16.228.289,12	16.431.549,55	1.000.893,28C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.179,45C	7.471.123,36	7.331.834,41	90.890,50C
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	2.689,53C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.689,53C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.689,53C	6.217.994,69	6.240.027,96	24.722,80C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27C
2.1.1.1.1.01.02	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,02C	5.411.458,00	5.433.491,27	22.033,27C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02C	243.668,17	243.668,17	0,02C
2.1.1.1.1.01.03	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,02C	243.668,17	243.668,17	0,02C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS	2.689,51C	562.868,52	562.868,52	2.689,51C
2.1.1.1.1.01.03.01.01	FÉRIAS (F)	2.689,51C	562.868,52	562.868,52	2.689,51C
2.1.1.2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	8.736,62C	11.754,97	7.946,41	4.928,06C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30C	1.241.373,70	1.083.860,04	61.239,64C
2.1.1.4.1.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	31,04	31,04	0,00C
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS	0,00C	31,04	31,04	0,00C
2.1.1.4.3	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	31,04	31,04	0,00C
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	218.753,30C	1.241.342,66	1.083.829,00	61.239,64C
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.598,31C	833.631,77	723.739,11	60.705,65C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 8 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado; N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.598,31C	833.631,77	723.739,11	60.705,65C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	170.598,31C	833.631,77	723.739,11	60.705,65C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.1.4.3.05	FGTS	47.742,16C	407.710,89	360.089,89	121,16C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	6.867,71C	407.710,89	360.089,89	40.753,29D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	6.867,71C	407.710,89	360.089,89	40.753,29D
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					
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					
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412,83C	0,00	0,00	412,83C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	280.089,86C	7.663.962,35	7.383.273,06	599,43D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	280.089,86C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.089,86C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	280.089,86C	7.646.914,57	7.366.225,28	599,43D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
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					
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.374,31D	4.774,30	4.774,30	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					
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.726,59C	0,00	0,00	1.726,59C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.100,90D	4.774,30	4.774,30	6.100,90D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90D	4.774,30	4.774,30	6.100,90D
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	6.100,90D	4.774,30	4.774,30	6.100,90D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85C	1.088.429,11	1.711.667,78	914.976,52C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.497,51C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.839,27C	1.083.029,11	1.703.547,78	899.357,94C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	277.080,58C	1.083.029,11	1.703.547,78	897.599,25C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.451,99C	283.927,43	427.648,58	197.173,14C

**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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/05/2018 17:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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					
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS - RGPS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.118,71C	281.325,51	422.832,16	193.625,36C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.333,28C	2.601,92	4.816,42	3.547,78C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.948,40C	2.601,92	4.816,42	1.948,40C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.04.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	180.093,45C	654.346,38	884.322,94	410.070,01C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.04.00.000008	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.949,50C	653.373,25	883.241,54	409.817,79C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	143,95C	973,13	1.081,40	252,22C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	143,95C	973,13	1.081,40	252,22C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.11.00.000002	DESCONTO - PLANO DE SAUDE	0,00C	12.725,82	11.626,47	8.699,76C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	0,00C	12.725,82	11.626,47	1.099,35D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	IN-SRF	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.561,90C	0,00	0,00	1.561,90C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90C	0,00	0,00	1.561,90C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.457,18C	132.029,48	379.949,79	277.377,49C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	PIS/PASEP	935,18C	0,00	0,00	935,18C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	CSSL	935,18C	0,00	0,00	935,18C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	COFINS	6.931,51C	103.096,63	131.982,63	35.817,51C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000009	AVISO PREVIO DESCONTADO	6.931,51C	103.096,63	131.982,63	35.817,51C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000010	AVISO PREVIO DESCONTADO	245,09C	20.706,96	19.014,38	1.447,49D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	AVISO PREVIO DESCONTADO	245,09C	20.706,96	19.014,38	1.447,49D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000012	AVISO PREVIO DESCONTADO	20.954,12C	0,00	15.985,15	36.939,27C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000013	AVISO PREVIO DESCONTADO	20.954,12C	0,00	15.985,15	36.939,27C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000014	AVISO PREVIO DESCONTADO	16,25C	76,73	163,62	103,14C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000015	AVISO PREVIO DESCONTADO	16,25C	76,73	163,62	103,14C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000016	AVISO PREVIO DESCONTADO	25,00C	223,21	251,72	53,51C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000017	AVISO PREVIO DESCONTADO	25,00C	223,21	251,72	53,51C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000018	AVISO PREVIO DESCONTADO	75,00C	689,64	755,17	160,53C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000019	AVISO PREVIO DESCONTADO	75,00C	689,64	755,17	160,53C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000020	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00C	0,00	18.026,20	18.026,20C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
2.1.8.8.1.01.99.00.000021	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00C	0,00	18.026,20	18.026,20C

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

Página: 10 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DIARIAS - VERBAS INDENIZATORIA	0,00C	0,00	169.522,50	169.522,50C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	0,00	169.522,50	169.522,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DESCONTO CONSIGNADO CLT	0,00C	7.256,31	24.248,42	16.992,11C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	7.256,31	24.248,42	16.992,11C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,89C	0,00	0,00	1.758,89C
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	5.400,00	8.120,00	15.479,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.759,01C	5.400,00	8.120,00	15.479,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.570,00C	5.400,00	8.120,00	5.290,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.570,00C	5.400,00	8.120,00	5.290,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.570,00C	5.400,00	8.120,00	5.290,00C
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 NAO-CIRCULANTE	3.374.027,05C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.837.816,75C
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	3.366.355,54C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.830.145,24C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54C	3.103.569,01	1.567.358,71	1.830.145,24C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.700.976,77C	0,00	640.883,69	2.341.860,46C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.700.976,77C	0,00	640.883,69	2.341.860,46C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	1.591.706,89C	0,00	667.226,62	2.258.933,51C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.591.706,89C	0,00	667.226,62	2.258.933,51C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	73.671,88C	3.103.569,01	259.248,40	2.770.648,73D

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/05/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		73.671,89C	3.103.569,01	259.248,40	2.770.648,73D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.737.815,21C	23.000.875,31	25.204.226,98	19.941.166,88C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21C	23.000.875,31	25.204.226,98	19.941.166,88C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21C	23.000.875,31	25.204.226,98	19.941.166,88C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.450.978,58C	17.830.447,84	19.745.625,11	25.366.155,85C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.364.657,18D	15.465.790,66	19.745.625,11	1.915.177,27C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.364.657,18D	15.465.790,66	19.745.625,11	1.915.177,27C
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 GROSSO		25.815.635,76C	2.364.657,18	0,00	23.450.978,58C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.825.460,44D	2.840.824,35	2.840.824,35	7.825.460,44D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.840.824,35D	0,00	2.840.824,35	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.840.824,35D	0,00	2.840.824,35	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.984.636,09D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		4.984.636,09D	2.840.824,35	0,00	7.825.460,44D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.027.482,34C	2.216.914,58	2.208.968,17	2.019.535,93C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.208.968,17C	2.216.914,58	0,00	7.946,41D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		2.208.968,17C	2.216.914,58	0,00	7.946,41D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.485,83D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		181.485,83D	0,00	2.208.968,17	2.027.482,34C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.716,40D	112.688,54	408.809,35	242.404,41C
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.688,54C	112.688,54	296.120,81	296.120,81C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		112.688,54C	112.688,54	296.120,81	296.120,81C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.404,94D	0,00	112.688,54	53.716,40D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		166.404,94D	0,00	112.688,54	53.716,40D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		138.531,13C	0,00	0,00	138.531,13C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	24.178.344,01	24.121.794,05	56.549,96D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	7.982.352,06	7.982.352,06	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	6.216.395,66	6.216.395,66	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	3.819,31	3.819,31	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	6.212.576,35	6.212.576,35	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	6.212.576,35	6.212.576,35	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	6.195.497,53	6.195.497,53	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	4.390.719,14	4.390.719,14	0,00D

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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	4.390.719,14	4.390.719,14	0,00D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	33.254,32	33.254,32	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	33.254,32	33.254,32	0,00D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	229.163,23	229.163,23	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	229.163,23	229.163,23	0,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	112.613,75	112.613,75	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	112.613,75	112.613,75	0,00D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	494.478,75	494.478,75	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	494.478,75	494.478,75	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	445.140,94	445.140,94	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	445.140,94	445.140,94	0,00D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00D	41.973,89	41.973,89	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	41.973,89	41.973,89	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	155.989,73	155.989,73	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	155.989,73	155.989,73	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	292.163,78	292.163,78	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	292.163,78	292.163,78	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	17.047,78	17.047,78	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	17.047,78	17.047,78	0,00D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	31,04	31,04	0,00D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00D	31,04	31,04	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	31,04	31,04	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.083.829,00	1.083.829,00	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	723.739,11	723.739,11	0,00D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	360.089,89	360.089,89	0,00D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	641.416,28	641.416,28	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	40.711,12	40.711,12	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	40.711,12	40.711,12	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	40.711,12	40.711,12	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	40.711,12	40.711,12	0,00D

**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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	2.231.010,40	2.179.372,85	51.637,55D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	42,03	42,03	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	42,03	42,03	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	42,03	42,03	0,00D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00D	42,03	42,03	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	42,03	42,03	0,00D
3.3.2	SERVICOS	0,00D	2.230.968,37	2.179.330,82	51.637,55D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00D	283.561,37	283.561,37	0,00D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	283.561,37	283.561,37	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	283.561,37	283.561,37	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	283.561,37	283.561,37	0,00D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	286.626,57	234.989,02	51.637,55D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	286.626,57	234.989,02	51.637,55D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	900,00	900,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	900,00	900,00	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	86.521,77	86.521,77	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	86.521,77	86.521,77	0,00D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00D	15.835,00	15.835,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	15.835,00	15.835,00	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	38.751,43	38.751,43	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	38.751,43	38.751,43	0,00D
3.3.2.2.1.32	AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00D	142.264,37	90.626,82	51.637,55D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	142.264,37	90.626,82	51.637,55D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	2.354,00	2.354,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	2.354,00	2.354,00	0,00D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.602.799,77	1.602.799,77	0,00D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.602.799,77	1.602.799,77	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	31.717,12	31.717,12	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	31.717,12	31.717,12	0,00D
3.3.2.3.1.05	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00D	13.074,49	13.074,49	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	13.074,49	13.074,49	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	29.384,72	29.384,72	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	29.384,72	29.384,72	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	116.099,20	116.099,20	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	116.099,20	116.099,20	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	39.623,55	39.623,55	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	39.623,55	39.623,55	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	707.421,79	707.421,79	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	707.421,79	707.421,79	0,00D

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S, Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N, Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	207.807,13	207.807,13	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	207.807,13	207.807,13	0,00D
3.3.2.3.1.18	CONDÔMINIOS	0,00D	44.140,41	44.140,41	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	44.140,41	44.140,41	0,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00D	30.028,83	30.028,83	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	30.028,83	30.028,83	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	16.368,00	16.368,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	16.368,00	16.368,00	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	2.369,10	2.369,10	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	2.369,10	2.369,10	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	46.447,17	46.447,17	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	46.447,17	46.447,17	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	3.126,00	3.126,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	3.126,00	3.126,00	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	24.841,89	24.841,89	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	24.841,89	24.841,89	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	3.999,99	3.999,99	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	3.999,99	3.999,99	0,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	35.395,65	35.395,65	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	35.395,65	35.395,65	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	241.547,97	241.547,97	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	241.547,97	241.547,97	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	5.206,76	5.206,76	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	5.206,76	5.206,76	0,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	57.980,66	57.980,66	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	57.980,66	57.980,66	0,00D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	57.980,66	57.980,66	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	57.980,66	57.980,66	0,00D
3.4	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	2.097.602,71	2.097.602,71	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	81,41	81,41	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	81,41	81,41	0,00D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	81,41	81,41	0,00D
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00D	81,41	81,41	0,00D
3.4.2.3.1.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTIVEIS	0,00D	81,41	81,41	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	81,41	81,41	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	81,41	81,41	0,00D
3.4.9.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	2.097.521,30	2.097.521,30	0,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.097.521,30	2.097.521,30	0,00D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S, Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N, Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	2.097.521,30	2.097.521,30	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	8.647.009,99	8.647.009,99	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	2.903.391,39	2.903.391,39	56.549,96D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	2.903.391,39	2.903.391,39	56.549,96D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	2.903.391,39	2.903.391,39	56.549,96D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.903.391,39	2.903.391,39	56.549,96D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	2.903.391,39	2.903.391,39	56.549,96D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.135,75	8.135,75	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	189,34	189,34	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	189,34	189,34	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	189,34	189,34	0,00D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00D	189,34	189,34	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	189,34	189,34	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	7.946,41	7.946,41	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	7.946,41	7.946,41	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	7.946,41	7.946,41	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	308.841,71	360.479,26	51.637,55C
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	308.841,71	360.479,26	51.637,55C
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	308.841,71	360.479,26	51.637,55C
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	308.841,71	360.479,26	51.637,55C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	17.677.088,74	17.733.749,17	56.660,43C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	10.938.186,38	10.938.186,38	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO				
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	296.120,81	296.120,81	0,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00C	296.120,81	296.120,81	0,00C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	296.120,81	296.120,81	0,00C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	296.120,81	296.120,81	0,00C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	296.120,81	296.120,81	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	296.120,81	296.120,81	0,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	4.648.042,81	4.704.703,24	56.660,43C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	4.648.042,81	4.704.703,24	56.660,43C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	4.648.042,81	4.704.703,24	56.660,43C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	4.648.042,81	4.704.703,24	56.660,43C
4.6.3.9.1.08	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	4.648.042,81	4.704.703,24	56.660,43C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	4.648.042,81	4.704.703,24	56.660,43C
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	1.794.738,74	1.794.738,74	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	1.794.738,74	1.794.738,74	0,00C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	9.988,25	9.988,25	0,00C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	9.988,25	9.988,25	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	9.988,25	9.988,25	0,00C
4.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	1.784.770,49	1.784.770,49	0,00C
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	1.784.770,49	1.784.770,49	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	1.784.770,49	1.784.770,49	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58D	96.287.387,57	95.896.495,83	49.113.740,32D
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	93.157.230,31	93.157.230,31	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	17.513.439,20	17.513.439,20	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	75.643.791,11	75.643.791,11	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	59.883.265,21	59.883.265,21	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00D	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	6.404.805,83	6.404.805,83	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	6.382.366,63	6.382.366,63	0,00D

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 17 / 22
Exercício de 2025



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	6.382.366,63	6.382.366,63	0,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	22.439,20		0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	22.439,20		0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	29.541.092,75	29.541.092,75	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00D	22.439,20	22.439,20	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	22.439,20		0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	11.540.923,86	11.540.923,86	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	11.540.923,86		0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	11.540.923,86	11.540.923,86	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	6.414.366,63		0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	6.414.366,63	6.414.366,63	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	11.563.363,06		0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	11.563.363,06	11.563.363,06	0,00D
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00D	6.446.366,63	6.446.366,63	0,00D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00D	5.190.557,23	5.190.557,23	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	5.158.557,23		0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	5.158.557,23	5.158.557,23	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	1.255.809,40		0,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00D	1.255.809,40	1.255.809,40	0,00D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	15.760.525,90		0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.416.942,77D	3.107.718,06	2.739.285,52	1.785.395,31D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	898.701,59D	2.507.616,44	1.721.905,66	1.884.412,37D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	860.952,83	860.952,83	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	860.952,83	860.952,83	0,00D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.748,76D	799.903,51	799.903,51	837.652,27D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	799.903,51		837.652,27D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	860.952,83D	846.760,10	860.952,83	846.760,10D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		860.952,83D	846.760,10	860.952,83	846.760,10D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	518.241,18D	600.101,62	1.017.359,86	100.982,94D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	508.680,03	508.680,03	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00D	508.680,03	508.680,03	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.561,35D	65.258,19	0,00	74.819,54D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		9.561,35D	65.258,19	0,00	74.819,54D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S, Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N, Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 18 / 22

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	508.679,83D	26.163,40	508.679,83	26.163,40D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	508.679,83D	26.163,40	508.679,83	26.163,40D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.722.848,58C	167.653.271,53	168.044.163,27	49.113.740,32C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.305.905,81C	33.523.908,44	33.546.347,64	47.328.345,01C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	47.305.905,81C	33.523.908,44	33.546.347,64	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	15.760.525,90	17.763.382,54	4.681.814,10D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	6.684.670,74D	15.760.525,90	17.763.382,54	4.681.814,10D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	67.400.385,55C	249.943,34	15.760.525,90	82.910.968,11C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	67.400.385,55C	249.943,34	15.760.525,90	82.910.968,11C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	131.668.578,81	131.668.578,81	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	32.116.185,84	32.116.185,84	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	17.513.439,20	17.513.439,20	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	17.513.439,20	17.513.439,20	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	14.602.746,64	14.602.746,64	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	14.602.746,64	14.602.746,64	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	14.602.746,64	14.602.746,64	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	99.552.392,97	99.552.392,97	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	83.791.867,07	83.791.867,07	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	30.212.484,56	30.212.484,56	0,00C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	30.212.484,56	30.212.484,56	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	7.638.900,21	7.638.900,21	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	7.638.900,21	7.638.900,21	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	7.638.900,21	7.638.900,21	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	45.940.482,30	45.940.482,30	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	15.762.072,89	15.762.072,89	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	15.762.072,89	15.762.072,89	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	14.666.598,15	14.666.598,15	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	14.666.598,15	14.666.598,15	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00C	14.638.887,76	14.638.887,76	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	14.638.887,76	14.638.887,76	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00C	846.760,10	846.760,10	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	846.760,10	846.760,10	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	26.163,40	26.163,40	0,00C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00C	26.163,40	26.163,40	0,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S; Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/18/2025

Página: 19 / 22
Exercício de 2025



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	15.760.525,90	15.760.525,90	0,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.416.942,77C	2.460.784,28	2.829.236,62	1.785.395,31C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	898.701,59C	1.065.260,77	1.850.971,55	1.684.412,37C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.499,12C	61.049,32	871.178,62	889.628,42C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		79.499,12C	61.049,32	871.178,62	889.628,42C
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	41.750,36D	10.225,79	0,00	51.976,15D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		41.750,36D	10.225,79	0,00	51.976,15D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	61.403,62	61.403,62	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	61.403,62	61.403,62	0,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	61.403,42	61.403,42	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	61.403,42	61.403,42	0,00C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	860.952,83C	871.178,62	856.985,89	846.760,10C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	871.178,62C	871.178,62	846.760,10	846.760,10C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		871.178,62C	871.178,62	846.760,10	846.760,10C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.225,79D	0,00	10.225,79	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		10.225,79D	0,00	10.225,79	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	518.241,18C	1.395.523,51	978.265,27	100.982,94C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.561,35C	443.421,84	508.680,03	74.819,54C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		9.561,35C	443.421,84	508.680,03	74.819,54C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	443.421,84	443.421,84	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		0,00C	443.421,84	443.421,84	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	508.679,83C	508.679,83	26.163,40	26.163,40C
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		508.679,83C	508.679,83	26.163,40	26.163,40C
7	CONTROLES DEVEDORES:	3.360.749,72D	28.078.277,90	20.556.273,89	10.882.753,73D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42D	7.059.541,07	0,00	8.090.533,49D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00D	102.810,00	0,00	233.258,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		130.448,00D	102.810,00	0,00	233.258,00D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.500,00D	78.000,00	0,00	108.500,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		30.500,00D	78.000,00	0,00	108.500,00D
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	19.307.689,05	19.466,102,78	1.185.254,53D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.343.668,26D	19.307.689,05	19.466,102,78	1.185.254,53D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.343.668,26D	19.307.689,05	19.466,102,78	1.185.254,53D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.418.492,17D	16.829.789,98	0,00	29.248.282,15D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO		12.418.492,17D	16.829.789,98	0,00	29.248.282,15D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 20 / 22
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: S, Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N, Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.945.725,12 C	2.477.899,07	19.466.102,78	27.933.928,83 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	10.945.725,12 C	2.477.899,07	19.466.102,78	27.933.928,83 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.098,79 C	0,00	0,00	129.098,79 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	129.098,79 C	0,00	0,00	129.098,79 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.370.496,02 C	0,00	6.342,00	1.376.838,02 C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75 C	0,00	6.342,00	2.226.161,75 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.219.819,75 C	0,00	6.342,00	2.226.161,75 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	796.676,84 C	0,00	0,00	796.676,84 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	796.676,84 C	0,00	0,00	796.676,84 C
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.423.142,91 C	0,00	6.342,00	1.429.484,91 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.423.142,91 C	0,00	6.342,00	1.429.484,91 C
7.9	OUTROS CONTROLES	2.356.585,06 D	1.711.047,78	1.083.829,11	2.983.803,73 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	7.500,00	800,00	2.084.205,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	7.500,00	800,00	2.084.205,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	7.500,00	800,00	8.628,82 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	1.928,82 D	7.500,00	800,00	8.628,82 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	279.079,31 D	1.703.547,78	1.083.029,11	899.597,98 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	279.079,31 D	1.703.547,78	1.083.029,11	899.597,98 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	279.079,31 D	1.703.547,78	1.083.029,11	899.597,98 D
8	CONTROLES CREDORES	3.360.749,72 C	74.697,186,40	82.219.190,11	10.882.753,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.030.992,42 C	0,00	7.059.541,07	8.090.533,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	130.448,00 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	870.044,42 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	870.044,42 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	870.044,42 C	0,00	102.810,00	233.258,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	870.044,42 C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	870.044,42 C	0,00	6.878.731,07	7.748.775,49 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	30.500,00 C	0,00	78.000,00	108.500,00 C
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	30.500,00 C	0,00	78.000,00	108.500,00 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 (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	17.481.000,00	14.602.746,64	14.602.746,64	0,00	2.888.253,36
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	14.138.807,71	10.944.528,38	10.944.528,38	0,00	3.194.279,33
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	14.138.807,71	10.944.528,38	10.944.528,38	0,00	3.194.279,33
1.2.3.1.00.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	14.056.857,63	10.943.846,72	10.943.846,72	0,00	3.113.010,91
1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	9.421.579,38	8.125.956,39	8.125.956,39	0,00	1.295.622,99
1.2.3.1.01.1.0.0.0.0.0.00 - Anuidades de Exercício PF	9.147.164,45	8.118.203,80	8.118.203,80	0,00	1.028.960,65
1.000.00000000 - ordinário	274.414,93	7.752,59	7.752,59	0,00	1.028.960,65
1.2.3.1.01.2.0.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.414,93	7.752,59	7.752,59	0,00	266.662,34
1.000.00000000 - ordinário	4.635.276,25	2.817.890,33	2.817.890,33	0,00	266.662,34
1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	1.755.741,71	2.791.623,26	2.791.623,26	1.035.881,55	1.817.387,92
1.2.3.1.02.1.0.0.0.0.0.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.755.741,71	2.791.623,26	2.791.623,26	1.035.881,55	0,00
1.000.00000000 - ordinário	140.988,27	19.925,07	19.925,07	0,00	0,00
1.2.3.1.02.2.0.0.0.0.0.00 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	140.988,27	19.925,07	19.925,07	0,00	121.063,20
1.000.00000000 - ordinário	2.286.272,38	3.854,02	3.854,02	0,00	121.063,20
1.2.3.1.02.3.0.0.0.0.0.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.286.272,38	3.854,02	3.854,02	0,00	2.282.418,36
1.2.3.1.02.3.3.0.0.0.0.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.286.272,38	3.854,02	3.854,02	0,00	2.282.418,36
1.000.00000000 - ordinário	452.275,89	2.487,98	2.487,98	0,00	2.282.418,36
1.2.3.1.02.4.0.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Divida Ativa	452.275,89	2.487,98	2.487,98	0,00	449.787,91
1.2.3.1.02.4.4.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Divida Ativa	452.275,89	2.487,98	2.487,98	0,00	449.787,91
1.000.00000000 - ordinário	452.275,89	2.487,98	2.487,98	0,00	449.787,91
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	81.950,08	681,66	681,66	0,00	81.268,42
1.2.3.2.01.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	44.825,04	681,66	681,66	0,00	44.143,38
1.2.3.2.01.1.0.0.0.0.0.00 - Anuidades do Exercício PJ	43.519,46	665,68	665,68	0,00	42.853,78
1.000.00000000 - ordinário	43.519,46	665,68	665,68	0,00	42.853,78
1.2.3.2.01.2.0.0.0.0.0.00 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.305,58	15,98	15,98	0,00	1.289,60
1.000.00000000 - ordinário	1.305,58	15,98	15,98	0,00	1.289,60
1.2.3.2.02.0.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	37.125,04	0,00	0,00	0,00	37.125,04
1.2.3.2.02.0.1.0.0.0.0.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	24.949,32	0,00	0,00	0,00	24.949,32
1.000.00000000 - ordinário	24.949,32	0,00	0,00	0,00	24.949,32
1.2.3.2.02.0.2.0.0.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	12.175,72	0,00	0,00	0,00	12.175,72
1.000.00000000 - ordinário	12.175,72	0,00	0,00	0,00	12.175,72
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00
1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00
1.3.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00
1.3.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00 - DIVIDENDOS	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00

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 (-)
1.3.2.2.01.1.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00
1.000.00000000 - ordinário	72.204,78	182.331,29	182.331,29	110.126,51	0,00
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.256.339,26	1.567.358,71	1.567.358,71	311.019,45	0,00
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.256.339,26	1.567.358,71	1.567.358,71	311.019,45	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	1.567.358,71	1.567.358,71	311.019,45	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.256.339,26	1.567.358,71	1.567.358,71	311.019,45	0,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	883.672,99	640.883,69	640.883,69	0,00	242.789,30
1.000.00000000 - ordinário	883.672,99	640.883,69	640.883,69	0,00	242.789,30
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 - Expedição de Carteira	348.116,83	667.226,62	667.226,62	319.109,79	0,00
1.000.00000000 - ordinário	348.116,83	667.226,62	667.226,62	319.109,79	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	24.549,44	259.248,40	259.248,40	234.698,96	0,00
1.000.00000000 - ordinário	24.549,44	259.248,40	259.248,40	234.698,96	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
1.024.00000000 - 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 Mobília	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
1.024.00000000 - 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
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00 - Colóquio de Art's de MT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.04 - Encontro de Responsáveis Técnicos do MT	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.00000000 - 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 Matogrossense	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Parâmetros: Mês Fim: 12; 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: Mt; 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	
01.000 - COREN	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	15.510.582,56	2.002.856,64
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	15.510.582,56	2.002.856,64
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	15.510.582,56	2.002.856,64
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	15.510.582,56	2.002.856,64
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	11.422.019,77	11.089.167,49	9.602.607,04	9.602.607,04	1.486.560,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	444.720,00	0,00	0,00	444.720,00
4.5.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	9.931.019,77	10.554.447,49	9.602.607,04	9.602.607,04	951.840,45
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.985.345,33	3.159.345,33	3.101.825,81	3.101.825,81	57.519,52
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.985.345,33	3.159.345,33	3.101.825,81	3.101.825,81	57.519,52
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.905.674,44	5.668.003,87	5.589.283,23	5.589.283,23	78.720,64
1.000.0000000 - ORDINARIO	6.905.674,44	5.668.003,87	5.589.283,23	5.589.283,23	78.720,64
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	911.498,00	911.498,00	911.498,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	40.000,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	893.700,00	893.700,00	893.700,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	815.600,29	0,00	0,00	815.600,29
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	815.600,29	0,00	0,00	815.600,29
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	6.068.980,23	6.424.271,71	5.907.975,52	5.907.975,52	516.296,19
04.122.0002.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	250.000,00	204.579,11	193.503,55	193.503,55	11.075,56
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	204.579,11	193.503,55	193.503,55	11.075,56
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	250.000,00	204.579,11	193.503,55	193.503,55	11.075,56
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



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: 12; 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	
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.950.902,19	3.216.902,19	3.159.449,99	3.159.449,99	57.452,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.950.902,19	3.216.902,19	3.159.449,99	3.159.449,99	57.452,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	562.326,27	478.430,42	435.037,16	435.037,16	43.393,26
1.000.0000000 - ORDINARIO	562.326,27	478.430,42	435.037,16	435.037,16	43.393,26
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	110.217,74	0,00	0,00	110.217,74
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	110.217,74	0,00	0,00	110.217,74
Total Entidade:	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	15.510.582,56	2.002.856,64
Total Geral:	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	15.510.582,56	2.002.856,64

Nota(s) Explicativa(s):

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 12; Nota(s) explicativa(s): Art. 2º da Lei 4.320/64 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, refere - se ao Projeto Cape no valor de R\$22.439,20; Enviar relatório para o: Transparência Cloud; N: Enviar Relatório para o Transparência Fly; N: Consolidação: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.491.000,00	17.513.439,20	14.602.746,64	-2.910.692,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.138.807,71	14.138.807,71	10.944.528,38	-3.194.279,33
RECEITA PATRIMONIAL	72.204,78	72.204,78	182.331,29	110.126,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.256.339,26	1.256.339,26	1.567.358,71	311.019,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.961.000,00	1.961.000,00	296.120,81	-1.664.879,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.648,25	85.087,45	1.612.407,45	1.527.320,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.491.000,00	17.513.439,20	14.602.746,64	-2.910.692,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.491.000,00	17.513.439,20	14.602.746,64	-2.910.692,56
Déficit (VI)			907.835,92	
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.491.000,00	17.513.439,20	15.510.582,56	-2.002.856,64
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	



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

Exercício de 2025
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 2 / 3



Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 12; Nota(s) explicativa(s): Art. 2º da Lei 4.320/64 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, registre - se ao Projeto.Cepe no valor de R\$22.439,20; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidação: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

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



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E LIQUIDADOS

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

Nota(s) Explicativa(s):
Art. 2º da Lei 4.320

Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa... Se a despesa é aumentada por crédito adicional com base em excesso, a receita correspondente deve constar com previsão atualizada para manter o equilíbrio orçamentário. Com relação a diferença entre o saldo orçado e o atualizado, refere - se ao Projeto Cepe no valor de R\$22.439,20

Sistema Contábil - Balanço Orçamentário

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 Dezembro
 Despesa: Empenhada



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

Nota(s) Explicativa(s):



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



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

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	22.779.987,38	21.909.475,11
ATIVO CIRCULANTE	10.450.884,67	4.435.315,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.287,79	1.076.472,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.045.135,27	2.990.987,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.214,14	283,67
ESTOQUES	499.831,91	361.760,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.415,56	5.811,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.329.102,71	17.474.159,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.620.623,75	11.675.980,44
INVESTIMENTOS	936.775,90	936.775,90
IMOBILIZADO	5.754.253,06	4.843.953,06
INTANGIVEL	17.450,00	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.779.987,38	21.909.475,11
PASSIVO CIRCULANTE	1.000.893,28	797.632,85
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	90.890,50	230.179,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-599,43	280.089,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31	-4.374,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.976,52	291.737,85
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.837.816,75	3.374.027,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51	7.671,51
RESULTADO DIFERIDO	1.830.145,24	3.366.355,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.941.277,35	17.737.815,21
RESULTADOS ACUMULADOS	19.941.277,35	17.737.815,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	22.823.536,74	21.909.475,11
ATIVO FINANCEIRO	905.231,29	1.076.756,09
ATIVO PERMANENTE	21.918.305,45	20.832.719,02
PASSIVO (II)	4.575.098,55	5.122.337,64
PASSIVO FINANCEIRO	2.748.846,45	1.809.401,03
PASSIVO PERMANENTE	1.826.252,10	3.312.936,61
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	18.248.438,19	16.787.137,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-1.791.531,27	-587.485,90



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



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

10000000000 - ORDINARIO	-2.472.582,69	-536.413,85
10000000001 - ORDINARIO	-138,83	30,25
10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	681.190,25	-51.102,30
Nota(s) Explicativa(s):		



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

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



Exercício de 2025

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.733.749,17
CONTRIBUIÇÕES	10.938.186,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.938.186,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.120,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	296.120,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.704.703,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.704.703,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.738,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.738,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.530.287,03
PESSOAL E ENCARGOS	7.981.905,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.216.206,07
ENCARGOS PATRONAIS	1.083.829,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	641.158,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.711,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.230.410,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42,03
SERVIÇOS	2.230.368,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.097.602,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.097.521,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.903.391,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.903.391,39
TRIBUTÁRIAS	8.135,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,34
CONTRIBUIÇÕES	7.946,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.841,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.841,71
Resultado Patrimonial do Período	2.203.462,14

Nota(s) Explicativa(s):



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 Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	16.306.423,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	10.944.528,38
Receita Patrimonial	182.331,29
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	1.567.358,71
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.316.083,93
Transferências recebidas	296.120,81
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	15.611.307,75
Pessoal e demais despesas	14.231.830,02
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	14.231.830,02
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
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



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 Dezembro

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

Notas) Explicativa(s):