



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

OFÍCIO N.º 037/2021/GAB PRESIDÊNCIA COREN-MT

Cuiabá (MT), 30 de março de 2021.

Ilma. Sra. Betania M. P. dos Santos

MD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para homologação, a Decisão Coren-MT n.º. 020/2021, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do exercício de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, Coren-MT.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Dr. Antônio César Ribeiro
COREN-MT N.º 47.954-ENF
Conselheiro Presidente



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2020

EM BRANCO



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

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO 2020

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Rol de Responsáveis	01 á 08
02	Balancete de Verificação exercício 2019 e 2020	08 a 41
03	Balanço Patrimonial Comparado Analítico Exercício 2019 e 2020, Demonstrativo Fluxo de Caixa	42 à 59
04	Balanço Orçamentário Analítico-Exercícios 2019 e 2020	60 à 64
05	Balanço Financeiro- Exercícios 2019 e 2020	65 à 67
06	Comparativo de Receita e despesa Orçada/fixada com a realizada/executada-exercício 2019 e 2020	68 à 81
07	Demonstrativo de Variações Patrimoniais Analíticas-exercício 2019 e 2020	81 à 90
08	Inventário Patrimonial e Almoxarifado	91 à 103
09	Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado	104 á 110
10	Conciliação Bancária e Extratos Bancários Dezembro de 2020 e Janeiro 2021	111 à 162



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

11	Conciliação de Demais Saldos Contábeis no Balanço	163 à 174
12	Notas explicativas	175 à 178V
13	Relatório de Atividade de Controladoria	179 à 191
14	Parecer de Controladoria da Autarquia	192 à 203
15	Declaração Expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dias com a exigência da apresentação de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93	204 à 205
16	Listagem Eletrônica de Empenhos, liquidação e pagamentos em ordem cronológica do exercício 2020	206 à 207
17	Inventário Patrimonial em Formato Eletrônico	208 à 209
18	Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas	210 à 211
19	Decisão da reunião plenária que aprovou o parecer opinativo	212 à 213
20	Reformulação Orçamentária realizadas em 2020	214 à 231
21	Relatório de Atividades de Fiscalização	232 à 333



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



1. Rol de Responsáveis

EM BRANCO



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	ANTONIO CÉSAR RIBEIRO				CPF:	317.795.731-20	
Endereço	AV. TANCREDO NEVES, 108 ED. PORTAL D'AMÉRICA AP 1202						
Residencial:	JARDIM KENNEDY						
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		CEP:	78065-230	
Telefone:	(65) 99981-6672	Fax:	(65) 3623-4075		e-Mail:	anceri1964@gmail.com presidencia@coren-mt.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)							
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020		

EM BRANCO



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LIGIA CRISTIANE ARFELI			CPF:	487.932.481-72
Endereço Residencial:	RUA U, QUADRA 23, CASA 13, SANTA CRUZ II				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78077-112
Telefone:	(65) 99627-9283	Fax:	(65) 3623-4075	e-Mail:	arfelinane@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:			SECRETÁRIA		
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020

EN BLANCO



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RODRIGO PAULO MACHADO			CPF:	024.695.921-51
Endereço Residencial:	RUA BRASÍLIA, Nº 315, JARDIM POTIGUAR				
Cidade:	VÁRZEA GRANDE	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78110-768
Telefone:	(65) 99285-0116	Fax:	(65) 3623-4075	e-Mail:	jacarevg@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função: TESOUREIRO					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020

TRAVEL EXPENSES



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



2. Balancete de Verificação – Exercício 2019 e 2020

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.069.131,18D	39.862.029,53	37.954.274,37	15.976.886,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.576.830,17D	35.248.255,64	34.214.998,33	4.610.087,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.798,94D	32.235.252,72	32.385.719,10	787.332,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.798,94D	32.235.252,72	32.385.719,10	787.332,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	937.798,94D	32.235.252,72	32.385.719,10	787.332,56D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	21.217,47D	17.000.607,24	17.004.640,98	17.183,73D
1.1.1.1.1.2			BANCOS	21.217,47D	17.000.607,24	17.004.640,98	17.183,73D
1.1.1.1.1.2.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	15.270,11D	7.496.544,83	7.511.814,94	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000001 (59575)	P	F					
1.1.1.1.1.2.01.00.000003 (59577)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	46,60D	262.847,94	262.847,94	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000004 (59578)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	5.900,42D	30.781,48	36.681,90	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000007 (59581)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,34D	0,00	0,34	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	8.544.346,82	8.537.159,69	7.187,13D
1.1.1.1.1.2.01.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	527.375,49	517.378,89	9.996,60D
1.1.1.1.1.2.01.00.000010 (59925)	P	F	BB - Semana da Enfermagem - 32233-4 Mov	0,00	138.757,28	138.757,28	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	8.929.267,43	8.929.267,43	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	6.182.510,54	6.182.510,54	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	2.255.655,89	2.255.655,89	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000003 (59923)	P	F	BB - Conta Concurso - S. Publ	0,00	491.101,00	491.101,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.581,47D	6.305.378,05	6.451.810,69	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	916.581,47D	6.305.378,05	6.451.810,69	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	916.581,47D	6.305.378,05	6.451.810,69	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (59588)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	864.444,45D	1.719.446,10	2.583.890,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	0,00	3.619.358,80	3.035.940,93	583.417,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006 (59591)	P	F	BB - Conta Arrecadacao Aplicacao - S. Publ	0,00	207.382,41	207.382,41	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (59593)	P	F	BB - OUROCAP	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (59594)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	13.801,02D	148,91	13.949,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	0,00	333.493,66	207.005,75	126.487,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000012 (59596)	P	F	BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL	8.336,00D	110,59	8.446,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	0,00	37.209,78	0,00	37.209,78D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000014 (59902)	P	F	BB - Semana da Enfermagem - Aplicacao	0,00	138.757,28	138.757,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	0,00	249.470,52	226.437,25	23.033,27D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - CREDITO A CURTO PRAZO	2.571.192,02D	2.766.566,69	1.560.084,91	3.777.673,60D
1.1.2			CLIENTES	2.571.192,02D	2.021.585,29	1.560.084,91	3.032.692,30D
1.1.2.2			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02D	2.021.585,29	1.560.084,91	3.032.692,30D
1.1.2.2.1			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	74.270,66D	1.631.499,82	1.560.084,91	145.685,57D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.496.921,36D	390.085,47	0,00	2.887.006,83D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1.01 (55172)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.763,06D	246.436,23	254.796,46	2.402,83D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279,01D	11.644,29	11.923,30	0,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	279,01D	11.644,29	11.923,30	0,00D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	279,01D	11.644,29	11.923,30	0,00D
1.1.3.1.1.02 (55269)	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1				239,49D	0,00	0,00	239,49D



[Handwritten signature]

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.1.13 (55285)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.274,68D	234.791,94	242.873,16	2.193,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	10.274,68D	234.791,94	242.873,16	2.193,46D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.879,10D	234.791,94	238.477,58	2.193,46D
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (59598)	P	F	Adiantamento Salarial	64,57D	14.005,96	14.070,53	0,00C
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59599)	P	F	Kenndder Higo Arruda	3.356,51D	1.321,44	2.939,97	1.737,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	289,06D	0,00	131,08	157,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000007 (59759)	P	F	Nivaldo Romko	350,00D	10.450,97	10.800,97	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000008 (59758)	P	F	Analady Carneiro da Silva	219,66D	2,22	221,88	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000009 (59735)	P	F	Antonio Cesar Ribeiro	1.592,50D	0,17	1.592,67	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000010 (59736)	P	F	Tia Eventos Eirelli	6,80D	0,00	6,80	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000011 (59776)	P	F	Ferias - Adiantamento (F)	0,00	208.430,60	208.430,60	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000012 (59778)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	36,41	36,41	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000013 (59877)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	0,00	5,15	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.00.000014 (59908)	P	F	Elisangela Silverio da Silva Teles	0,00	539,02	246,67	292,35D
1.1.3.8.1.11.02 (59601)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEI	4.395,58D	0,00	4.395,58	0,00
1.1.3.9			ADANTAMENTO DE FERIAS	4.395,58D	0,00	4.395,58	0,00
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5.6			ESTOQUES	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.1.5.6.1.01			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.2			MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.2.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.492,301,01D	4.613.773,89	3.739.276,04	11.366.798,86D
1.2.1.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.433,001,45D	4.540.263,96	3.739.276,04	7.233.989,37D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.656,851,12D	2.852.443,15	3.125.385,26	3.383.909,01D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656,851,12D	2.852.443,15	3.125.385,26	3.383.909,01D
1.2.1.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.656,851,12D	2.852.443,15	3.125.385,26	3.383.909,01D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.776.150,33D	1.687.820,81	613.890,78	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776.150,33D	1.687.820,81	613.890,78	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04.07			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.776.150,33D	1.687.820,81	613.890,78	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.2			OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.774.122,87D	1.687.820,81	613.890,78	3.848.052,90D
1.2.2.7			CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AN	2.774.122,87D	1.687.820,81	613.890,78	3.848.052,90D
1.2.2.7.1			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.3			OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.3.1			TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3.1.02 (59601)	P	P	IMOBILIZADO	4.051.523,66D	73.509,93	0,00	4.125.033,59D
1.2.3.1.03 (59602)	P	P	BENS MÓVEIS	1.172.523,66D	71.012,93	0,00	1.243.536,59D



[Handwritten signature]

EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.172.523,66D	71.012,93	0,00	1.243.536,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.625,19D	27.398,30	0,00	148.023,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.050,51D	1.243,91	0,00	23.294,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.574,68D	26.154,39	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	137.732,16D	43.614,63	0,00	181.346,79D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.407,94D	19.045,21	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.169,85D	20.292,43	0,00	103.462,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	4.276,99	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (59919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.879.000,00D	2.497,00	0,00	2.881.497,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00D	2.497,00	0,00	2.881.497,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (59618)	P	P	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.07 (55928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.069.131,18C	10.678.201,48	10.776.868,54	14.167.798,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	97.725,89C	9.501.331,20	9.470.350,60	66.745,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.395,46C	3.798.070,06	3.791.855,84	121,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.597,39C	2.926.613,38	2.921.015,89	0,10D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,39C	2.926.613,38	2.921.015,89	0,10D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.597,39C	2.926.613,38	2.921.015,89	0,10D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.597,39C	2.797.737,17	2.792.139,68	0,10D
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.597,39C	2.797.737,17	2.792.139,68	0,10D
2.1.1.1.1.01.01.01.02 (50529)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.792.139,68	2.792.139,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02 (50529)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.597,39C	0,00	0,00	0,10D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	111.901,05	111.901,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	111.901,05	111.901,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	16.975,16	16.975,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	16.975,16	16.975,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	738,07C	871.456,68	870.839,95	121,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	738,07C	871.456,68	870.839,95	121,34C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	534,47C	621.317,88	620.783,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,47C	600.856,75	600.322,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47C	600.856,75	600.322,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	600.322,28	600.322,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02 (50662)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE I	534,47C	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBIT	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.03.04.00.00.000001 (59819)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	203,60C	229.677,67	229.595,41	121,34C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	203,60C	229.677,67	229.595,41	121,34C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	229.474,07	229.595,41	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203,60C	203,60	0,00	0,00
2.1.3			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COF	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01			FORNEDORES NACIONAIS	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.652.084,08	2.714.157,77	62.073,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEF	86.970,69C	95.393,35	8.523,18	100,52C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI,	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00



13
01/2019

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.419,74C	2.927.544,64	2.927.574,74	4.449,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	4.419,74C	654.976,27	653.899,69	3.343,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.758,69C	652.405,99	653.899,69	3.252,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	652.405,99	653.899,69	1.493,70C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	206.167,29	206.167,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	206.167,29	206.167,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	369.363,89	369.363,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	369.363,89	369.363,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	369.363,89	369.363,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	71.941,33	73.083,79	1.142,46C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01 (59619)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.05 (59620)	P	F	INSS/SALÁRIOS	233,93C	233,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.99	P	F	IN-SRF	1.880,23C	1.789,46	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.99.02 (59635)	P	F	Adto Salarial	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.9			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.272.568,37	2.273.675,05	1.106,68C
2.1.8.9.1.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272.568,37	2.273.675,05	1.106,68C
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR	0,00	187.988,00	187.988,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	187.988,00	187.988,00	0,00
2.1.8.9.1.03			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	187.988,00	187.988,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.13			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.13.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.069.265,09	2.070.371,77	1.106,68C
2.2			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.069.265,09	2.070.371,77	1.106,68C
2.2.1			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.069.265,09	2.070.371,77	1.106,68C
2.2.1.4			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51	P	P	INSS A PAGAR	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.3			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.3.7			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.405,29C	1.156.409,15	1.156.409,15	13.971.405,29C
2.3.7.1			RESULTADOS ACUMULADOS	13.971.405,29C	1.156.409,15	1.156.409,15	13.971.405,29C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.640.138,73C	621.234,72	621.234,72	14.640.138,73C



Handwritten signature and initials.

ENTRABIANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	621.234,72D	0,00	621.234,72	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.261.373,45C	621.234,72	0,00	14.640.138,73C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.386.590,07D	517.834,43	517.834,43	1.386.590,07D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	517.834,43D	0,00	517.834,43	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	868.755,64D	517.834,43	0,00	1.386.590,07D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.340,00D	17.340,00	17.340,00	17.340,00D
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.340,00D	0,00	17.340,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D
2.3.7.1.5.02 (48561)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D



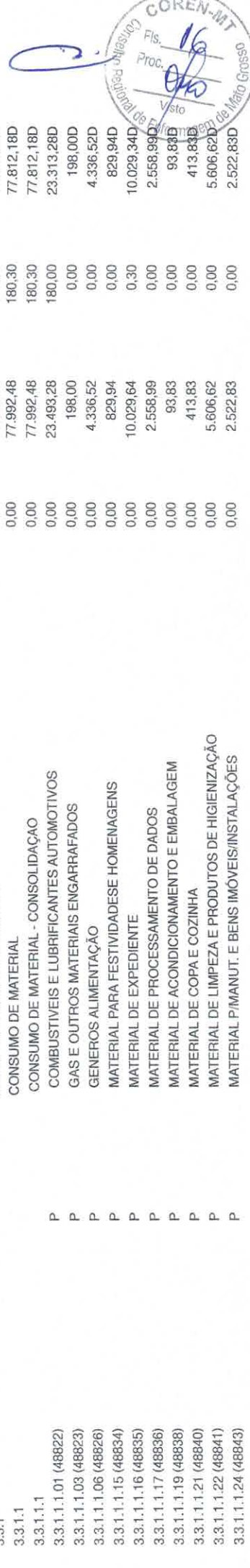
EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.833.313,96	5.348,44	8.827.965,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.511.319,03	2.084,82	4.509.234,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.503.053,48	2.084,82	3.500.968,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1.01.21	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1.01.21			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.484.478,44	2.084,82	3.482.393,62D
3.1.1.1.1.01.21			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	3.484.478,44	2.084,82	3.482.393,62D
3.1.1.2			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.143.256,36	2.084,82	3.141.171,54D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.108.664,98	1.230,78	2.107.434,20D
3.1.1.2.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.898,16	0,00	10.898,16D
3.1.1.2.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	51.032,01	0,00	51.032,01D
3.1.1.2.1.01.01.06	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	195.862,91	0,00	195.862,91D
3.1.1.2.1.01.14	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	59.833,97	0,00	59.833,97D
3.1.1.2.1.01.16	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	224.442,93	0,00	224.442,93D
3.1.1.2.1.01.20	P		13. SALÁRIO	0,00	22.703,88	0,00	22.703,88D
3.1.1.2.1.01.22	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	62.476,30	854,04	61.622,26D
3.1.1.2.1.01.23	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	246.370,00	0,00	246.370,00D
3.1.1.2.1.01.24	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	160.971,22	0,00	160.971,22D
3.1.1.2.1.01.28	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	341.222,08	0,00	341.222,08D
3.1.1.2.1.01.35	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	252.129,78	0,00	252.129,78D
3.1.1.2.1.02	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.092,30	0,00	89.092,30D
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.008.265,55	0,00	1.008.265,55D
3.1.1.2.1.02.12	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	778.670,14	0,00	778.670,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	778.670,14	0,00	778.670,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	750.431,07	0,00	750.431,07D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	28.239,07	0,00	28.239,07D
3.1.2.2.3.01	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	229.595,41	0,00	229.595,41D
3.1.2.2.3.06	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	229.595,41	0,00	229.595,41D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.220.436,31	3.263,62	2.217.172,69D
3.1.2.3.1	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.1.2.3.1.01	P		FGTS	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.1.2.3.1.01			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.493,28	180,00	23.313,28D
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.3.1.1.1.01	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.336,52	0,00	4.336,52D
3.3.1.1.1.03	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	829,94	0,00	829,94D
3.3.1.1.1.06	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	10.029,64	0,30	10.029,34D
3.3.1.1.1.15	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.558,99	0,00	2.558,99D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	93,83	0,00	93,83D
3.3.1.1.1.17	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	413,83	0,00	413,83D
3.3.1.1.1.19	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.606,62	0,00	5.606,62D
3.3.1.1.1.21	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.522,83	0,00	2.522,83D
3.3.1.1.1.22	P		MATERIAL P/IMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00			
3.3.1.1.1.24	P		MATERIAL P/IMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00			



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	167,90	0,00	167,90D
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	650,46	0,00	650,46D
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	75,08	0,00	75,08D
3.3.1.1.29 (48848)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.30 (56784)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	396,70	0,00	396,70D
3.3.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.966,00	0,00	11.966,00D
3.3.1.1.44 (48863)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.397,86	0,00	14.397,86D
3.3.2			SERVICOS	0,00	2.142.443,83	3.083,32	2.139.360,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.136,35	450,00	703.686,35D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	704.136,35	450,00	703.686,35D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	125.482,41	0,00	125.482,41D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.2.1.11.02 (48917)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.19 (48929)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	222.901,65	0,00	222.901,65D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
3.3.2.2.1.22 (48932)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	292.235,99	0,00	292.235,99D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	897,50	0,00	897,50D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.560,00	450,00	37.110,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	183,80	0,00	183,80D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.808,98	270,82	1.248.538,16D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	1.248.808,98	270,82	1.248.538,16D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	57.616,10	0,00	57.616,10D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	57.616,10	0,00	57.616,10D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	30.004,66	0,00	30.004,66D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	45,40	0,00	45,40D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	109.402,88	0,00	109.402,88D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	85.300,61	0,00	85.300,61D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	131.669,61	0,00	131.669,61D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	32.295,15	0,00	32.295,15D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	97.431,73	0,00	97.431,73D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	4.604,65	0,00	4.604,65D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.949,17	0,00	134.949,17D
3.3.2.3.1.36			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	51.377,31	0,00	51.377,31D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	39.244,69	0,00	39.244,69D



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (46991)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	178,20	0,00	178,20D
3.3.2.3.1.47 (46998)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	89,48	0,00	89,48D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.552,17	38,32	94.513,85D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.862,14	0,00	38.862,14D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.718,37	0,00	95.718,37D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	234.900,60	232,50	234.668,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.090.384,05	0,00	2.090.384,05D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1.02 (49106)	P		AUXÍLIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	17.512,28	0,00	17.512,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	17.512,28	0,00	17.512,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.324,88	0,00	10.324,88D
3.5.7.1.3.04 (56896)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
3.5.7.1.3.05 (56897)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.412,38	0,00	8.412,38D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.5.7.1.4.03 (56904)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	3.787,40	0,00	3.787,40D
3.5.7.1.5.03 (56913)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.787,40	0,00	3.787,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.874,57	0,00	6.874,57D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.748,51	0,00	6.748,51D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.7.2.9.1.99 (49203)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4.2			INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4.2.1			INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4.2.1.99 (49210)	P		OUTROS INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.681.427,92	15.318.481,54	10.637.053,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.438.860,29	12.329.826,47	7.890.966,18C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.438.860,29	12.329.826,47	7.890.966,18C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CC	0,00	4.438.860,29	12.329.826,47	7.890.966,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.3.3.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	827.061,23	827.061,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	741.653,76	741.653,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	741.653,76	741.653,76C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	741.653,76	741.653,76C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	273.591,50	273.591,50C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	254.334,59	254.334,59C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	213.727,67	213.727,67C
4.4.4			DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4.4.0.1 (57181)	P		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	85.207,47	85.207,47C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.207,47	85.207,47C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.207,47	85.207,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6.4.0.1.01 (44179)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9.6.1.04 (49548)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	337,94	337,94C



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.851.131,63D	37.535.364,91	8.955.821,57	38.530.674,97D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	2.124.473,92	2.124.473,92	9.834.000,00D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	2.124.473,92	2.124.473,92	9.834.000,00D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	2.124.473,92	2.124.473,92	9.834.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.312.289,16	6.732.745,82	28.579.543,34D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.478.289,16	6.732.745,82	18.745.543,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.207.421,76	6.373.421,76	9.834.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.124.473,92	0,00	2.124.473,92D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.124.473,92	0,00	2.124.473,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.248.947,84	4.248.947,84	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.124.473,92	0,00	2.124.473,92D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.124.473,92	2.124.473,92C
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.124.473,92	2.124.473,92	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.124.473,92	2.124.473,92C
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.124.473,92	2.124.473,92C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.131,63D	98.601,83	98.601,83	117.131,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	23.825,48D	10.534,83	10.534,83	23.825,48D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.534,83	0,00	10.534,83D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83D	0,00	10.534,83	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15D	88.067,00	88.067,00	93.306,15D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	88.067,00	0,00	88.067,00D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239,15D	0,00	0,00	5.239,15D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.067,00D	0,00	88.067,00	0,00



EM BRANCO

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	21.813,83	10.534,83	2.011,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.523,18	8.523,18	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.523,18	8.523,18C
6.3.1.7	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83C	10.534,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83C	10.534,83	0,00	0,00
6.3.1.9	0		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.290,65	13.290,65C
6.3.1.9.9 (44393)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.290,65	13.290,65C
6.3.2	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15C	181.272,73	181.272,73	93.306,15C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.239,15C	93.205,73	88.067,00	100,42C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	88.120,70	88.120,70C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.067,00C	88.067,00	0,00	0,00
6.3.2.9	0		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
6.3.2.9.1	0		POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
6.3.2.9.1.01 (49608)	0		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.496.900,30D	33.322.929,56	255.728,63	34.564.101,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11D	32.338.492,67	243.601,01	33.043.204,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11D	32.338.492,67	243.601,01	33.043.204,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11D	32.338.492,67	243.601,01	33.043.204,77D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	948.313,11D	32.039.901,29	104.851,27	32.883.363,13D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	298.591,38	138.749,74	159.841,64D
7.3			DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	744.981,40	0,00	1.292.584,58D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	744.981,40	0,00	1.292.584,58D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	744.981,40	0,00	1.292.584,58D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	984,01D	239.455,49	12.127,62	228.311,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	239.455,49	12.127,62	228.311,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	239.455,49	12.127,62	228.311,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	984,01D	11.644,29	12.127,62	500,68D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	227.811,20	0,00	227.811,20D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.496.900,30C	53.542.467,95	86.609.668,88	34.564.101,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11C	51.923.824,89	84.018.716,55	33.043.204,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11C	51.923.824,89	84.018.716,55	33.043.204,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11C	51.923.824,89	84.018.716,55	33.043.204,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	826.761,74C	32.879.067,29	32.986.451,21	934.145,66C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	826.761,74C	32.879.067,29	32.986.451,21	934.145,66C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.825,48C	9.534.137,10	9.299.186,18	211.125,44D
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.825,48C	9.534.137,10	9.299.186,18	211.125,44D
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	97.725,89C	9.480.870,07	9.489.860,76	106.716,58C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97.725,89C	9.480.870,07	9.489.860,76	106.716,58C
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	355.885,67C	8.825.893,80	8.795.989,78	325.981,65C
8.2.1.1.3.03 (58132)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.520,21C	654.976,27	653.899,69	3.443,63C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	262.659,99D	0,00	39.971,29	222.688,70D
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	29.750,43	32.243.218,40	32.213.467,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	1.606.515,44	2.351.496,84	1.292.584,58C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	1.606.515,44	2.351.496,84	1.292.584,58C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	744.981,40	744.981,40	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	547.603,18C	861.534,04	744.981,40	431.050,54C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	547.603,18C	861.534,04	744.981,40	431.050,54C
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EI	547.603,18C	861.534,04	744.981,40	431.050,54C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	861.534,04	861.534,04C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	861.534,04	861.534,04C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	861.534,04	861.534,04C
8.9			OUTROS CONTROLES	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	984,01C	12.127,62	11.644,29	500,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	984,01C	12.127,62	11.644,29	500,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.811,20	227.811,20C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.811,20	227.811,20C
			TOTAL:	0,00	272.754.414,48	272.754.414,48	0,00D

Cuiabá, 25/03/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.976.886,34D	31.568.947,22	29.318.138,64	18.227.694,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48D	25.150.789,32	25.096.336,07	4.664.540,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO ÚNICA (F)	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	17.183,73D	11.267.313,96	11.284.497,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.01			BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	17.183,73D	11.267.313,96	11.284.497,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871)	P	F		7.187,13D	9.347.658,53	9.354.845,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60D	563.683,79	573.680,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (62909)	P	F	BB - Funad - 7019	0,00	1.355.971,64	1.355.971,64	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	7.342.876,20	7.342.876,20	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADAÇÃO - 465064-6	0,00	4.262,57	4.262,57	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	7.315.631,23	7.315.631,23	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000003 (59923)	P	F	BB - Conta Concurso - S. Publ	0,00	22.982,40	22.982,40	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87D	3.787.747,26	3.865.864,17	505.300,96D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91D	252.882,37	354.308,73	25.061,55D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	37.209,78D	321,26	0,00	37.531,04D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.033,27D	49,45	22.982,40	100,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (62910)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	561.201,82	561.201,82	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.777.673,80D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.993.799,31D
1.1.2.1			CLIENTES	3.032.692,40D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.248.817,91D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.032.692,40D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.248.817,91D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	145.685,57D	1.538.960,40	1.592.591,22	92.054,75D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.887.006,83D	268.756,33	0,00	3.156.763,16D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1.99 (60004)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.402,83D	34.927,39	27.612,74	9.717,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (55285)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59599)	P	F	Kemder Hlgo Arruda	1.737,98D	10,70	7,70	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	157,98D	0,00	14,66	143,32D



 Fis. 23

 Proc. 040

 239,49D

EMERANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.0000012 (59778)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	241,50	0,00	241,50D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000013 (59877)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000014 (59908)	P	F	Elisângela Silverio da Silva Teles	292,35D	0,00	292,35	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.0000015 (62838)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	0,00	63,56	0,00	63,56D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	124,80	0,00	124,80D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000017 (62921)	P	F	Edilson Lauro dos Santos Sousa	0,00	0,79	0,79	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.0000018 (62931)	P	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	0,00	418,69	1,69	417,00D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000019 (62953)	P	F	Neusa Baptista Pinto	0,00	6.373,66	0,00	6.373,66D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000020 (63861)	P	F	Thais Vasconcelos de Araujo	0,00	20,00	0,00	20,00D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	42.678,29D	94.752,88	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.678,29D	94.752,88	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29D	94.752,88	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29D	93.672,88	43.321,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.678,29D	93.672,88	43.321,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.08 (55577)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,86D	6.418.157,90	4.221.802,57	13.563.154,19D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.233.989,37D	6.271.170,90	4.221.802,57	9.283.357,70D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01D	3.263.671,41	3.383.909,02	3.263.671,40D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01D	3.263.671,41	3.383.909,02	3.263.671,40D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.383.909,01D	3.263.671,41	3.383.909,02	3.263.671,40D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	6.019.686,30D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	6.019.686,30D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	6.019.686,30D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	6.019.686,30D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0000001 (59604)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	3.848.052,90D	3.007.499,49	837.893,55	6.017.658,84D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.125.033,59D	146.987,00	0,00	4.272.020,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.243.536,59D	144.490,00	0,00	1.388.026,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243.536,59D	144.490,00	0,00	1.388.026,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.023,49D	7.500,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.294,42D	7.500,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79D	12.790,00	0,00	194.136,79D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.462,28D	12.790,00	0,00	116.252,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VEÍCULOS (P)	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	124.200,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	124.200,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.881.497,00D	2.497,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.881.497,00D	2.497,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (59618)	P	P	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.05 (55927)	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07 (55928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.976.886,34C	19.772.956,16	20.202.898,19	16.406.828,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29C	9.422.187,99	9.891.209,82	535.767,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	121,24C	4.639.160,94	4.960.273,33	321.233,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,10D	3.602.011,10	3.831.898,94	229.887,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10D	3.602.011,10	3.831.898,94	229.887,74C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	3.602.011,10	3.831.898,94	229.887,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,10D	2.967.823,44	3.195.868,02	228.044,48C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	2.967.823,44	3.195.868,02	228.044,48C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,10D	2.967.823,44	3.195.867,92	228.044,48C
2.1.1.1.1.01.01.02 (50529)			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			FÉRIAS	0,00	346.066,16	347.909,42	1.843,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS (F)	0,00	346.066,16	347.909,42	1.843,26C
2.1.1.1.1.01.03.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34C	1.037.149,84	1.128.374,39	91.345,89C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34C	1.037.149,84	1.128.374,39	91.345,89C
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	740.435,46	795.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	705.435,46	760.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	705.435,46	760.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	705.435,46	760.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	35.000,00	35.615,49	615,49C
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DEBIT	0,00	35.000,00	35.615,49	615,49C
2.1.1.4.3.03.04.00.000001 (59819)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.615,49	615,49C
2.1.1.4.3.05			FGTS	121,34C	261.714,38	297.429,65	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	121,34C	261.714,38	297.429,65	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	261.714,38	297.429,65	35.715,27C
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	0,00	0,00	121,34C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.01	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	1.830.635,81	1.927.935,19	97.299,38C
2.1.3.1.1.01.01.02 (56140)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.174,21C	223.211,61	161.137,82	106,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI/	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C

Proc. 28
 28/01/2020
 Betha Sistemas

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,84C	2.698.946,19	2.805.824,63	111.328,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.343,16C	734.120,23	842.105,35	111.328,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.252,39C	734.120,23	841.503,10	110.635,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.493,70C	734.120,23	841.503,10	108.876,57C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	264.404,78	290.333,81	25.929,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	264.404,78	290.333,81	25.929,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	400.849,31	481.862,27	81.012,96C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	400.849,31	481.862,27	81.012,96C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.142,46C	57.047,81	56.825,13	919,78C
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	0,00	0,00	139,57	139,57C
2.1.8.8.1.01.08.01 (59625)	P	F	ISS	0,00	0,00	139,57	139,57C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	351,24C	11.818,33	12.342,32	875,23C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01 (59620)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	IN-SRF	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.9			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	602,25	602,25C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68C	1.964.825,96	1.963.719,28	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68C	1.964.825,96	1.963.719,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68C	1.831.209,29	1.830.102,61	0,00
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68C	1.831.209,29	1.830.102,61	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.02 (56338)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR ANTE PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.106,68C	1.830.102,61	1.830.102,61	0,00
2.2			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR ANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3			INSS A PAGAR	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.01.51	P	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39C	10.315.768,17	10.311.688,37	15.776.413,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.780.493,39C	10.315.768,17	10.311.688,37	15.776.413,59C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.780.493,39C	10.315.768,17	10.311.688,37	15.776.413,59C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.059.155,84C	7.705.839,16	4.423.096,91	15.776.413,59C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.419.017,11C	4.419.017,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.640.138,73C	3.282.742,25	4.419.017,11	15.776.413,59C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.079,80	4.079,80	0,00
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.069.275,09D	1.813.746,59	2.883.021,68	0,00
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.813.746,59D	0,00	1.813.746,59	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	1.813.746,59	1.069.275,09	0,00
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	2.175.585,09D	788.995,02	2.964.580,11	0,00
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	788.995,02D	0,00	788.995,02	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.590,07D	788.995,02	2.175.585,09	0,00
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	20.740,00D	3.400,00	24.140,00	0,00
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.340,00D	3.400,00	20.740,00	0,00
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.062,27D	3.787,40	16.849,67	0,00
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.787,40D	0,00	3.787,40	0,00
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	3.787,40	13.062,27	0,00



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.840.163,11	10.794,92	8.828.368,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.442.529,58	8.796,30	5.433.733,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.348.731,83	8.752,31	4.339.979,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	285.194,94	0,00	285.194,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	285.194,94	0,00	285.194,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	284.990,95	0,00	284.990,95D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.136,92	0,00	23.136,92D
3.1.1.1.1.01.01.01			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.093,93	0,00	8.093,93D
3.1.1.1.1.01.01.01.01			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.199,65	0,00	8.199,65D
3.1.1.1.1.01.01.16			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.407,45	0,00	25.407,45D
3.1.1.1.1.01.28			REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	220.153,00	0,00	220.153,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.1.02.13			RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.063.536,89	8.752,31	4.054.784,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.063.536,89	8.752,31	4.054.784,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.758.571,94	8.752,31	3.749.819,63D
3.1.1.2.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.753.884,00	0,00	2.753.884,00D
3.1.1.2.1.01.01.01			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.146,63	0,00	21.146,63D
3.1.1.2.1.01.01.02			VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	3.496,48	0,00	3.496,48D
3.1.1.2.1.01.14			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	148.824,47	0,00	148.824,47D
3.1.1.2.1.01.16			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	50.220,48	0,00	50.220,48D
3.1.1.2.1.01.20			GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	168.031,53	0,00	168.031,53D
3.1.1.2.1.01.22			13. SALARIO	0,00	288.121,50	321,86	287.799,64D
3.1.1.2.1.01.23			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	22.655,17	0,00	22.655,17D
3.1.1.2.1.01.24			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	79.986,97	2.107,61	77.879,36D
3.1.1.2.1.01.32			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.775,33	0,00	10.775,33D
3.1.1.2.1.01.35			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	211.429,38	6.322,84	205.106,54D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	139.580,14	0,00	139.580,14D
3.1.1.2.1.02.11			AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	63.168,16	0,00	63.168,16D
3.1.1.2.1.02.12			AUXILIO TRANSPORTE	0,00	76.411,98	0,00	76.411,98D
3.1.1.2.1.03			SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.384,81	0,00	165.384,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.093.797,75	43,99	1.093.753,76D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	796.368,10	20,96	796.347,14D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	796.368,10	20,96	796.347,14D
3.1.2.2.3.01			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	759.674,73	20,96	759.653,77D
3.1.2.2.3.06			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	36.693,37	0,00	36.693,37D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.429,65	23,03	297.406,62D
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	297.429,65	23,03	297.406,62D
3.1.2.3.1.01			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.559.420,02	1.988,62	1.557.431,40D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D
3.3.1.1.1				0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D

Fls. 31
 Proc. 2020.00000000-00
 Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.142,73	0,00	14.142,73D
3.3.1.1.03 (48823)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	594,00	0,00	594,00D
3.3.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.179,88	0,00	1.179,88D
3.3.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	73,90	0,00	73,90D
3.3.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.194,94	4,75	31.190,19D
3.3.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.205,89	0,00	2.205,89D
3.3.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.798,04	0,00	9.798,04D
3.3.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	72,45	0,00	72,45D
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.062,95	0,00	8.062,95D
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	21.048,00	0,00	21.048,00D
3.3.1.1.30 (56784)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	875,80	0,00	875,80D
3.3.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.478,78	0,00	3.478,78D
3.3.1.1.44 (48863)	P		MATERIAL DE SINIALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.846,83	0,00	1.846,83D
3.3.1.1.50 (48868)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	183,44	0,00	183,44D
3.3.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.401,10	0,00	44.401,10D
3.3.2			SERVICOS	0,00	1.420.261,29	1.993,87	1.418.267,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	96.970,00	1.820,00	95.150,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.970,00	1.820,00	95.150,00D
3.3.2.1.01 (56786)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	96.970,00	1.820,00	95.150,00D
3.3.2.2			DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	96.970,00	1.820,00	95.150,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	571.506,75	14,00	571.492,75D
3.3.2.2.1.06 (48910)	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.506,75	14,00	571.492,75D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.11	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	122.015,98	0,00	122.015,98D
3.3.2.2.1.11.04 (48918)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.177,88	0,00	1.177,88D
3.3.2.2.1.11.06 (48920)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	107,88	0,00	107,88D
3.3.2.2.1.11.09 (48922)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		CONDOMINIOS	0,00	5.541,97	0,00	5.541,97D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		ESTAGIARIOS	0,00	89.600,86	0,00	89.600,86D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		LOCAÇÕES	0,00	322.157,65	0,00	322.157,65D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	549,41	0,00	549,41D
3.3.2.2.1.38 (48946)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	23.385,00	0,00	23.385,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14,00	14,00	0,00
3.3.2.3			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	751.784,54	159,87	751.624,67D
3.3.2.3.1.05 (48955)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.743,79	119,12	751.624,67D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		PUBLICIDADE	0,00	27.722,61	0,00	27.722,61D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	27.722,61	0,00	27.722,61D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.230,32	0,00	9.230,32D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	104.176,34	0,00	104.176,34D
			SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D

Fls. 37
Proc. 02/2019
350,000
104.176,34D
1.795,00D

EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	P		LOCAÇÕES	0,00	64.579,14	0,00	64.579,14D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	140.065,15	0,00	140.065,15D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
3.3.2.3.1.14 (48965)	P		CONDOMINIOS	0,00	27.460,47	0,00	27.460,47D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	302,49	0,00	302,49D
3.3.2.3.1.27 (48978)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.933,70	0,00	5.933,70D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.982,40	0,00	22.982,40D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	81.067,52	0,00	81.067,52D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.718,82	0,00	28.718,82D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	41.602,42	0,00	41.602,42D
3.3.2.3.1.36	P		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	41.602,42	0,00	41.602,42D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.277,00	0,02	34.276,98D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	28.039,33	70,00	27.969,33D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.930,23	0,00	55.930,23D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	42.890,64	0,00	42.890,64D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.477,41	49,10	10.428,31D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.782,80	0,00	15.782,80D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	40,75	40,75	0,00
3.3.2.3.2	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40,75	40,75	0,00
3.3.2.3.2.99 (60607)	P		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.831.022,32	0,00	1.831.022,32D
3.5			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.830.973,22	0,00	1.830.973,22D
3.5.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.830.973,22	0,00	1.830.973,22D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	1.830.973,22	0,00	1.830.973,22D
3.5.1.1.2			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.830.102,61	0,00	1.830.102,61D
3.5.1.1.2.02			OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.830.102,61	0,00	1.830.102,61D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	870,61	0,00	870,61D
3.5.1.1.2.09	P		DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	870,61	0,00	870,61D
3.5.1.1.2.09.99 (49070)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7.1.3			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7.1.3.02 (56894)	P		TRIBUTÁRIAS	0,00	7.132,69	0,00	7.132,69D
3.7			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1			IMPOSTOS	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1.1.1	P		IPTU	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9.1			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9.1.99 (49203)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9							



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1.1.01 (60801)	P		CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	58,50	0,00	58,50D



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.239.806,34	15.890.041,08	10.650.234,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CC	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.049,23	646.049,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	620.120,40	620.120,40C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	620.120,40	620.120,40C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	620.120,40	620.120,40C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	237.335,98	237.335,98C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	337.553,30	337.553,30C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.231,12	45.231,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	25.928,83	25.928,83C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.928,83	25.928,83C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.928,83	25.928,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3.9.1.06 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.098,60D	50.684.095,17	6.794.103,14	53.951.090,63D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	13.110.808,85	1.423.903,04	21.520.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	13.110.808,85	1.423.903,04	21.520.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	13.110.808,85	1.423.903,04	21.520.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.348.299,79	5.145.213,57	32.203.086,22D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.661.393,98	5.145.213,57	20.516.180,41D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	15.958.614,93	4.271.709,12	11.686.905,81D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.423.903,04	0,00	1.423.903,04D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.423.903,04	0,00	1.423.903,04D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.847.806,08	2.847.806,08	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.423.903,04	0,00	1.423.903,04D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04C
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.098,60D	224.986,53	224.986,53	227.098,60D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	163.696,47D	161.684,82	161.684,82	163.696,47D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.684,82	0,00	161.684,82D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.011,65D	0,00	0,00	2.011,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82D	0,00	161.684,82	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13D	63.301,71	63.301,71	63.402,13D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	63.301,71	0,00	63.301,71D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,42D	0,00	0,00	100,42D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71D	0,00	63.301,71	0,00



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	163.696,47C	483.960,46	483.960,46	163.696,47C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.011,65C	161.137,82	161.684,82	2.558,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.137,82	161.137,82	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.137,82	161.137,82C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82C	161.684,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82C	161.684,82	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13C	126.482,08	126.482,08	63.402,13C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	100,42C	63.180,37	63.301,71	221,76C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	63.180,37	63.180,37C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71C	63.301,71	0,00	0,00

P



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.489.099,22D	24.583.980,63	177.151,24	25.895.928,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80D	23.422.865,78	31.246,26	24.221.356,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80D	23.422.865,78	31.246,26	24.221.356,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80D	23.422.865,78	31.246,26	24.221.356,32D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINARIOS	713.537,22D	20.860.239,90	663,33	21.573.113,79D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	116.199,58D	2.339.937,18	30.582,93	2.425.553,83D
7.2.1.1.3 (49685)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	222.688,70	0,00	222.688,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	116.552,64	605.833,71D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	116.552,64	605.833,71D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	116.552,64	605.833,71D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	116.552,64	431.050,54D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	116.552,64C	291.335,81	0,00	174.783,17D
7.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88D	668.779,04	29.352,34	1.068.738,58D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	27.673,69	27.295,55	228.690,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	27.673,69	27.295,55	228.690,02D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68D	27.673,69	27.295,55	878,82D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20D	0,00	0,00	227.811,20D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	842.105,35	2.056,79	840.048,56D
7.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	0,00	842.105,35	2.056,79	840.048,56D



EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.489.099,22C	45.214.824,42	69.621.653,81	25.895.928,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80C	44.293.129,54	67.684.749,06	24.221.356,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80C	44.293.129,54	67.684.749,06	24.221.356,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80C	44.293.129,54	67.684.749,06	24.221.356,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.145,66C	24.986.620,60	24.073.681,53	21.206,59C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	934.145,66C	24.986.620,60	24.073.681,53	21.206,59C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	211.125,44D	9.900.467,60	10.132.598,15	21.005,11C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	211.125,44D	9.865.467,60	10.097.598,15	21.005,11C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	106.716,58C	9.386.572,40	10.077.667,44	797.811,62C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325.961,65C	8.652.452,17	9.012.873,39	686.382,87C
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.443,63C	734.120,23	842.105,35	111.428,75C
8.2.1.1.3.03 (58132)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	222.688,70D	0,00	222.688,70	0,00
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.468,94	23.400.801,94	23.381.333,00C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	605.833,71	780.616,88	605.833,71C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	605.833,71	780.616,88	605.833,71C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	605.833,71	605.833,71C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	605.833,71	605.833,71C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	605.833,71	605.833,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	315.861,17	1.156.287,87	1.068.738,58C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88C	27.295,55	27.673,69	228.690,02C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	228.311,88C	27.295,55	27.673,69	228.690,02C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68C	27.295,55	27.673,69	878,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,68C	27.295,55	27.673,69	878,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	288.565,62	1.128.614,18	840.048,56C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	288.565,62	1.128.614,18	840.048,56C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	288.565,62	842.105,35	553.539,73C




EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	286.508,83	286.508,83C
TOTAL:				0,00	272.010,011,15	272.010,011,15	0,00D

Cuiabá, 25/03/2021


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero


JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



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



3. Balanço Patrimonial Comparado Analítico Exercício 2019 e 2020 e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2020

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48	PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR.	121,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56	PESSOAL A PAGAR	-0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	787.332,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-0,10
CONTA ÚNICA (F)	17.183,73	PESSOAL A PAGAR	-0,10
BANCOS	17.183,73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-0,10
BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	7.187,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-0,10
BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTEF	-0,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	770.148,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTEF	121,34
POUPANÇA (F)	770.148,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34
POUPANÇA	770.148,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34
BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87	FGTS	121,34
BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91	FGTS (F)	121,34
BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	37.209,78	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34
BB - Quadrix - Aplicacao	23.033,27	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21
BB - Conta Concurso - Aplicacao	3.777.673,80	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21
ORÉDITOS A CURTO PRAZO	3.032.692,40	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	62.174,21
CLIENTES	3.032.692,40	FORNEDORES NACIONAIS	62.174,21
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	145.685,57	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	2.887.006,83	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21
CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	744.981,40	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	4.449,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.343,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40	VALORES RESTITUIVEIS	3.252,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.402,83	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.493,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,49	CONSIGNAÇÕES	1.142,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	351,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.758,69
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	2.193,46	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	146,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.193,46	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	90,77
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.737,98	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90,77
Kemder Higo Arruda	157,98	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77
Receita Federal	5,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77
Avail Terezinha de Freitas Malaquias	292,35	IN-SRF	90,77
Elisângela Silveiro da Silva Teles	-30,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	-30,12	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	-30,12	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68
ESTOQUES	42.678,29	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS AT	1.106,68
ALMOXARIFADO	42.678,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.647,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR.	129.647,66
MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66
MATERIAL DE CONSUMO	42.678,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,86	INSS A PAGAR	129.647,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.233.989,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	129.647,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01		



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.383.909,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.647,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850.080,36	TOTAL DO PASSIVO	196.392,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850.080,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS /		RESULTADOS ACUMULADOS	15.780.493,39
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS.	2.027,46	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.809.088,10
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.971.405,29
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848.052,90	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39
CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIO:	3.848.052,90		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.595,80		
OUTROS VALORES	5.180,10		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.125.033,59		
IMOBILIZADO	1.243.536,59		
BENS MÓVEIS	1.243.536,59		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	433.551,86		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.762,70		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	380.656,30		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	40.132,86		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	148.023,49		
BENS DE INFORMÁTICA (P)	23.294,42		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.729,07		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.346,79		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.989,18		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.453,15		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	103.462,28		
MOBILIÁRIO EM GERAL	47.432,18		
UTENSÍLIOS EM GERAL	8.018,04		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.395,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90,50		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.532,54		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	463.290,00		
VEÍCULOS (P)	463.290,00		
VEÍCULOS EM GERAL	49,90		
ARMAMENTOS (P)	9.256,51		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.881.497,00		
BENS IMÓVEIS	2.881.497,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00		
EDIFÍCIOS	2.879.000,00		

(Handwritten mark)



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

	ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
INSTALAÇÕES (P)		2.497,00		
TOTAL		15.976.886,34	TOTAL	15.976.886,34

(Handwritten mark)



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	789.765,51	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.745,29
ATIVO CIRCULANTE	789.765,51	PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56	PESSOAL A PAGAR	-0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	787.332,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-0,10
CONTA ÚNICA (F)	17.183,73	PESSOAL A PAGAR	-0,10
BANCOS	17.183,73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-0,10
BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	7.187,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-0,10
BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-0,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.148,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-0,10
POUPANÇA (F)	770.148,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34
POUPANÇA	770.148,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34
BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87	FGTS	121,34
BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91	FGTS (F)	121,34
BB - Quadrix - Aplicacao	37.209,78	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34
BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.033,27	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,95	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.174,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	FORNEDORES NACIONAIS	62.174,21
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.193,46	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.449,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.193,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.343,16
Kemder Higo Arruda	1.737,98	VALORES RESTITUIVEIS	3.252,39
Recelta Federal	157,98	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.493,70
Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15	CONSIGNAÇÕES	1.142,46
Elisangela Silveiro da Silva Teles	292,35	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	351,24
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.758,69
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
		DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	146,07
		DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	90,77
		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90,77
		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77
		PPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77
		IN-SRF	90,77
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	161.684,82
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	789.765,51		



EM BRANCO

PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Atual
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.011,65
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			230.441,76
PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.187.120,83	129.647,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.820.321,97	129.647,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.777.673,80	129.647,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.032.692,40	129.647,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO		3.032.692,40	129.647,66
INSS A PAGAR		145.685,57	129.647,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.887.006,83	129.647,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)		744.981,40	129.647,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		744.981,40	129.647,66
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			129.647,66
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-30,12	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		-30,12	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-30,12	
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)		-30,12	
ESTOQUES		42.678,29	
ALMOXARIFADO		42.678,29	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.678,29	
MATERIAL DE CONSUMO (P)		42.678,29	
MATERIAL DE CONSUMO		42.678,29	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.386.798,86	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.233.989,37	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.383.909,01	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.383.909,01	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		3.383.909,01	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.850.080,36	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.850.080,36	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		3.850.080,36	
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)		2.027,46	
Elizete Bezerra Hossaki		2.027,46	
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)		3.848.052,90	
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.848.052,90	
INVESTIMENTOS		7.775,90	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.775,90	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.775,90	
OUTROS VALORES		2.595,80	
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		5.180,10	
IMOBILIZADO		4.125.033,59	
BENS MÓVEIS		1.243.536,59	
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.243.536,59	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		433.551,86	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		12.762,70	

[Handwritten mark]



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86
BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.023,49
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.294,42
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	103.462,28
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54
VEÍCULOS (P)	463.290,00
VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00
ARMAMENTOS (P)	49,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51
BENS IMÓVEIS	2.881.497,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.881.497,00
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00
EDIFÍCIOS	2.879.000,00
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	15.187.120,83


SALDO PATRIMONIAL 15.616.796,92

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA		934.145,66	
VINCULADA		0,00	



EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	0,00
TOTAL	934.145,66

Cuiabá, 25/03/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.664.540,73	PASSIVO CIRCULANTE	535.767,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.993,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR.	321.233,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.993,87	PESSOAL A PAGAR	229.887,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	567.993,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.887,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.993,87	PESSOAL A PAGAR	229.887,74
POUPANÇA (F)	567.993,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74
POUPANÇA	567.993,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	229.887,74
BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	505.300,96	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTEF	229.887,74
BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	25.061,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.345,89
BB - Quadrix - Aplicacao	37.531,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	91.345,89
BB - Conita Concurso - Aplicacao	100,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.893,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.893,79
CLIENTES	3.248.817,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.893,79
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.248.817,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.893,79
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	92.054,75	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	615,49
FATURAS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.156.763,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBIT	615,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBIT	615,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,49
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40	FGTS	35.836,61
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40	FGTS (F)	35.836,61
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	9.717,48	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	378,14	FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	239,49	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	239,49	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	239,49	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	239,49	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	97.399,80
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	9.129,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	9.129,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	9.129,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.805,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.740,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.805,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	143,32	PIS/PASEP A RECOLHER	5.805,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	241,50	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.805,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5,15	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.328,28
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	63,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.328,28
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	124,80	VALORES RESTITUIVEIS	110.635,26
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	417,00	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	108.876,57
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.373,66	CONSIGNAÇÕES	25.929,03
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	20,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.929,03
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-30,12	INSS	81.012,96
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-30,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.012,96
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-30,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	919,78
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	139,57
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	ISS (F)	139,57
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	ISS	875,23
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.758,69
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	93.030,07	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	



EM BLANCO

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	93.030,07	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563.154,19	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.283.357,70	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS	693,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.263.671,40	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.671,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	693,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.263.671,40	IN-SRF	90,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019.686,30	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.686,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.647,66
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS /	6.019.686,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR.	94.647,66
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.647,66
Elzeze Bezerra Hossaki	2.027,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	94.647,66
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	6.017.658,84	INSS A PAGAR	94.647,66
CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIO:	6.017.658,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	94.647,66
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.647,66
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90	TOTAL DO PASSIVO	630.414,78
OUTROS VALORES	2.595,80		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO	4.272.020,59	RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.280,14
BENS MÓVEIS	1.388.026,59	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.820.866,55
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388.026,59	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.776.413,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86		
BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.989,18		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15		
MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28		
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.492,18		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54		
VEÍCULOS (P)	587.490,00		
VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00		
ARMAMENTOS (P)	49,90		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51		
BENS IMÓVEIS	2.883.994,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00		
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00		
EDIFÍCIOS	2.879.000,00		



EM BRANCO

	ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00		
	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00		
TOTAL		18.227.694,92	TOTAL	18.227.694,92



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.151,63
ATIVO CIRCULANTE	577.363,33	PASSIVO CIRCULANTE	535.151,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.993,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.618,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.993,87	PESSOAL A PAGAR	229.887,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.993,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.887,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.993,87	PESSOAL A PAGAR	229.887,74
POUPANÇA (F)	567.993,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74
POUPANÇA	567.993,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	229.887,74
BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	505.300,96	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.887,74
BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	25.061,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229.887,74
BB - Quadrix - Aplicacao	37.531,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	90.730,40
BB - Conta Concurso - Aplicacao	100,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.730,40
BB - Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	9.389,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.893,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.893,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	54.893,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	FGTS	35.836,61
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	9.129,97	FGTS (F)	35.836,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.129,97	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.836,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.129,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.740,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80
Kennder Higo Arruda	143,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.399,80
Receita Federal	241,50	FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80
Lucimar Calestino Coelho	5,15	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80
Avail Terezinha de Freitas Malaquias	63,56	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.399,80
Rodrigo Paulo Machado	124,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.399,80
Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	417,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
Ciro Ezequiel da Silva Filho	6.373,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.805,41
Neusa Baptista Pinto	20,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.805,41
Thais Vasconcelos de Araujo		PIS/PASEP A RECOLHER	5.805,41
		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.805,41
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	577.363,33	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.805,41
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.328,28
		VALORES RESTITUIVEIS	111.328,28
		VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.635,26
		CONSIGNAÇÕES	108.876,57
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.929,03
		INSS	25.929,03
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.012,96
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.012,96
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	919,78
		ISS (F)	139,57
		ISS	139,57
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	875,23
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69
		DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62
		DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

	Exercício Atual	Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO		
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	693,02	
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02	
PPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	693,02	
IN-SRF	90,77	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.446,46	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558,65	
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	556.156,74	
PASSIVO PERMANENTE		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.263,15	
PASSIVO CIRCULANTE	615,49	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	615,49	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	615,49	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	615,49	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	615,49	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	615,49	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,49	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.647,66	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	94.647,66	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.647,66	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	94.647,66	
INSS A PAGAR	94.647,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.647,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	94.647,66	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.647,66	
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	95.263,15	
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO	17.650.331,59	
ATIVO CIRCULANTE	4.087.177,40	
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31	
CLIENTES	3.248.817,91	
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.248.817,91	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	92.054,75	
CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.156.763,16	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	348,02	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14	
SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14	
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	378,14	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12	
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	-30,12	
ESTOQUES	93.030,07	
ALMOXARIFADO	93.030,07	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.030,07	
MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.030,07	
MATERIAL DE CONSUMO	93.030,07	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563.154,19	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.283.357,70	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.263.671,40	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.671,40	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.019.686,30	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019.686,30	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.686,30	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	6.019.686,30	
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46	
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.027,46	
Elizete Bezerra Hossaki	6.017.658,84	
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	6.017.658,84	



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90
OUTROS VALORES	2.595,80
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10
IMOBILIZADO	4.272.020,59
BENS MÓVEIS	1.388.026,59
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388.026,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86
BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.463,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.385,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54
VEÍCULOS (P)	587.490,00
VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00
ARMAMENTOS (P)	49,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51
BENS IMÓVEIS	2.883.994,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00
EDIFÍCIOS	2.879.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.650.331,59
SALDO PATRIMONIAL	17.576.275,03

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA		-71.745,56	
VINCULADA		92.952,15	
0024 - Transferências de Convênios - Outros		92.952,15	
TOTAL		21.206,59	

Cuiabá, 25/03/2021


ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



EM BRANCO



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	8.382.102,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	6.157.087,98
Receita Patrimonial	85.207,47
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.869.139,06
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	256.625,18
Intergovernamentais	256.625,18
da União	256.625,18
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.042,60
DESEMBOLSOS	8.676.178,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.797.289,35
Administração	7.797.289,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	878.889,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-294.076,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	72.332,47
Aquisição de Ativos Não Circulante	72.332,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-72.332,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	20.461,13
Amortização / Refinanciamento da Dívida	20.461,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-20.461,13

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-386.870,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	937.798,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	787.332,56

*Reduzido para
Conselho Tesoureiro
com 410.750,76*

[Assinatura]
Dr. Antônio César Ribeiro
COREN-MT - 47954 - Enf.
Conselheiro Presidente

[Assinatura]
Josinete Gonçalves de Araújo
CRC/MT 009104/09 - Mat. 078/2009
Contadora do COREN - MT

EM BRANCO



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	317,19
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	317,19
DESEMBOLSOS	8.337.146,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.597.829,12
Administração	7.597.829,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	739.317,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.336.829,07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	139.282,55
Aquisição de Ativos Não Circulante	139.282,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-139.282,55


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

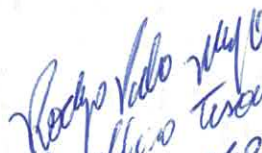
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	34.384,51
Amortização / Refinanciamento da Dívida	34.384,51
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-34.384,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-8.510.496,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	787.332,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	567.993,87


 Dr. Antônio César Ribeiro
 COREN-MT - 47954 - Enf.
 Conselheiro Presidente


 Yosinete Gonçalves de Araújo
 CRC/MT 009104/09 - Mat. 075/2006
 Contadoria do COREN - MT


 Conselho Regional de Enfermagem
 Coren 410750 TE

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo - 18 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta



Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	8.291.474,63
1.1.1	Receita Contribuição	6.403.049,92
1.1.2	Receita patrimonial	25.928,83
1.1.3	Receitas de Serviços	578.627,25
1.1.4	Transferencia Recebidas	945.998,14
1.1.5	Outros ingressos operacionais	337.870,49
1.2	Desembolsos	8.337.146,26
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.597.829,12
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	739.317,14
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-45.671,63
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	139.282,55
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	139.282,55
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-139.282,55
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	34.384,51
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	34.384,51
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-34.384,51
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-219.338,69
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	787.332,56
	Caixa e Equivalente de Caixa Final	567.993,87

[Handwritten signature]
 Dr. Antônio César Ribeiro
 COREN-MT - 47954 - Enf.
 Conselheiro Presidente

[Handwritten signature]
 Conselho de Administração
 Coren 41075076

[Handwritten signature]
 Josinete Gonçalves de Araújo
 CRC/MT 009104/09 - Mat. 075/2006
 Contadoria do COREN - MT



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



4. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2019 e 2020

EM BRANCO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11
Contribuições	6.625.000,00	6.625.000,00	6.157.087,98	-467.912,02
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação F	6.625.000,00	6.625.000,00	6.157.087,98	-467.912,02
Receita Patrimonial	78.000,00	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Receita de Serviços	1.918.000,00	1.918.000,00	1.869.139,06	-48.860,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	1.918.000,00	1.869.139,06	-48.860,94
Transferências Correntes	935.000,00	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
Outras Receitas Correntes	278.000,00	278.000,00	256.239,20	-21.760,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	268.000,00	254.334,59	-13.665,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	337,94	337,94
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.566,67	-8.433,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11
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)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11
Déficit (VI)	-	-	287.244,45	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.911.543,34	-922.456,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.217.000,00	9.507.000,00	8.693.372,28	8.655.887,46	8.592.585,75	813.627,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931.750,00	3.833.300,00	3.772.764,12	3.772.764,12	3.772.642,78	60.535,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE!	5.273.250,00	5.671.700,00	4.920.608,16	4.883.123,34	4.819.942,97	751.091,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	617.000,00	327.000,00	218.171,06	93.971,06	93.971,06	108.828,94
INVESTIMENTOS	595.000,00	305.000,00	197.709,93	73.509,93	73.509,93	107.290,07
AMORTIZACAO DE DIVIDA	22.000,00	22.000,00	20.461,13	20.461,13	20.461,13	1.538,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.911.543,34	8.749.858,52	8.686.556,81	922.456,66
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

EM BRANCO



Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.911.543,34	8.749.858,52	8.686.556,81	922.456,66
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.911.543,34	8.749.858,52	8.686.556,81	922.456,66
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESES CORRENTES	13.290,65	10.534,83	8.523,18	8.523,18	13.290,65	2.011,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	13.290,65	10.534,83	8.523,18	8.523,18	13.290,65	2.011,65
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.290,65	10.534,83	8.523,18	8.523,18	13.290,65	2.011,65


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESES CORRENTES	5.239,15	88.067,00	88.120,70	5.085,03	100,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	6.335,46	6.335,46	0,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	5.239,05	81.731,54	81.785,24	5.084,93	100,42
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.239,15	88.067,00	88.120,70	5.085,03	100,42

Cuiabá, 26/03/2021



ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente



RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.291.157,44	-3.395.748,37		
Contribuições	9.250.247,54	9.250.247,54	6.403.049,92	-2.847.197,62		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação F	9.250.247,54	9.250.247,54	6.403.049,92	-2.847.197,62		
Receita Patrimonial	122.000,00	122.000,00	25.928,83	-96.071,17		
Valores Mobiliários	122.000,00	122.000,00	25.928,83	-96.071,17		
Receita de Serviços	882.071,47	882.071,47	578.627,25	-303.444,22		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	882.071,47	578.627,25	-303.444,22		
Transferências Correntes	1.308.581,07	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93		
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93		
Outras Receitas Correntes	124.005,73	124.005,73	337.553,30	213.547,57		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	94.005,73	337.553,30	243.547,57		
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.291.157,44	-3.395.748,37		
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)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.291.157,44	-3.395.748,37		
Déficit (VI)	-	-	538.117,16	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.829.274,60	-2.857.631,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESAPESAS EMPENHADAS (g)	DESAPESAS LIQUIDADAS (h)	DESAPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESAPESAS CORRENTES (VIII)	10.941.905,81	11.046.905,81	8.772.103,09	8.753.656,63	8.330.055,04	2.274.802,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.954.618,37	5.000.421,41	4.908.469,84	4.908.469,84	4.582.167,63	91.951,57
OUTRAS DESAPESAS CORRENTE:	5.987.287,44	6.046.484,40	3.863.633,25	3.845.186,79	3.747.887,41	2.182.851,15
DESAPESAS DE CAPITAL (IX)	745.000,00	640.000,00	57.171,51	57.171,51	57.171,51	582.828,49
INVESTIMENTOS	720.000,00	605.000,00	22.787,00	22.787,00	22.787,00	582.213,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	25.000,00	35.000,00	34.384,51	34.384,51	34.384,51	615,49
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (XI) = (VII + IX + X)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.829.274,60	8.810.828,14	8.387.226,55	2.857.631,21
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



Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.829.274,60	8.810.828,14	8.387.226,55	2.857.631,21
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.829.274,60	8.810.828,14	8.387.226,55	2.857.631,21
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.011,65	161.684,82	161.137,82	161.137,82	0,00	2.558,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	100,42	63.301,71	63.180,37	0,00	221,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121,34	0,00	0,00	121,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	63.180,37	63.180,37	0,00	100,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,42	63.301,71	63.180,37	0,00	221,76

Cuiabá, 26/03/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



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. Balanço Financeiro – Exercício 2019 e 2020

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2021
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.624.298,89	Despesas Orçamentária (VII)	8.911.543,34
Ordinária	8.464.457,25	Ordinária	8.746.508,45
Vinculada	159.841,64	Vinculada	165.034,89
Transferências de Convênios - Outros	159.841,64	Transferências de Convênios - Outros	165.034,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.430,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	986.412,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.523,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.230,78	RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
Reccebimentos Extraorçamentários (IV)	1.121.759,38	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234.791,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	161.684,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.976,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	63.301,71	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234.791,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.873,16	VALORES RESTITUIVEIS	654.976,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.899,89	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	234.791,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	242.873,16	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.570,28
VALORES RESTITUIVEIS	653.899,89	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	652.405,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	242.873,16	CONSIGNAÇÕES	652.405,99
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	653.899,89	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.570,28
CONSIGNAÇÕES	242.873,16	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	234.791,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E	653.899,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	206.167,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	653.899,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	369.363,89
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.395,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	71.941,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	238.477,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	4.933,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.395,58	Adto Salarial	2.570,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	206.167,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	546,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	369.363,89	IN-SRF	369.363,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.083,79	INSS	1.789,46
INSS	5.284,72	INSS/SALÁRIOS	206.167,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.363,89	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	233,93
INSS	206.167,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.332,56
Saldo do Exercício Anterior (V)	206.167,29	BANCO C/ MOVIMENTO	770.148,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	937.798,94		17.183,73
BANCO C/ MOVIMENTO	916.581,47		
	21.217,47		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.685.287,99	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.685.287,99

Cuiabá, 25/03/2021

Paulo Machado
 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

Antonio Cesar Ribeiro
 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Josinete Gonçalves de Araújo
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



EMERANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/03/2021

PAGINA:1



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receta Orçamentária (I)	8.291.157,44	Despesas Orçamentária (VII)	8.829.274,60
Ordinária	7.345.159,30	Ordinária	7.854.703,82
Vinculada	945.998,14	Vinculada	974.570,78
Transferências de Convenios - Outros	945.998,14	Transferências de Convenios - Outros	974.570,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.284.470,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	965.692,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.446,46	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	161.137,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	423.601,59	RP PROCESSADOS PAGOS	63.180,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317,19	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.253,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	842.105,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	734.120,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	317,19	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.253,70
VALORES RESTITUIVEIS	842.105,35	VALORES RESTITUIVEIS	734.120,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	317,19	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	7.253,70
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	602,25	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	734.120,23
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	841.503,10	CONSIGNAÇÕES	264.404,78
CONSIGNAÇÕES	841.503,10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	400.849,31
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	602,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	57.047,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	317,19	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	11.818,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	290.333,81	RENTES SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	400.849,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481.862,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.404,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	56.825,13	INSS	567.993,87
ISS (F)	139,57	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	10.362.960,59
RENTES SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	12.342,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	602,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	481.862,27		
INSS	290.333,81		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25		
ISS	139,57		
Saldo do Exercício Anterior (V)	787.332,56		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83		
BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.362.960,59		

Cuiabá, 25/03/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



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



6. Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – Exercício 2019 e 2020

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11
Receitas Correntes	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11
Contribuições	6.625.000,00	6.157.087,98	-467.912,02
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Pro	6.625.000,00	6.157.087,98	-467.912,02
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	6.625.000,00	6.157.087,98	-467.912,02
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	4.621.000,00	4.323.839,99	-297.160,01
Anuidades do Exercício	4.552.000,00	4.212.808,63	-339.191,37
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	69.000,00	111.031,36	42.031,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.000,00	1.833.247,99	-170.752,01
Anuidades de Exercícios Anteriores	729.000,00	809.153,81	80.153,81
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	175.000,00	162.560,14	-12.439,86
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	626.182,72	-178.817,28
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	626.182,72	-178.817,28
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	235.351,32	-59.648,68
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	235.351,32	-59.648,68
Receita Patrimonial	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Valores Mobiliários	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Dividendos	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Receita de Serviços	1.918.000,00	1.869.139,06	-48.860,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	1.869.139,06	-48.860,94
Taxa de Inscrição	686.000,00	619.833,21	-66.166,79
Expedição de Carteiras	639.000,00	411.212,64	-227.787,36
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	212.161,00	162.161,00
Outros Serviços Administrativos	543.000,00	625.932,21	82.932,21
Transferências Correntes	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COI	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	675.000,00	159.841,64	-515.158,36
Programa de Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Cor	300.000,00	0,00	-300.000,00
Programa Mais Fiscalização	375.000,00	159.841,64	-215.158,36
PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIAIS	260.000,00	96.783,54	-163.216,46
Semana de Enfermagem do Coren/MT	200.000,00	96.783,54	-103.216,46
2º Coloquio de RT's de MT	60.000,00	0,00	-60.000,00
Outras Receitas Correntes	278.000,00	256.239,20	-21.760,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	254.334,59	-13.665,41
Multas	268.000,00	254.334,59	-13.665,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	337,94	337,94
Restituições	0,00	337,94	337,94
Outras Restituições	0,00	337,94	337,94
Outras Restituições	0,00	337,94	337,94
Outras Restituições - Principal	0,00	337,94	337,94
Demais Restituições - Principal	0,00	337,94	337,94
Demais Receitas Correntes	10.000,00	1.566,67	-8.433,33

EM BRANCO



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Outras Receitas Correntes	10.000,00	1.566,67	-8.433,33
Totais:	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11

Cuiabá, 25/03/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

EM BLANCO



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	11.686.905,81	8.291.157,44	-3.395.748,37
Receitas Correntes	11.686.905,81	8.291.157,44	-3.395.748,37
Contribuições	9.250.247,54	6.403.049,92	-2.847.197,62
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Pro	9.250.247,54	6.403.049,92	-2.847.197,62
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	9.227.837,54	6.365.662,50	-2.862.175,04
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	5.247.420,09	4.513.612,00	-733.808,09
Anuidades do Exercício PF	5.157.420,09	4.485.007,27	-672.412,82
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	28.604,73	-61.395,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.980.417,45	1.852.050,50	-2.128.366,95
Anuidades de Exercícios Anteriores	2.129.049,06	1.037.485,54	-1.091.563,52
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	321.742,37	208.731,25	-113.011,12
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	431.067,88	-622.872,48
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	431.067,88	-622.872,48
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	174.765,83	-300.919,83
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	174.765,83	-300.919,83
ANUIDADES - PESSOA JURIDICA	22.410,00	37.387,42	14.977,42
ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	22.410,00	37.387,42	14.977,42
Anuidades do Exercício PJ	19.410,00	37.387,42	17.977,42
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receita Patrimonial	122.000,00	25.928,83	-96.071,17
Valores Mobiliários	122.000,00	25.928,83	-96.071,17
Dividendos	122.000,00	25.928,83	-96.071,17
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	122.000,00	25.928,83	-96.071,17
Receita de Serviços	882.071,47	578.627,25	-303.444,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	578.627,25	-303.444,22
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	-303.444,22
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	-303.444,22
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	-303.444,22
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	570.419,87	271.145,56	-299.274,31
Expedição de Carteira	271.690,93	262.250,57	-9.440,36
Outros Serviços Administrativos	39.960,67	45.231,12	5.270,45
Transferências Correntes	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93
Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93
Outras Transferências de Convênios da União	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93
Outras Transferências de Convênios.	1.308.581,07	945.998,14	-362.582,93
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	958.581,07	945.998,14	-12.582,93
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação Mobiliária - Conv.	270.000,00	0,00	-270.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária - Proprio	30.000,00	0,00	-30.000,00
Programa Mais Fiscalização	198.581,07	168.541,67	-30.039,40
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Conv.	180.000,00	0,00	-180.000,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Própria	20.000,00	0,00	-20.000,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019	0,00	0,00	0,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 - Conv.	54.000,00	0,00	-54.000,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 - Próprio	6.000,00	0,00	-6.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - Conv.	108.000,00	0,00	-108.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - Proprio	12.000,00	0,00	-12.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - Conv.	72.000,00	0,00	-72.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - proprio	8.000,00	0,00	-8.000,00
FUNAD	0,00	777.456,47	777.456,47
Programa de Eventos Especiais	350.000,00	0,00	-350.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	-200.000,00



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Proprio	50.000,00	0,00	-50.000,00
3º Coloquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00
3º Coloquio de Art's de MT - Conv.	90.000,00	0,00	-90.000,00
3º Coloquio de Art's de MT - Proprio	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	124.005,73	337.553,30	213.547,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	337.553,30	243.547,57
Multas Previstas em Legislação Especifica	94.005,73	337.553,30	243.547,57
Multas Previstas em Legislação Especifica	94.005,73	337.553,30	243.547,57
Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	94.005,73	337.553,30	243.547,57
Multa	94.005,73	337.553,30	243.547,57
Demaís Receitas Correntes	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas - Primárias	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	-30.000,00
Totais:	11.686.905,81	8.291.157,44	-3.395.748,37

Cuiabá, 25/03/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

EM BRANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
01.01 Atividades Administrativas	6.607.750,00	0,00	6.607.750,00	6.079.434,78	528.315,22
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.607.750,00	0,00	6.607.750,00	6.079.434,78	528.315,22
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.432.342,87	0,00	1.432.342,87	1.427.342,87	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	354.407,13	0,00	354.407,13	348.350,00	6.057,13
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.591,02	0,00	1.112.591,02	1.112.591,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.408,98	0,00	262.408,98	259.001,93	3.407,05
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	314.751,85	0,00	314.751,85	314.751,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000300 OBRIGACOES PATRONAIS	91.998,15	0,00	91.998,15	89.348,07	2.650,08
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.000000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.766.000,00	0,00	4.766.000,00	4.264.256,84	501.743,16
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	96.739,00	18.261,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.750,00	0,00	120.750,00	54.261,94	66.488,06
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.589,00	1.411,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.000,00	0,00	88.000,00	74.857,13	13.142,87
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	434.000,00	0,00	434.000,00	420.859,15	13.140,85
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAO DE MAO-DE-OBRA	41.000,00	0,00	41.000,00	38.862,14	2.137,86
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.048.405,76	191.594,24
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.205.250,00	0,00	2.205.250,00	2.070.371,77	134.878,23
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	121.000,00	0,00	121.000,00	114.201,03	6.798,97
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	252,12	9.747,88
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	55.000,00	0,00	55.000,00	51.694,00	3.306,00
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	45,32	2.954,68
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	313.000,00	0,00	313.000,00	286.118,68	26.881,32
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.023,94	10.976,06
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	19.023,94	10.976,06
4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.461,13	1.538,87
4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.461,13	1.538,87



EMERANCO

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	922.456,66
01.02 Atividades Finalísticas	3.079.738,39	0,00	3.079.738,39	394.141,44
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	2.821.188,39	0,00	2.821.188,39	305.730,44
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.600.308,21	0,00	1.600.308,21	0,00
3.1.90.00.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	437.691,79	0,00	437.691,79	40.928,75
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.538,67	0,00	1.245.538,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.461,33	0,00	331.461,33	33.985,59
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	354.769,54	0,00	354.769,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000300 OBRIGACOES PATRONAIS	106.230,46	0,00	106.230,46	6.943,16
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	758.188,39	0,00	758.188,39	248.348,68
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	97.200,00	0,00	97.200,00	6.263,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	143.988,39	0,00	143.988,39	135.484,70
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	21.141,76
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.000,00	0,00	126.000,00	31.090,51
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.000,00	0,00	146.000,00	26.741,16
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	153.000,00	0,00	153.000,00	15.071,25
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	44.000,00	0,00	44.000,00	6.601,70
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	954,60
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.453,01
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	16.453,01
01.02.04.122.0001.2.003 Programa Mais Fiscalização	258.550,00	0,00	258.550,00	88.411,00
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	7.395,89
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	237.500,00	0,00	237.500,00	72.465,11
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.500,00	0,00	237.500,00	7.395,89
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	146.511,61	0,00	146.511,61	0,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem	130.567,63	0,00	130.567,63	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	130.567,63	0,00	130.567,63	0,00
3.3.90.31.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00



EM BRANCO

**MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	146.511,61	0,00	146.511,61	146.511,61	0,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem	130.567,63	0,00	130.567,63	130.567,63	0,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.324,88	0,00	10.324,88	10.324,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.342,75	0,00	93.342,75	93.342,75	0,00
01.03.04.122.0002.1.002 Realização do 2º Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
Total por Entidade:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
TOTAL GERAL:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66

Cuiabá, 25/03/2021

Contadora

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Tesoureiro

RODRIGO PAULO MACHADO

Presidente

ANTONIO CESAR RIBEIRO



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.919.537,70	0,00	6.919.537,70	1.493.113,01
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.720.959,30	0,00	1.720.959,30	68.421,64
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.045,62	0,00	1.318.045,62	29.252,63
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	402.913,68	0,00	402.913,68	39.169,01
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.733.878,40	0,00	4.733.878,40	1.356.425,73
3.3.90.00.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	67.467,15
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	90.600,00	0,00	90.600,00	66.960,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	0,00	59.200,00	15.329,96
3.3.90.30.00.00.00.000300 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.326,15
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	42.300,00	0,00	42.300,00	41.950,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	63.034,16
3.3.90.36.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368.200,00	0,00	368.200,00	40.464,16
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.600,00	0,00	84.600,00	47.934,36
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	768.644,00	0,00	768.644,00	102.918,75
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	734.897,39
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	216.408,00	0,00	216.408,00	190.679,82
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.495,76
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.926,40	0,00	51.926,40	27.181,58
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00	0,00	180.000,00	14.615,19
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	920,20
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.000,00	0,00	222.000,00	44,40
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.141,00
3.3.90.93.00.00.00.000300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	183,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	183,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	183,00



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.919.537,70	0,00	6.919.537,70	1.493.113,01
4.6.90.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	35.000,00	0,00	35.000,00	615,49
4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	615,49
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.600.124,39	0,00	1.600.124,39	168.280,43
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	834.626,95	0,00	834.626,95	10.702,77
3.1.90.00.00.00.0000300 APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	2.051,67
3.1.90.00.00.00.0002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	589,92
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.097,65	0,00	647.097,65	427,42
3.1.90.11.00.00.00.000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	41,81
3.1.90.11.00.00.00.0002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.529,30	0,00	187.529,30	10.275,35
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.009,86
3.1.90.13.00.00.00.000300 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	589,92
3.1.90.13.00.00.00.0002400 OBRIGACOES PATRONAIS	462.097,44	0,00	462.097,44	154.087,03
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	429,04
3.3.90.00.00.00.0002400 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	250,00
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	899,65
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	4.308,64
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	107.400,00	0,00	107.400,00	24.747,03
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.775,00
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	131.000,00	0,00	131.000,00	17.521,75
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.303,52	0,00	73.303,52	46.970,86
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	828,58
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.593,92	0,00	27.593,92	5.068,52
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	6.400,00	0,00	6.400,00	429,04
3.3.90.49.00.00.00.0002400 AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	9.717,00
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	7420,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.580,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
01.01.04.122.0002.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS				



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	6.858.268,65	2.281.393,44
01.01.04.122.0002.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT					
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
01.01.04.122.0002.1.004 Renovação e Ampliação da Frota do Coren-MT					
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.01.04.122.0002.1.005 Treinamento e Ingressos - Concurso 2019 do Coren-MT					
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01.01.04.122.0002.1.007 Atualização do Parque Tecnológico					
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
01.04.04.122.0001.1.001 Realização da Semana de Enfermagem					
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.31.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01.04.04.122.0001.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.658,96	0,00	1.970.658,96	1.757.133,23	213.525,73
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.839,36	0,00	1.188.839,36	1.183.121,13	5.718,23
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	180.506,70	1.493,30
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.900,00	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.759,52	0,00	888.759,52	888.759,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.900,00	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	300.079,84	0,00	300.079,84	294.361,61	5.718,23
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.506,70	1.493,30
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	302.919,60	0,00	302.919,60	118.468,73	184.450,87
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.746,67	253,33
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	78.500,00	0,00	78.500,00	51.760,00	26.740,00
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	19.939,25	15.060,75
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	1.743,91	34.256,09
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.800,00	0,00	24.800,00	7.735,00	17.065,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.646,67	253,33
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	32.000,00	16.863,41	15.136,59
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.316,40	0,00	76.316,40	9.898,36	66.418,04
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.303,20	0,00	20.303,20	10.528,80	9.774,40
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.390,00	21.610,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.390,00	21.610,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01.04.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização	220.584,76	0,00	220.584,76	213.872,72	6.712,04
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	17.832,51	0,00	17.832,51	14.858,47	2.974,04
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	195.263,29	0,00	195.263,29	195.263,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.832,51	0,00	15.832,51	13.031,78	2.800,78
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.603,42	0,00	148.603,42	148.603,42	0,00



EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
01.04.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização	220.584,76	0,00	220.584,76	213.872,72	6.712,04
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.826,74	173,26
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	46.659,87	0,00	46.659,87	46.659,87	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.171,18	0,00	4.171,18	1.171,18	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	3.317,78	0,00	3.317,78	2.579,78	738,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.171,18	0,00	4.171,18	1.171,18	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	37,78	0,00	37,78	37,78	0,00
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	3.280,00	0,00	3.280,00	2.542,00	738,00
01.04.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
01.04.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total por Entidade:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
TOTAL GERAL:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21

Cuiabá, 25/03/2021


Contadora
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO


Tesoureiro
RODRIGO PAULO MACHADO


Presidente
ANTONIO CESAR RIBEIRO



EM BRANCO



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



7. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2019 e 2020

EM BRANCO

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS



Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

10.637.053,62

CONTRIBUIÇÕES	7.890.966,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	7.890.966,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.890.966,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.656.978,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.656.978,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.656.978,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (1.656.978,06
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.656.978,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	827.061,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	741.653,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	741.653,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	741.653,76
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	273.591,50
OUTRAS MULTAS	254.334,59
OUTRAS RECEITAS	213.727,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	85.207,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	256.625,18
REPASSE RECEBIDO	256.625,18
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	256.625,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.085,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.085,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.085,03
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.085,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	337,94
REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	337,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

8.827.965,52

PESSOAL E ENCARGOS	4.509.234,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.500.968,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.575,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.575,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.575,04
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.575,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.482.393,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.482.393,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.141.171,54
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.107.434,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.898,16
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.032,01
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	195.862,91

EM BRANCO



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

8.827.965,52

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	59.833,97
13. SALARIO	224.442,93
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22.703,88
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.622,26
REPRESENTAÇÃO MENSAL	246.370,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	160.971,22
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	341.222,08
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	252.129,78
AUXILIO TRANSPORTE	89.092,30
ENCARGOS PATRONAIS	1.008.265,55
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	778.670,14
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	778.670,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	750.431,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.239,07
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	229.595,41
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	229.595,41
FGTS	229.595,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.217.172,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.812,18
CONSUMO DE MATERIAL	77.812,18
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.812,18
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.313,28
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	198,00
GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.336,52
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	829,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.029,34
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.558,99
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	93,83
MATERIAL DE COPA E COZINHA	413,83
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.606,62
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.522,83
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	167,90
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	650,46
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	75,08
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	195,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	396,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.966,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	60,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.397,86
SERVICOS	2.139.360,51
DIÁRIAS	187.136,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.136,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	187.136,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	187.136,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	703.686,35
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	703.686,35
COMUNICAÇÃO EM GERAL	125.482,41
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.065,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920,00
ESTAGIARIOS	222.901,65

EM BRANCO

Administração Direta



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

8.827.965,52

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	20.800,00
LOCAÇÕES	292.235,99
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	897,50
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.110,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,80
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	90,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.248.538,16
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.248.538,16
PUBLICIDADE	57.616,10
PUBLICIDADE LEGAL	57.616,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.004,66
SERVIÇOS DE APOIO	45,40
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	109.402,88
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.400,00
LOCAÇÕES	85.300,61
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.669,61
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	126,06
CONDOMINIOS	32.295,15
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	97.431,73
SEGUROS EM GERAL	4.604,65
SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	40,00
SERVIÇOS BANCARIOS	134.949,17
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.377,31
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	39.244,69
LOCACAO DE IMOVEIS	39.244,69
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	178,20
SERVIÇOS JUDICIARIOS	89,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.513,85
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.862,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.718,37
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.668,10
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.090.384,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.371,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	2.070.371,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.070.371,77
REPASSE CONCEDIDO	2.070.371,77
OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	2.070.371,77
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇ	2.500,00
AUXÍLIOS	2.500,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.512,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	17.512,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	10.324,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.912,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	8.412,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	3.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.787,40
MATERIAL DE CONSUMO	3.787,40
TRIBUTÁRIAS	6.874,57

EM BRANCO

Administração Direta



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

8.827.965,52

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.748,51
IMPOSTOS	6.621,76
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	6.621,76
IPTU	6.621,76
TAXAS	126,75
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	126,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,75
CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126,06
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.300,00
INCENTIVOS	4.300,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.300,00
INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00
OUTROS INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.300,00

Resultado Patrimonial do Período

1.809.088,10

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício Atual

Incorporação de ativo	73.509,93
Desincorporação de passivo	20.461,13
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Cuiabá, 25/03/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS



Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

10.650.234,74

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533.396,13
TAXAS	533.396,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533.396,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	533.396,13
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533.396,13
CONTRIBUIÇÕES	8.431.207,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.431.207,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.431.207,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.431.207,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	646.049,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	620.120,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	620.120,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	620.120,40
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	237.335,98
OUTRAS MULTAS	337.553,30
OUTRAS RECEITAS	45.231,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.928,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.928,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.928,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.998,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.998,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	945.998,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	945.998,14
REPASSE RECEBIDO	945.998,14
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	945.998,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.583,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.583,46
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.583,46
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.583,46
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	93.583,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

8.829.368,19

PESSOAL E ENCARGOS	5.433.733,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.339.979,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	285.194,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	285.194,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	284.990,95
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.136,92
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.093,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.199,65
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.407,45
REPRESENTAÇÃO MENSAL	220.153,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203,99
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	203,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.054.784,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.054.784,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.749.819,63
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.753.884,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.146,63
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	3.496,48

EM BRANCO



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.829.368,19
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	148.824,47
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.220,48
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	168.031,53
13. SALARIO	287.799,64
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22.655,17
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.879,36
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.775,33
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	205.106,54
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.580,14
AUXILIO ALIMENTACAO	63.168,16
AUXILIO TRANSPORTE	76.411,98
SENTENCAS JUDICIAIS	165.384,81
ENCARGOS PATRONAIS	1.093.753,76
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	796.347,14
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	796.347,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	759.653,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.693,37
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	297.406,62
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	297.406,62
FGTS	297.406,62
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.557.421,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.153,98
CONSUMO DE MATERIAL	139.153,98
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.153,98
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.142,73
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	594,00
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.179,88
MATERIAL FARMACOLÓGICO	73,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.190,19
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.205,89
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.798,04
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	72,45
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.062,95
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	21.048,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	875,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.478,78
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.846,83
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	183,44
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.401,10
SERVICOS	1.418.267,42
DIÁRIAS	95.150,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.150,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	95.150,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	95.150,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	571.492,75
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	571.492,75
SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	122.015,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.177,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****Exercício Atual****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****8.829.368,19**

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00
CONDOMINIOS	5.541,97
ESTAGIARIOS	89.600,86
LOCAÇÕES	322.157,65
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	549,41
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.385,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.064,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	751.624,67
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	751.624,67
PUBLICIDADE	27.722,61
PUBLICIDADE LEGAL	27.722,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.230,32
SERVIÇOS DE APOIO	350,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	104.176,34
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.795,00
LOCAÇÕES	64.579,14
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.065,15
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00
CONDOMINIOS	27.460,47
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	270,00
PRODUÇÕES JORNALISTICAS	302,49
SEGUROS EM GERAL	5.933,70
SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.982,40
SERVIÇOS BANCARIOS	81.067,52
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.718,82
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	41.602,42
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	41.602,42
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34.276,98
SERVIÇOS JUDICIARIOS	27.969,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.930,23
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	42.890,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.428,31
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.782,80
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.831.022,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.830.973,22
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.830.973,22
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.830.973,22
REPASSE CONCEDIDO	1.830.102,61
OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	1.830.102,61
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	870,61
DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	870,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	49,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	49,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,10
TRIBUTÁRIAS	7.132,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.594,46
IMPOSTOS	6.594,46
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	6.594,46
IPTU	6.594,46

EM BRANCO



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

8.829.368,19

CONTRIBUIÇÕES	538,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	538,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	538,23
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	538,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58,50
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	58,50
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	58,50
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	58,50
CORREÇÃO MONETÁRIA	58,50

Resultado Patrimonial do Período

1.820.866,55


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS


(decorrentes da execução orçamentária)


Exercício Atual

Incorporação de ativo	146.987,00
Desincorporação de passivo	34.384,51
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Cuiabá, 25/03/2021


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



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



8. Inventário Patrimonial e Almojarifado

EM BRANCO