



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

OFICIO Nº 036/2022/GAB PRESIDÊNCIA/COREN-MT

Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

Ilma Sr^a
Dr^a. Betânia Maria Pereira dos Santos
MD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a respeitosamente, enviamos a Vossa Senhoria a prestação de contas anual do exercício de 2021, conforme estabelece Resolução nº. 504/2016, contendo **165** folhas.

Cordialmente,

Documento assinado digitalmente
gov.br Antonio César Ribeiro
Data: 04/03/2022 10:14:04 -0300
Verifique em: <https://verificador.it.br>

Dr. Antônio César Ribeiro
COREN-MT Nº 47.954-ENF
Conselheiro Presidente



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2021



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.959 de 12/07/1973
Instituído pela Portaria Colen Nº 001/1975

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Rol de Responsáveis	04
02	Balancete de Verificação – exercícios 2020 e 2021	08
03	Balanco Patrimonial Comparado Analítico exercício 2020 e 2021, Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2020 e 2021	25
04	Balanco Orçamentário Analítico – exercícios 2020 e 2021	36
05	Balanco Financeiro – exercícios 2020 e 2021	39
06	Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – exercícios 2020 e 2021	42
07	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas- exercícios 2020 e 2021	51
08	Inventário Patrimonial e Almoarifado	54
09	Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	64
10	Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – dezembro 2021 e Extratos bancário janeiro 2022	69



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.895 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975

11	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	108
12	Notas explicativas	112
13	Relatório de atividades da controladoria – exercício 2021	124
14	Parecer da controladoria da autarquia sobre as contas da gestão	132
15	Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93	134
16	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica – exercício 2021	136
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	138
18	Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas	140
19	Ata ou extrato da ata da reunião plenária do regional que aprovou o parecer opinativo	142
20	Reformulações Orçamentárias realizadas em 2021	144



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



1. Rol de Responsáveis



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANTONIO CÉSAR RIBEIRO			CPF:	317.795.731-20
Endereço Residencial:	AV. TANCREDO NEVES, 108 ED. PORTAL D'AMÉRICA AP 1202 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 (IN TCU nº 84/2020)					
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 51/2020	DOE Nº 27886 DE 27/11/2020 PG 108			01/01/2021	31/12/2023



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021
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 (IN TCU nº 84/2020)					
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 51/2020	DOE Nº 27886 DE 27/11/2020 PG 108			01/01/2021	31/12/2023



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021
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 (IN TCU nº 84/2020)					
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 51/2020	DOE Nº 27886 DE 27/11/2020 PG 108			01/01/2021	31/12/2023



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



2. Balancete de Verificação – Exercício 2020 e 2021

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	Debitos	Créditos	Saldo Atual
T			ATIVO	15.976.886,34D	31.568.947,22	29.318.136,64	18.227.694,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48D	25.150.789,32	25.096.336,07	4.864.540,73D
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:	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F):	17.183,73D	11.267.313,96	11.284.497,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS:	17.183,73D	11.267.313,96	11.284.497,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465066-9 - S. Publ	9.347.658,53	9.354.845,66	9.354.845,66	0,00
1.1.1.1.02.01.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalização - 1425-7 Mov	9.996,60D	563.693,79	573.690,39	0,00
1.1.1.1.02.01.00.000011 (62903)	P	F	BB - Fundad - 7019	0,00	1.355.971,64	1.355.971,64	0,00
1.1.1.1.30			REDE BANCÁRIA - ARRECADADO (F)	0,00	7.342.876,20	7.342.876,20	0,00
1.1.1.1.30.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADADO - 465064-6	0,00	4.262,57	4.262,57	0,00
1.1.1.1.30.00.00.000002 (59813)	P	F	BB - Conta Arrecadação - S. Publ	0,00	7.315.631,23	7.315.631,23	0,00
1.1.1.1.30.00.00.000003 (59823)	P	F	BB - Conta Concurso - S. Publ	0,00	22.982,40	22.982,40	0,00
1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA:	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87D	3.787.747,26	3.865.864,17	505.300,96D
1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalização - Aplicação	126.487,91D	252.882,37	354.308,73	25.061,55D
1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicação	37.209,78D	321,26	0,00	37.531,04D
1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicação	23.033,27D	49,45	22.982,40	100,32D
1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (62910)	P	F	BB - Fundad - Aplicação	0,00	561.201,82	561.201,82	0,00
1.1.2			CREDITOS 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
1.1.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.032.692,40D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.248.817,91D
1.1.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	145.685,57D	1.538.960,40	1.592.591,22	92.054,75D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.887.006,83D	269.756,33	0,00	3.156.763,16D
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	DEMAS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.3			DEMAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.402,83D	34.927,39	27.612,74	9.717,49D
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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59598)	P	F	Kennedir Higo 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	14,86	143,32D
1.1.3.8.1.06.00.00.000012 (59778)	P	F	Lucimar Calestino Coelho	0,00	241,50	0,00	241,50D
1.1.3.8.1.06.00.00.000013 (59877)	P	F	Avall Teresinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.00.000014 (59908)	P	F	Elisângela Silveira da Silva Teles	292,35D	0,00	292,35	0,00



Handwritten signature and date.



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Balanço de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Mascara	Substela C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000015	P	F	Rodrigo Paulo Machado	0,00	63,56	0,00	63,56
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000016	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	124,80	0,00	124,80
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000017	P	F	Edilson Lauer dos Santos Sousa	0,00	0,79	0,79	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000018	P	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	0,00	418,69	1,69	417,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000019	P	F	Neusa Baptista Pinto	0,00	6.373,66	0,00	6.373,66
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000020	P	F	Thaís Vasconcelos de Araujo	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.3.9			(1) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZ.	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(1) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ.	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99	P	F	(1) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ.	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTÓQUES:				
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.678,29D	94.752,86	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29D	94.752,86	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01	P	F	MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29D	93.672,86	43.321,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01.01	P	F	MATERIAL DE CONSUMO	42.678,29D	93.672,86	43.321,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01.01	P	F	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	1.060,00	1.080,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,66D	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	9.283.357,00D
1.2.1.1			CREDITOS 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			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (P)	3.383.909,01D	3.263,671,41	3.383.909,02	3.263,671,40D
1.2.1.1.1.05	P	F	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850,050,36D	3.007,489,49	837.883,55	6.019.696,30D
1.2.1.2			DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850,050,36D	3.007,489,49	837.883,55	6.019.696,30D
1.2.1.2.1			CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CREDITOS MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04	P	F	Elizete Bezerra Hossali	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07	P	F	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848,052,90D	3.007,489,49	837.883,55	6.017.658,84D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	P	F	CREDITOS A RECEBER REFERENTE ANUIDADES DE EXERCICIOS AN	3.848,052,90D	3.007,489,49	837.883,55	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	P	F	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	P	F	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	P	F	IMOBILIZADO	4.195,023,59D	146,987,00	0,00	4.272,020,59D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000003	P	F	BENS MÓVEIS	1.243,636,50D	144,490,00	0,00	1.388,026,50D
1.2.3			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243,636,59D	144,490,00	0,00	1.388,026,59D
1.2.3.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433,551,86D	0,00	0,00	433,551,86D
1.2.3.1.1			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01	P	F	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380,656,30D	0,00	0,00	380,656,30D
1.2.3.1.1.01.02	P	F	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS	40,132,86D	0,00	0,00	40,132,86D
1.2.3.1.1.01.02.01	P	F	BENS DE INFORMÁTICA (P)	148,023,48D	7.500,00	0,00	155,523,48D
1.2.3.1.1.01.02.01	P	F	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.294,42D	7.500,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.01.02.02	P	F	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79D	12.790,30	0,00	194.136,79D
1.2.3.1.1.03.01	P	F	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02	P	F	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03	P	F	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.462,29D	12.790,00	0,00	116.252,29D

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
1.2.3.1.1.03.04 (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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (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	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



[Handwritten signature]



	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.978.896,34C			15.978.896,34C
					PASSIVO CIRCULANTE	66.746,29C			66.746,29C
2.1.1					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/L	121,24C	4.959.657,74	5.290.770,13	321.233,69C
2.1.1.1					PESSOAL A PAGAR	0,10D	3.831.698,84	4.061.786,68	229.887,74C
2.1.1.1.1					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10D	3.831.698,84	4.061.786,68	229.887,74C
2.1.1.1.1.01					PESSOAL A PAGAR	0,10D	3.831.698,84	4.061.786,68	229.887,74C
2.1.1.1.1.01.01					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	3.195.867,92	3.428.755,78	229.887,74C
2.1.1.1.1.01.01.01					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,10D	3.195.867,92	3.428.755,78	229.887,74C
2.1.1.1.1.01.01.01.01					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.195.867,92	3.428.755,78	229.887,74C
2.1.1.1.1.01.02					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03					FÉRIAS	0,00	347.909,42	347.909,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01					FÉRIAS (F)	0,00	347.909,42	347.909,42	0,00
2.1.1.4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34C	1.127.758,90	1.218.983,45	91.345,89C
2.1.1.4.3					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34C	1.127.758,90	1.218.983,45	91.345,89C
2.1.1.4.3.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	795.329,25	850.223,04	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	760.329,25	815.223,04	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	760.329,25	815.223,04	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01.01.02					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760.329,25	815.223,04	0,00
2.1.1.4.3.01.02					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001					CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03					CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.05					FGTS	121,34C	297.429,65	333.144,92	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01					FGTS (F)	121,34C	297.429,65	333.144,92	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01.00					FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	297.429,65	333.144,92	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01.00.02					FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	297.429,65	333.144,92	35.836,61C
2.1.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3.1.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3.1.1.01					FORNECEDORES NACIONAIS	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01.01					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.02					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	82.174,21C	2.151.146,80	2.186.372,38	97.399,80C
2.1.3					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.174,21C	223.271,81	258.437,20	97.399,80C
2.1.4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.038,85	41.844,28	5.805,41C
2.1.4.1					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.038,85	41.844,28	5.805,41C
2.1.4.1.3					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	36.038,85	41.844,28	5.805,41C
2.1.4.1.3.11					PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	36.038,85	41.844,28	5.805,41C
2.1.4.1.3.11.01					PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	36.038,85	41.844,28	5.805,41C
2.1.4.1.3.11.01.00					PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	36.038,85	41.844,28	5.805,41C
2.1.4.1.3.11.01.00.01					PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.038,85	41.844,28	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.02					PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.038,85	41.844,28	0,00

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
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449.84C	2.698.946,19	2.805.824,63	111.328,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.343,16C	734.120,23	842.105,35	111.328,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-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	108.878,57C
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	RETENÇÕES - 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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90,77C	0,00	802,25	693,02C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77C	0,00	602,25	693,02C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	602,25	693,02C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	IN-SRF	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	602,25	602,25C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68C	1.964.825,96	1.963.719,28	0,00
2.1.8.9.1			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			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01.03			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.02 (59338)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANTI	0,00	1.106,68	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59615)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39C	19.145.136,36	20.961.923,11	17.597.280,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.780.493,39C	19.145.136,36	20.961.923,11	17.597.280,14C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 6/15

Mascara	Subent. C	Sup. Fil.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS:	15.780.483,39C	19.145.136,36	20.961.823,11	17.597.280,14C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.059.155,89C	13.907.837,69	14.127.333,51	19.278.651,48C
2.3.7.1.1.01	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.419.017,11C	10.621.075,84	9.704.236,80	3.502.237,87C
2.3.7.1.1.02	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.640.138,79C	3.282.742,25	4.419.017,11	15.776.419,59C
2.3.7.1.1.03	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	3.644.719,81	3.829.019,82	884.975,08D
2.3.7.1.2.01	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.813.746,59D	1.830.973,22	2.759.744,73	884.975,08D
2.3.7.1.2.02	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - JUNIAO	2.175.585,09D	1.585.391,26	2.984.580,11	796.396,24D
2.3.7.1.3.01	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	788.995,02D	796.396,24	788.995,02	796.396,24D
2.3.7.1.3.02	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.340,00D	3.400,00	20.740,00	0,00
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.082,27D	3.787,40	18.849,67	0,00D
2.3.7.1.5.01	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.787,40D	0,00	3.787,40	0,00
2.3.7.1.5.02	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.274,87D	3.787,40	13.082,27	0,00

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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.840.163,11	8.840.163,11	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.442.529,58	5.442.529,58	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.348.731,83	4.348.731,83	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	285.194,94	285.194,94	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	285.194,94	285.194,94	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	284.990,95	284.990,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.136,92	23.136,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.093,93	8.093,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.199,65	8.199,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.407,45	25.407,45	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	220.153,00	220.153,00	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203,99	203,99	0,00
3.1.1.1.1.02.13	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	203,99	203,99	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.063.536,89	4.063.536,89	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.063.536,89	4.063.536,89	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.758.571,94	3.758.571,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.753.884,00	2.753.884,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.146,63	21.146,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01	P		VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	3.406,48	3.406,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	148.824,47	148.824,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	50.220,48	50.220,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	168.031,53	168.031,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	P		13. SALÁRIO	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	22.655,17	22.655,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	79.886,97	79.886,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.775,33	10.775,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	211.429,38	211.429,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	139.580,14	139.580,14	0,00
3.1.1.2.1.02	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	63.168,16	63.168,16	0,00
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.411,98	76.411,98	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.384,81	165.384,81	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.093.797,75	1.093.797,75	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	796.368,10	796.368,10	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01.01	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	796.368,10	796.368,10	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01.01.01	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	759.674,73	759.674,73	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01.01.01.01	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.693,37	36.693,37	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01.01.01.01.01	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	297.429,65	297.429,65	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.429,65	297.429,65	0,00
3.1.1.2.1.02.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		FGTS	0,00	297.429,65	297.429,65	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.559.420,02	1.559.420,02	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.158,73	139.158,73	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.158,73	139.158,73	0,00
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	139.158,73	139.158,73	0,00
3.3.1.1.1.01	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.142,73	14.142,73	0,00
3.3.1.1.1.01.01	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	594,00	594,00	0,00
3.3.1.1.1.01.01.01	P			0,00	1.179,88	1.179,88	0,00



Handwritten signature and date.



Materiais	Subsist. C.	Supe. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.03 (489285)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	73,90	73,90	0,00
3.3.1.1.16 (489353)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.194,94	31.194,94	0,00
3.3.1.1.17 (48936)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.205,89	2.205,89	0,00
3.3.1.1.22 (48941)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.798,04	9.798,04	0,00
3.3.1.1.25 (48944)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	72,45	72,45	0,00
3.3.1.1.26 (48945)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.062,95	8.062,95	0,00
3.3.1.1.28 (48947)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	21.048,00	21.048,00	0,00
3.3.1.1.30 (56784)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	875,80	875,80	0,00
3.3.1.1.38 (48958)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.478,78	3.478,78	0,00
3.3.1.1.44 (48963)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.846,83	1.846,83	0,00
3.3.1.1.50 (48968)	P		BANDERAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	183,44	183,44	0,00
3.3.1.1.99 (48980)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.401,10	44.401,10	0,00
3.3.2			SERVICIOS	0,00	1.420.261,29	1.420.261,29	0,00
3.3.2			DIÁRIAS	0,00	96.970,00	96.970,00	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.970,00	96.970,00	0,00
3.3.2.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	96.970,00	96.970,00	0,00
3.3.2.1.01.01 (56796)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	96.970,00	96.970,00	0,00
3.3.2.2			SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00	571.508,75	571.508,75	0,00
3.3.2.2.1			SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.508,75	571.508,75	0,00
3.3.2.2.1.01			SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01 (48918)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	122.015,98	122.015,98	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01 (48920)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.177,88	1.177,88	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01 (48922)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	107,88	107,88	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01 (48923)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01 (48927)	P		CONDÔMINIOS	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01 (48928)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	5.541,97	5.541,97	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 (48927)	P		LOCAÇÕES	0,00	89.600,86	89.600,86	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01 (48931)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	322.157,66	322.157,66	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 (48940)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	549,41	549,41	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 (48941)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.385,00	23.385,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 (48946)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14,00	14,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 (48946)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.784,54	751.784,54	0,00
3.3.2.3.1			PUBLICIDADE LEGAL	0,00	751.743,79	751.743,79	0,00
3.3.2.3.1.05 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	27.722,61	27.722,61	0,00
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.722,61	27.722,61	0,00
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	9.230,32	9.230,32	0,00
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS,	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.09 (52962)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	104.176,34	104.176,34	0,00
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	64.579,14	64.579,14	0,00
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	140.065,15	140.065,15	0,00
3.3.2.3.1.14 (48965)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	27.460,47	27.460,47	0,00
				0,00	270,00	270,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.27 (48978)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	302,49	302,49	0,00
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.933,70	5.933,70	0,00
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.982,40	22.982,40	0,00
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	81.067,52	81.067,52	0,00
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.718,82	28.718,82	0,00
3.3.2.3.1.36	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	41.602,42	41.602,42	0,00
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCACAO DE MOVEIS	0,00	41.602,42	41.602,42	0,00
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.277,00	34.277,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	28.039,33	28.039,33	0,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.930,23	55.930,23	0,00
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	42.890,64	42.890,64	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.477,41	10.477,41	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.782,80	15.782,80	0,00
3.3.2.3.2	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	40,75	40,75	0,00
3.3.2.3.2.99 (60607)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40,75	40,75	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.831.022,32	1.831.022,32	0,00
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.830.973,22	1.830.973,22	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.830.973,22	1.830.973,22	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	1.830.973,22	1.830.973,22	0,00
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.830.102,61	1.830.102,61	0,00
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.830.102,61	1.830.102,61	0,00
3.5.1.1.2.09	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	970,61	970,61	0,00
3.5.1.1.2.09.99 (49070)	P		DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	970,61	970,61	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	49,10	49,10	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	49,10	49,10	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49,10	49,10	0,00
3.5.7.1.3.02 (56894)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49,10	49,10	0,00
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	7.132,89	7.132,89	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.594,46	6.594,46	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	6.594,46	6.594,46	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	6.594,46	6.594,46	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	6.594,46	6.594,46	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	538,23	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	538,23	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACAO	0,00	538,23	538,23	0,00
3.7.2.9.1.99 (49203)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	538,23	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58,50	58,50	0,00
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50	58,50	0,00
3.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50	58,50	0,00
3.9.5.1.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	58,50	58,50	0,00
3.9.5.1.1.01 (60801)	P		CORREÇÃO MONETARIA	0,00	58,50	58,50	0,00



13/12/20
Prof. [Signature]

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA	0,00	15.890,041,06	15.890,041,06	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	533.386,13	533.386,13	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	533.386,13	533.386,13	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	533.386,13	533.386,13	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.386,13	533.386,13	0,00
4.1.2.2.1.99			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	533.386,13	533.386,13	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.640.431,19	13.640.431,19	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.640.431,19	13.640.431,19	0,00
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.640.431,19	13.640.431,19	0,00
4.2.4.1.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	648.048,23	648.048,23	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	620.120,40	620.120,40	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	620.120,40	620.120,40	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	620.120,40	620.120,40	0,00
4.4.2.4.1.12			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	237.335,98	237.335,98	0,00
4.4.2.4.1.12.99			OUTRAS MULTAS	0,00	337.553,30	337.553,30	0,00
4.4.2.4.1.12.99.01			OUTRAS RECEITAS	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	25.928,83	25.928,83	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.928,83	25.928,83	0,00
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.928,83	25.928,83	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	976.581,07	976.581,07	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	976.581,07	976.581,07	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	976.581,07	976.581,07	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	0,00	976.581,07	976.581,07	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSSE RECEBIDO	0,00	976.581,07	976.581,07	0,00
4.5.1.1.2.02.99			OUTROS REPASSSES RECEBIDOS	0,00	976.581,07	976.581,07	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	93.583,46	93.583,46	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.583,46	93.583,46	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.583,46	93.583,46	0,00
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.583,46	93.583,46	0,00
4.6.3.9.1.06			ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.583,46	93.583,46	0,00

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	10.061.088,60D	55.398.520,68	43.493.885,01	21.985.734,27D
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	41.620.008,91	41.620.008,91	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.686.905,81	11.686.905,81	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.686.905,81	11.686.905,81	0,00
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.686.905,81	11.686.905,81	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.933.103,10	29.933.103,10	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	20.230.324,05	20.230.324,05	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.686.905,81	11.686.905,81	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	11.686.905,81	11.686.905,81	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.2.01 (49569)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.695.612,16	5.695.612,16	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.847.806,08	2.847.806,08	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	9.702.779,05	9.702.779,05	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.702.779,05	9.702.779,05	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.702.779,05	9.702.779,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.702.779,05	9.702.779,05	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.088,60D	667.702,92	448.973,08	444.828,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	163.696,47D	180.678,28	323.369,64	21.005,11D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.684,82	161.684,82	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.011,65D	547,00	0,00	2.558,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82D	18.446,48	161.684,82	18.446,46D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13D	487.024,64	126.603,42	423.823,35D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	63.301,71	63.301,71	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,42D	121,34	0,00	221,76D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71D	423.601,59	63.301,71	423.601,59D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas
Exercício 09/2020

Página: 12/15



Mascara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.088,60C	182.628.814,06	194.533.489,73	21.965.734,27C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.834.000,00C	26.534.888,43	38.221.804,24	21.520.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	9.834.000,00C	26.534.888,43	38.221.804,24	21.520.905,81C
6.1.1.1 (44336)			PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	14.534.711,89	14.534.711,89	0,00
6.1.1.2 (437863)			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	980.366,77C	11.126.682,09	13.984.313,30	3.777.987,98C
6.1.1.3 (44338)			PPA EXECUTADO	8.913.633,23C	873.504,45	9.702.779,05	17.742.907,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	155.259.154,90	155.259.154,90	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.331.713,21	28.331.713,21	0,00
6.2.1.1 (49591)			RECEITA A REALIZAR	0,00	20.009.309,51	20.009.309,51	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	8.322.403,70	8.322.403,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004739 (61232)			Anuidades do Exercício PF	0,00	4.485.186,26	4.485.186,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004800 (61233)			Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	0,00	28.604,73	28.604,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004801 (61234)			Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.037.989,88	1.037.989,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004802 (61235)			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	208.731,25	208.731,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004803 (61236)			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	431.067,88	431.067,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004804 (61237)			Multas e Juros s/ Dívida Ativa	0,00	174.765,83	174.765,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004805 (61238)			Anuidades do Exercício PJ	0,00	37.387,42	37.387,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004807 (61240)			Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.828,83	25.828,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004808 (61241)			Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	271.145,56	271.145,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004809 (61242)			Expediente de Carteira	0,00	262.250,57	262.250,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004810 (61243)			Outros Serviços Administrativos	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (61246)			Programa Mais Fiscalização	0,00	198.581,07	198.581,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (61252)			Multa	0,00	337.553,30	337.553,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006272 (62896)			FUNAD	0,00	778.000,00	778.000,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	126.927.441,69	126.927.441,69	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	82.711.122,91	82.711.122,91	0,00
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	26.739.709,44	26.739.709,44	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	2.502.218,50	2.502.218,50	0,00
6.2.2.1.2.01 (49582)			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.421.929,92	2.421.929,92	0,00
6.2.2.1.2.02 (49583)			CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	80.888,58	80.888,58	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	53.469.194,97	53.469.194,97	0,00
6.2.2.1.3.01 (457367)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.722.776,24	9.722.776,24	0,00
6.2.2.1.3.02 (44356)			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.851.735,57	8.851.735,57	0,00
6.2.2.1.3.04 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.408.752,28	8.408.752,28	0,00
6.2.2.1.3.05 (45759)			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES-	0,00	8.829.274,60	8.829.274,60	0,00
6.2.2.1.3.06 (45759)			EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES-	0,00	8.810.828,14	8.810.828,14	0,00
6.2.2.1.3.07 (45760)			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAT	0,00	8.810.828,14	8.810.828,14	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.216.318,78	44.216.318,78	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	44.216.318,78	44.216.318,78	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.533.604,36	18.533.604,36	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (49600)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (49601)			EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	17.228.962,12	17.228.962,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.408.752,28	8.408.752,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.098,60C	834.760,73	1.052.460,59	444.828,69C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.696,47C	645.098,28	502.406,92	21.005,11C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.011,65C	161.137,82	161.684,82	2.568,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.137,82	161.137,82	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	161.137,82	161.137,82	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82C	161.684,82	18.446,46	18.446,46C
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82C	161.684,82	18.446,46	18.446,46C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,19C	189.662,45	550.083,67	423.823,35C
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	63.180,37	63.180,37	0,00
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71C	63.301,71	423.601,59	423.601,59C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020



Mascara	Subsecl. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.488.099,22D	24.593.960,63	24.450.826,78	1.622.253,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80D	23.422.885,78	23.412.579,26	840.023,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80D	23.422.885,78	23.412.579,26	840.023,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80D	23.422.885,78	23.412.579,26	840.023,32D
7.2.1.1.1 (57620)			RECURSOS ORDINÁRIOS	718.537,22D	20.860.239,90	21.062.320,41	511.456,71D
7.2.1.1.2 (49688)			RECURSOS VINCULADOS	116.199,58D	2.339.937,18	2.350.258,35	105.877,91D
7.2.1.1.3 (49686)			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	222.698,70	0,00	222.698,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	722.398,35	0,00
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	722.398,35	0,00
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	722.398,35	0,00
7.3.2.1.1 (57623)			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	116.552,64	431.050,54D
7.3.2.1.2 (57624)			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	116.552,64C	291.335,81	605.833,71	431.050,54C
7.8			OUTROS CONTROLES	228.311,88D	863.779,04	315.861,17	782.229,75D
7.8.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	27.673,69	27.295,55	228.630,02D
7.8.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	27.673,69	27.295,55	228.630,02D
7.8.1.2.1 (49706)			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68D	27.673,69	27.295,55	878,82D
7.8.1.2.9 (49708)			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20D	0,00	0,00	227.811,20D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TC/EMT	0,00	842.105,35	288.565,62	553.539,73D
7.9.5.5 (61155)			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	0,00	842.105,35	288.565,62	553.539,73D

B



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
8			CONTROLES CREDORES	1.489.099,22C	69.488.499,96	69.621.653,81	1.622.253,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80C	67.674.462,54	67.684.749,06	840.023,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80C	67.674.462,54	67.684.749,06	840.023,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80C	67.674.462,54	67.684.749,06	840.023,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.145,68C	24.986.620,60	24.073.681,53	21.206,59C
8.2.1.1.1.1			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	934.145,68C	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	9.000.467,60	10.132.598,15	21.006,11C
8.2.1.1.2.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	211.125,44D	9.865.467,60	10.097.598,15	21.006,11C
8.2.1.1.2.02			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	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	9.386.672,40	10.077.667,44	797.811,62C
8.2.1.1.3.01			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325.981,65C	8.652.462,17	9.012.873,39	686.382,87C
8.2.1.1.3.02			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	3.443,63C	734.120,23	842.105,35	111.428,75C
8.2.1.1.3.03			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	222.688,70D	0,00	222.688,70	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.400.801,94	23.400.801,94	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	431.050,54C	1.211.667,42	780.616,88	0,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	431.050,54C	1.211.667,42	780.616,88	0,00C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.3.2.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E/	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	605.833,71	605.833,71	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBU/	0,00	605.833,71	605.833,71	0,00
8.3.2.4.2.01			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	605.833,71	605.833,71	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	602.370,00	1.156.287,87	782.229,75C
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, TÍT/	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
8.9.1.2.9.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	327.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TC/E/MT	0,00	575.074,45	1.128.614,18	553.539,73C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	575.074,45	1.128.614,18	553.539,73C
8.9.5.5.1			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	288.165,62	842.105,35	553.539,73C
8.9.5.5.2			CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	286.508,83	286.508,83	0,00
			TOTAL	0,00	417.424.892,68	417.424.892,68	0,00D

Cuiabá, 17/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO

Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.227.694,92D	32.373.818,21	31.367.421,81	19.234.091,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.664.540,73D	27.738.609,78	27.925.876,23	4.477.214,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.993,87D	26.134.590,53	26.216.652,07	485.922,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.993,87D	26.134.590,53	26.216.652,07	485.922,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.993,87D	26.134.590,53	26.216.652,07	485.922,33D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	0,00	12.481.447,88	12.487.722,46	3.725,42D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	0,00	12.481.447,88	12.487.722,46	3.725,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	10.573.085,68	10.569.360,26	3.725,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalização - 1425-7 Mov	0,00	307.657,26	307.657,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (62909)	P	F	BB - Funad - 7019	0,00	1.610.704,94	1.610.704,94	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADADO (F)	0,00	8.595.097,92	8.595.097,92	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadação - S. Publ	0,00	8.595.097,92	8.595.097,92	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.993,87D	5.048.034,73	5.133.831,69	482.196,91D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	567.993,87D	5.048.034,73	5.133.831,69	482.196,91D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	567.993,87D	5.048.034,73	5.133.831,69	482.196,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	567.993,87D	5.048.034,73	5.133.831,69	482.196,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (59590)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	505.300,96D	4.090.891,66	4.152.701,07	443.491,55D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalização - Aplicacao	0,00	45,16	45,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrx - Aplicacao	25.061,55D	156.708,28	181.643,89	125,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	37.531,04D	945,53	0,00	38.476,57D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (62910)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	100,32D	2,53	0,00	102,85D
1.1.2			CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	799.441,57	799.441,57	0,00
1.1.2.2			CREDITOS A CURTO PRAZO	3.992.799,31D	1.489.218,21	1.581.140,66	3.901.678,66D
1.1.2.2.1			CLIENTES	3.248.817,91D	1.489.218,21	836.159,26	3.901.876,98D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.248.817,91D	1.489.218,21	836.159,26	3.901.876,98D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS-DUPLICATAS A RECEBER (PI)	92.054,75D	970.979,16	886.159,26	226.874,65D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.156.763,16D	518.239,05	0,00	3.675.002,22D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40D	0,00	744.981,40	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	744.981,40	0,00
1.1.2.6.1.99 (60004)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	744.981,40D	0,00	744.981,40	0,00
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.717,49D	52.678,01	59.340,17	3.055,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.1.1.02.51 (60076)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	378,14D	15.686,00	15.686,00	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			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.01 (62992)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.129,97D	36.992,01	43.654,17	2.467,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	9.129,97D	36.992,01	43.654,17	2.467,81D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	9.129,97D	36.992,01	43.654,17	2.467,81D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000003 (59599)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	143,32D	0,00	0,00	143,32D





Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.000001 (59776)	P	F	Ferias - Adiantamento (F)	0,00	35.456,54	35.456,54	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000012 (59779)	P	F	Ferias - Cessante (F)	241,52	0,00	241,52	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000013 (59877)	P	F	Avul Terezinha de Freitas Marques	5.150	0,00	0,00	5.150
1.1.3.8.1.06.00.00.000015 (62838)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	63.560	0,00	0,00	63.560
1.1.3.8.1.06.00.00.000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	124.800	59,66	9,66	124.800
1.1.3.8.1.06.00.00.000017 (62927)	P	F	Edilson Lairo dos Santos Sousa	0,00	23,85	23,85	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000018 (62931)	P	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	417,000	311,96	729,96	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000019 (62953)	P	F	Neusa Baptista Pinto	6.373,660	0,00	6.373,66	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000020 (63861)	P	F	Thais Vasconcelos de Araujo	20,000	0,00	20,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000021 (65393)	P	F	Cintia Ribeiro de Paula	0,00	890,00	800,00	180,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000022 (68467)	P	F	Oldeniza da Silva Porcano	0,00	160,00	0,00	160,000
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,120	0,00	0,00	30,120
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,120	0,00	0,00	30,120
1.1.3.9.1.99 (55489)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	30,120	0,00	0,00	30,120
1.1.5			ESTOQUES	93.030,070	62.133,03	68.743,33	86.419,770
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	93.030,070	61.785,03	66.405,33	86.419,770
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.030,070	61.795,03	68.405,33	86.419,770
1.1.5.6.1.01 (59802)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.030,070	31.061,56	44.978,04	79.113,560
1.1.5.6.1.02 (55571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.568,25	4.326,29	2.241,960
1.1.5.6.1.03 (55572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
1.1.5.6.1.04 (55573)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	11.148,42	11.148,42	0,00
1.1.5.6.1.05 (55574)	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	910,00	773,50	136,500
1.1.5.6.1.07 (55576)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	10.018,60	5.091,06	4.927,520
1.1.5.8			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	398,00	398,00	0,00
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,00	398,00	0,00
1.1.5.8.1.02 (55581)	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,00	398,00	0,00
1.1.5.8.1.02.02 (55581)	P	P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	398,00	398,00	0,00
1.2			MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO (F	0,00	398,00	398,00	0,00
1.2.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563.154,790	4.635.238,43	3.441.545,58	14.756.817,040
1.2.1.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.289.357,700	4.624.342,34	3.441.545,59	10.466.154,960
1.2.1.1.1			CREDITOS A LONGO PRAZO	3.263.671,400	744.961,40	1.706.826,43	2.301.826,370
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.671,400	744.961,40	1.706.826,43	2.301.826,370
1.2.1.2			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (P)	3.263.671,400	744.961,40	1.706.826,43	2.301.826,370
1.2.1.2.1			DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019.686,300	3.879.360,94	1.734.719,15	8.164.328,090
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.686,300	3.879.360,94	1.734.719,15	8.164.328,090
1.2.1.2.1.04.07			CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	6.019.686,300	3.879.360,94	1.734.719,15	8.164.328,090
1.2.1.2.1.04.07.00.000003 (59603)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (2.027,460	0,00	0,00	2.027,460
1.2.1.2.1.04.07.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,460	0,00	0,00	2.027,460
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	6.017.658,840	3.879.360,94	1.734.719,15	8.162.300,630
1.2.1.2.1.04.99.00.000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AN	6.017.658,840	3.879.360,94	1.734.719,15	8.162.300,630
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,900	0,00	0,00	7.775,900
1.2.2.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,900	0,00	0,00	7.775,900
1.2.2.1.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,900	0,00	0,00	7.775,900

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.272.020,59D	10.866,09	0,00	4.282.886,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.388,026,59D	10.866,09	0,00	1.398.892,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388,026,59D	10.866,09	0,00	1.398.892,68D
1.2.3.1.1.01 (59605)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433,551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.02			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	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)	194.136,79D	0,00	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	116.252,28D	0,00	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
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (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)	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	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	10.866,09	0,00	20.122,60D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	10.866,09	0,00	20.122,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00D	0,00	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)	2.497,00D	0,00	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





Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.227.694,92C	25.992.450,07	26.998.826,47	19.234.091,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	525.767,12C	11.076.822,27	11.145.911,32	624.749,19C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	321.253,63C	5.580.203,18	5.597.785,57	326.816,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	229.887,74C	4.368.929,86	4.367.073,36	228.031,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.887,74C	4.368.929,86	4.367.073,36	228.031,24C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74C	3.654.473,88	3.652.617,38	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74C	3.654.473,88	3.652.617,38	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.424.588,14	3.424.588,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	229.887,74C	229.887,74	228.031,24	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	301.585,84	301.585,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	301.585,84	301.585,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	412.870,14	412.870,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	412.870,14	412.870,14	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.345,89C	1.211.273,32	1.230.712,21	100.784,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	91.345,89C	1.211.273,32	1.220.712,21	100.784,78C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.893,79C	828.189,11	834.902,23	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.893,79C	794.709,11	801.422,23	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	739.815,32	739.815,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	739.815,32	739.815,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.893,79C	54.893,79	61.606,91	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.4.3.05			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS	35.836,61C	349.604,21	349.853,39	36.085,79C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	35.836,61C	349.604,21	349.853,39	36.085,79C
2.1.1.4.3.05.01.00.02			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	313.888,76	313.888,76	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02.01			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.836,61C	35.715,45	35.964,63	36.085,79C
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	615,49C	33.480,00	35.964,59	3.092,08C
2.1.1.4.3.06.51			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	615,49C	33.480,00	35.964,59	3.092,08C
2.1.1.4.3.06.51.00.00.000001			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,49C	33.480,00	35.964,59	3.092,08C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.283.308,42	4.283.308,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	97.399,80C	113.954,37	153.937,26	137.382,69C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECEBER	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.02 (51115)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.805,41C	5.805,41	4.453,77	4.453,77C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.328,28C	1.054.717,56	1.077.482,98	134.093,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	111.328,28C	880.680,69	903.446,11	134.093,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.635,28C	880.680,69	903.446,11	133.400,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	108.676,57C	880.680,69	903.446,11	131.641,99C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.929,03C	319.466,00	325.369,15	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59823)	P	F	INSS	25.929,03C	319.466,00	325.369,15	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59824)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.012,96C	490.813,02	507.751,75	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59824)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.012,96C	490.813,02	507.751,75	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	919,78C	59.788,41	59.637,18	768,55C
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.08.01 (59625)	P	F	ISS	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	875,23C	10.613,26	10.688,03	950,00C
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	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	IN-SRF	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25C	0,00	0,00	602,25C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	174.036,87	174.036,87	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.036,87	174.036,87	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C



Handwritten signature and date: 12/12/2021



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7			RESERVAÇÃO ACUMULADA	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.569.697,49C
2.3.7.1			SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.569.697,49C
2.3.7.1.1	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.278.651,46C	11.011.316,98	13.251.310,95	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.01	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.502.237,87C	0,00	3.502.237,87	2.238.993,97C
2.3.7.1.1.02	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.776.413,59C	11.011.316,98	9.749.073,08	19.278.651,46C
2.3.7.1.2			SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	884.975,08D	3.033.996,85	1.805.307,95	2.113.593,98D
2.3.7.1.2.01	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	884.975,08D	2.148.951,77	1.805.307,95	1.228.618,90D
2.3.7.1.2.02	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	884.975,08	0,00	884.975,08D
2.3.7.1.3			SUPERAVANTS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - JUNIAO	796.396,24D	835.353,87	796.396,24	835.353,87D
2.3.7.1.3.01	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	796.396,24D	38.957,73	796.396,24	38.957,73D
2.3.7.1.3.02	P	P	SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	796.396,24	0,00	796.396,24D

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fín.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.704.320,73	9.704.320,73	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.579.036,35	5.579.036,35	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.486.488,94	4.486.488,94	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (56867)	F		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.445.498,08	4.445.498,08	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.445.498,08	4.445.498,08	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.988.735,55	3.988.735,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.826.056,42	2.826.056,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.090,66	21.090,66	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (56690)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	90.265,88	90.265,88	0,00
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	199.676,52	199.676,52	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	306.720,93	306.720,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		13. SALARIO	0,00	301.585,84	301.585,84	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00	8.865,11	8.865,11	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	97.284,10	97.284,10	0,00
3.1.1.2.1.01.32 (56706)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	137.190,09	137.190,09	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	448.831,53	448.831,53	0,00
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.230,30	359.230,30	0,00
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	89.601,23	89.601,23	0,00
3.1.1.2.1.03 (56722)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.092.547,41	1.092.547,41	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	776.903,98	776.903,98	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.060,65	738.060,65	0,00
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	738.060,65	738.060,65	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.878.115,57	1.878.115,57	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.759,48	19.759,48	0,00
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	774,00	774,00	0,00





Materia	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	389,10	389,10	0,00
3.3.1.1.17 (48936)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	954,84	954,84	0,00
3.3.1.1.21 (48940)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	969,58	969,58	0,00
3.3.1.1.22 (48941)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.034,15	5.034,15	0,00
3.3.1.1.24 (48943)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.1.25 (48944)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.1.1.26 (48945)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.1.28 (48947)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	3.521,85	3.521,85	0,00
3.3.1.1.50 (48968)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	580,00	590,00	0,00
3.3.1.1.99 (48980)	P		OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	68.743,33	68.743,33	0,00
3.3.2			SERVICOS:	0,00	1.773.570,24	1.773.570,24	0,00
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.1.101			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.1.101	P		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PE	0,00	692.300,76	692.300,76	0,00
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.300,76	692.300,76	0,00
3.3.2.2.1.05 (48908)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.2.2.1.11			OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	81.240,78	81.240,78	0,00
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	326.695,09	326.695,09	0,00
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	243.782,00	243.782,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	11.522,89	11.522,89	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	932.706,98	932.706,98	0,00
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.706,98	932.706,98	0,00
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	79.600,80	79.600,80	0,00
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	13.756,62	13.756,62	0,00
3.3.2.3.1.05.99 (48957)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	13.756,62	13.756,62	0,00
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.761,08	11.761,08	0,00
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	120.512,15	120.512,15	0,00
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	148.353,94	148.353,94	0,00
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	179.951,88	179.951,88	0,00
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.18 (48968)	P		CONDOMINIOS	0,00	25.933,98	25.933,98	0,00
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGLIROS EM GERAL	0,00	6.928,89	6.928,89	0,00
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	210,00	210,00	0,00

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (48993)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	80.143,90	80.143,90	0,00
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	9.268,01	9.268,01	0,00
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.111,54	72.111,54	0,00
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	0,00	88.784,67	88.784,67	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.656,82	33.656,82	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.021,80	46.021,80	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CC	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEBITIVAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1.03.99 (60623)	P		DEMAIS MULTAS INDEBITIVAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.149.631,51	2.149.631,51	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	679,74	679,74	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.1.3.06 (56898)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	565,34	565,34	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565,34	565,34	0,00
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	565,34	565,34	0,00
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPDU	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
3.7.1.2.1.02 (49186)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00



Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.273.601,04	14.273.601,04	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2.2.1			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2.2.1.99			(48276)				
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.2.4.1.1			(60987)				
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	384.495,13	384.495,13	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
4.4.2.4.1.12			(50236)				
4.4.2.4.1.80			(50239)				
4.4.5			OUTRAS RECEITAS	0,00	15.826,18	15.826,18	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
4.4.5.2.1			(49330)				
4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1.2.02.99			(57189)				
4.6			OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.6.3			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.6.3.9			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.6.3.9.1.06			(50165)				
4.9			ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
4.9.9.5			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
4.9.9.5.1			(57342)				
P			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.965.734,27D	52.612.138,21	40.303.132,00	34.274.740,48D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.720.096,96	38.720.096,96	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.455.096,96	26.455.096,96	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.449.137,38	16.449.137,38	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.789.424,92	2.789.424,92	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.394.712,46	1.394.712,46	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,46D	923.685,02	885.679,81	488.634,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.005,11D	101.269,07	38.475,45	83.797,73D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.446,46	18.446,46	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.559,65D	575,00	1.582,53	1.551,12D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	18.446,46D	82.246,61	16.446,46	82.246,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35D	826.416,95	847.203,36	405.036,94D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	423.601,59	423.601,59	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	221,76D	2.799,00	0,18	3.020,59D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	423.601,59D	402.016,36	423.601,59	402.016,36D



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.703.316,42	19.703.316,42	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96.003,46	96.003,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.877.647,21	18.877.647,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.243.770,42	9.243.770,42	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,46C	1.342.090,56	1.386.086,77	488.834,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.005,11C	76.883,43	139.678,05	83.797,73C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558,65C	19.528,99	18.521,46	1.551,12C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.453,99	19.453,99	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.453,99	19.453,99	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,46C	18.446,46	82.246,61	82.246,61C
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,46C	18.446,46	19.723,15	19.723,15C
6.3.1.7.2 (49605)	0		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.523,46	62.523,46C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35C	1.265.207,13	1.246.420,72	405.036,94C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	221,76C	420.802,77	423.601,59	3.020,58C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	420.802,77	420.802,77	0,00
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	423.601,59C	423.601,59	402.016,36	402.016,36C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.068.713,34D	30.129.142,25	27.804.865,61	3.392.990,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.023,32D	26.144.914,57	26.293.648,27	751.289,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	840.023,32D	26.144.914,57	26.233.648,27	751.289,62D
7.2.1.1	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS:	840.023,32D	26.144.914,57	26.233.648,27	751.289,62D
7.2.1.1.1	C		RECURSOS ORDINÁRIOS:	511.456,71D	25.892.887,83	25.983.502,52	440.842,02D
7.2.1.1.2	C		RECURSOS VINCULADOS	105.677,91D	252.026,74	270.145,75	87.758,90D
7.2.1.1.3	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.888,70D	0,00	0,00	222.888,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.850,55	431.050,54D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.850,55	431.050,54D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.850,55	431.050,54D
7.3.2.1.1	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.2	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	431.050,54C	1.105.901,09	674.850,55	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	228.690,02D	2.878.326,59	896.366,69	2.210.649,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02D	1.863.451,73	15.698,00	2.076.455,75D
7.9.1.2	C		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02D	1.863.451,73	15.698,00	2.076.455,75D
7.9.1.2.1	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82D	15.698,00	15.698,00	878,82D
7.9.1.2.2	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20D	1.847.765,73	0,00	2.075.576,93D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	1.014.874,86	880.690,69	124.194,70D
7.9.5.5	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIG	0,00	1.014.874,86	880.690,69	124.194,70D

(Assinatura manuscrita)



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fint.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
B			CONTROLES CREDORES	1.086.713,34C	76.653.847,77	78.978.124,51	3.392.980,08C
B.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
B.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
B.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
B.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.206,59C	26.638.603,00	26.483.097,67	134.288,74D
B.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.206,59C	26.638.603,00	26.483.097,67	134.288,74D
B.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PX	21.005,11C	10.053.275,00	10.116.067,62	83.797,73C
B.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.005,11C	10.019.795,00	10.020.064,16	21.274,27C
B.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.480,00	96.003,46	62.523,46C
B.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PX	787.811,62C	10.577.855,86	10.581.834,87	901.790,63C
B.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	686.382,87C	9.697.175,17	9.678.388,76	667.596,46C
B.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	111.428,75C	880.680,69	903.446,11	134.194,17C
B.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.257.365,44	26.257.365,44	0,00
B.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.349.701,10	1.780.751,64	431.050,54C
B.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.349.701,10	1.780.751,64	431.050,54C
B.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
B.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
B.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.9			OUTROS CONTROLES	228.690,02C	1.777.047,37	3.759.007,27	2.210.649,92C
B.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02C	15.886,00	1.863.451,73	2.076.455,75C
B.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	228.690,02C	15.886,00	1.863.451,73	2.076.455,75C
B.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	15.886,00	15.686,00	878,82C
B.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	15.886,00	15.686,00	878,82C
B.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	1.847.765,73	2.075.576,93C
B.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	1.847.765,73	2.075.576,93C
B.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	1.761.361,37	1.895.555,54	134.194,17C
B.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	1.761.361,37	1.895.555,54	134.194,17C
B.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	880.680,69	1.014.874,86	134.194,17C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Mascara	Susist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	890.890,68	890.890,68	0,00
			TOTAL:	0,00	434.983.035,23	434.983.035,23	0,00
Quilba, 24/02/2022 ANTONIO CESAR RIBEIRO Presidente							
RODRIGO PAULO MACHADO Tesoureiro							
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO Contadora							





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



3. Balanço Patrimonial Comparado Analítico Exercício 2020 e 2021 e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2021

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.664.540,73	4.610.087,48	PASSIVO CIRCULANTE		535.767,12	66.745,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		567.983,87	787.332,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		321.233,63	121,24
CREDITOS A CURTO PRAZO		3.993.799,31	3.777.873,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.399,80	62.174,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.717,49	2.452,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.805,41	0,00
ESTOQUES		93.030,07	42.678,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.328,28	4.449,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.563.154,19	11.366.798,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		94.647,66	129.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.263.957,70	7.233.989,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		94.647,66	129.647,66
INVESTIMENTOS		7.775,90	7.775,90	TOTAL DO PASSIVO		630.414,78	196.392,95
IMOBILIZADO		4.272.020,59	4.125.033,59				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		17.597.280,14	15.780.493,39
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.820.866,55	1.809.068,10
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.776.413,59	13.971.425,29
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.597.280,14	15.780.493,39
TOTAL		18.227.694,92	15.976.886,34	TOTAL		18.227.694,92	15.976.886,34
ATIVO FINANCEIRO		577.363,33	789.765,51	PASSIVO FINANCEIRO		556.156,74	230.441,76
ATIVO PERMANENTE		17.650.331,59	15.187.120,83	PASSIVO PERMANENTE		95.263,15	129.647,66
SALDO PATRIMONIAL						17.576.275,03	15.616.796,92

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
----------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------

TOTAL

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-71.745,56		934.145,66	
VINCULADA	92.952,15		0,00	
0024 - Transferências de Convênios - Outros	92.952,15		0,00	
TOTAL	21.206,59		934.145,66	

Cuiabá, 17/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.345,89
CLIENTES	3.248.817,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	91.345,89
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.248.817,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.993,79
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (F)	92.054,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.993,79
CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.156.763,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.993,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	815,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DEB	815,49
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	744.981,40	FGTS	35.836,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.717,48	FGTS (F)	35.836,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80
SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	97.399,80
SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	378,14	FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.399,80
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.129,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.805,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.129,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.805,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	9.129,37	PIS/PASEP A RECOLHER	5.805,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.805,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.328,28
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	VALORES RESTITUIVEIS	111.328,28
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	-30,12	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.835,26
ESTOQUES	93.030,07	CONSIGNAÇÕES	108.876,57
ALMOXARIFADO	93.030,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.929,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.030,07	INSS	25.929,03
MATERIAL DE CONSUMO (F)	93.030,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.012,98
MATERIAL DE CONSUMO	93.030,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.012,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563.154,19	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	919,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.283.357,70	ISS (F)	139,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.263.671,40	ISS	139,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.671,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	875,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	3.263.671,40	DEPOSITOS NAO-JUDICIAIS	1.758,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019.686,30	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.686,30	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS A	6.019.686,30	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	693,02
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (I)	2.027,46	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (F)	6.017.658,84	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77
INVESTIMENTOS	7.775,90	IN-SRF	602,25
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.647,66
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	4.272.020,59		



ATIVO	Exercício Atual		PASSIVO	Exercício Atual	
BENS MÓVEIS	1.398.026,59		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	94.647,66	
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.026,59		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.647,66	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,96		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	94.647,66	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.702,79		INSS A PAGAR	94.647,66	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.647,66	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	40.132,96		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	94.647,66	
BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49		TOTAL DO PASSIVO	530.414,78	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79		RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.280,14	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.420.966,55	
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.778.413,59	
MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,26		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14	
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04				
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	2.383.994,00				
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.383.994,00				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00				
EDIFÍCIOS	2.879.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00				
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00				
TOTAL	18.227.694,92		TOTAL	18.227.694,92	

[Assinatura]



	ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		577.363,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.151,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		577.363,33	PASSIVO CIRCULANTE	535.151,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		567.983,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.618,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO		567.983,87	PESSOAL A PAGAR	229.887,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		567.983,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.887,74
POUPANÇA (F)		567.983,87	PESSOAL A PAGAR	229.887,74
POUPANÇA		567.983,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.369,46	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	229.887,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		239,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229.887,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		239,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	90.730,40
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		239,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.730,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.129,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.883,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.129,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.883,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		9.129,97	FGTS	35.836,61
			FGTS (F)	35.836,61
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		577.363,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.399,80
			FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.399,80
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.805,41
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.805,41
			PIS/PASEP A RECOLHER	5.805,41
			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	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)	81.012,96
			ISS (F)	919,78
			ISS	139,57
			RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	139,57
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	875,23
			DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.756,69
			DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.612,62
			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	148,07
			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



ATIVO	ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
	ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual	
ATIVO CIRCULANTE		17.650.331,59	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.263,15	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.087.177,40	PASSIVO CIRCULANTE		615,49	
CLIENTES		3.993.799,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		615,49	
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO		3.246.817,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		615,49	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		3.248.817,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER ORSS - ÚNICO		615,49	
CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL		92.054,75	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		615,49	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.156.763,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		615,49	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		744.981,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		94.647,66	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		744.981,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		94.647,66	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		744.981,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		94.647,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		348,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER ORSS - ÚNICO		94.647,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO		378,14	INSS A PAGAR		94.647,66	
SUPRIMENTO DE FUNDOS		378,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		94.647,66	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		378,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)		94.647,66	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		-30,12				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		-30,12	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		95.263,15	
ESTOQUES		93.030,07				
ALMOXARIFADO		93.030,07				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		93.030,07				
MATERIAL DE CONSUMO		93.030,07				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.030,07				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.563.154,19				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.283.357,70				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.263.571,40				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		3.263.571,40				
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 CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)		6.017.658,84				
INVESTIMENTOS		7.775,90				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.775,90				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.775,90				
IMOBILIZADO		4.272.020,59				
BENS MOVEIS		1.388.026,59				
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.388.026,59				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		433.551,96				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		12.762,70				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		380.656,30				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		40.132,96				



[Handwritten signature]

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
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	24.453,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.016,04
VEÍCULOS (P)	587.490,00
VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00
VEÍCULOS EM GERAL	49,90
ARMAMENTOS (P)	9.256,51
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
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.650.331,59

SALDO PATRIMONIAL **17.576.275,03**

COMPENSAÇÕES **Saldo dos Atos Potenciais Passivos**

TOTAL	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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, 17/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.477.274,28	4.664.540,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	604.746,18	535.767,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	485.922,33	567.993,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.816,02	321.233,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.901.876,86	3.993.799,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.382,69	97.399,80
ESTOQUES	3.055,32	9.717,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.453,77	5.805,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.419,77	93.030,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	134.093,70	111.328,28
INVESTIMENTOS	14.756.817,04	13.563.154,19	TOTAL DO PASSIVO	59.647,66	34.647,66
IMOBILIZADO	10.456.154,46	9.203.357,70		59.647,66	94.647,66
	7.775,90	7.775,90		664.393,84	630.414,78
	4.282.886,68	4.272.020,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	19.234.091,32	18.227.694,92	RESULTADOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.569.697,48	17.597.280,14
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.417,34	1.820.866,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14	15.776.413,59
			TOTAL	18.569.697,48	17.597.280,14
				19.234.091,32	18.227.694,92
ATIVO FINANCEIRO	488.629,63	577.363,33	PASSIVO FINANCEIRO	622.928,37	556.156,74
ATIVO PERMANENTE	18.745.461,69	17.650.331,59	PASSIVO PERMANENTE	62.739,74	95.263,15
SALDO PATRIMONIAL				18.548.423,21	17.576.275,03

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-227.250,89	-71.745,58
VINCULADA	92.952,15	92.952,15
0024 - Transferências de Convênios - Outros	92.952,15	92.952,15
TOTAL	-134.298,74	21.206,59

Cuiabá, 24/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO

Confiadora



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28	PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.322,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	328.816,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.322,33	PESSOAL A PAGAR	228.031,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.322,33	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24
CONTA ÚNICA (F)	3.725,42	PESSOAL A PAGAR	228.031,24
BANCOS	3.725,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	482.196,91	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	228.031,24
POUPANÇA (F)	482.196,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78
POUPANÇA	482.196,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.606,91
CLIENTES	3.901.876,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	61.606,91
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (F)	228.874,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	61.606,91
CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.675.002,21	FGTS	36.085,79
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32	FGTS (F)	36.085,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	3.092,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	3.092,08
SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	378,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.382,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COP	137.382,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	FORNECEDORES NACIONAIS	137.382,69
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	137.382,69
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.467,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.467,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.467,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	4.453,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12	PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77
ESTOQUES	86.419,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70
ALMOXARIFADO	86.419,77	VALORES RESTITUIVEIS	133.400,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	133.400,68
MATERIAL DE CONSUMO (F)	79.113,59	CONSIGNAÇÕES	131.641,99
MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.832,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	79.113,59	INSS	31.832,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	2.241,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97.951,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	2.241,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.927,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.756.817,04	ISS (F)	139,57
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.466.154,46	ISS	139,57
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.301.826,37	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (F)	2.301.826,37	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.164.328,09	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.164.328,09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	693,02
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CREDITOS	9.164.328,09	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	693,02
		IN-SRF	90,77



ATIVO	Exercício Atual		PASSIVO	Exercício Atual	
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,83		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25	
INVESTIMENTOS	7.775,90		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66	
IMOBILIZADO	4.282.896,68		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66	
BENS MOVEIS	1.398.892,68		INSS A PAGAR	59.647,66	
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.892,68		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.647,66	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.651,86		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	59.647,66	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70		TOTAL DO PASSIVO	664.393,84	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30				
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS	40.132,86		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49		RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42		RESULTADO DO EXERCÍCIO	972.417,34	
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.597.280,14	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.569.697,48	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.989,18				
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15				
MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28				
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	6.018,04				
VEÍCULOS (P)	587.490,00				
VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00				
ARMAMENTOS (P)	49,90				
DEMAIS BENS MOVEIS	20.122,60				
OUTROS BENS MOVEIS (P)	20.122,60				
BENS IMOVEIS	2.883.994,00				
BENS IMOVEIS-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				
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00				
TOTAL	19.234.091,32		TOTAL	19.234.091,32	
ATIVO FINANCEIRO	418.629,63		PASSIVO FINANCEIRO	622.928,37	
ATIVO PERMANENTE	18.745.461,69		PASSIVO PERMANENTE	62.739,74	
SALDO PATRIMONIAL				18.548.423,21	



COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

TOTAL

TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-227.250,89
VINCULADA	92.952,15
0024 - Transferências de Convênios - Outros	92.952,15
TOTAL	-134.298,74

Cuiabá, 24/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Treasurero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.336.829,07
Administração	7.597.829,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.597.829,12
	738.999,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-8.336.829,07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO


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


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-8.510.496,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	787.332,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	567.993,87

Cuiabá, 24/02/2022


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	8.291.157,44
1.1.1	Receita Corrente	7.345.159,30
1.1.2	Transferências recebidas	945.998,14
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	8.371.213,58
1.2.1	Despesa Corrente Paga	8.336.829,07
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	34.384,51
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-80.056,14
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	
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	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício 2021

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	9.547.758,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	6.936.971,05
Receita Patrimonial	31.330,15
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.434.934,91
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	920.332,87
Intergovernamentais	920.332,87
da União	920.332,87
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	223.901,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	288,50
DESEMBOLSOS	9.586.983,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.706.302,35
Administração	8.706.302,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	880.680,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-39.224,45

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	10.323,68
Aquisição de Ativos Não Circulante	10.323,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.323,68

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	32.523,41
Amortização / Refinanciamento da Dívida	32.523,41
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-32.523,41



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-82.071,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	567.993,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	485.922,33

Cuiabá, 25/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RÓDRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.903 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



4. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2020 e 2021

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	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 DESPESAS 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
DESPESAS 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 DESPESAS (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 DÍVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	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 DÍVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,42	63.301,71	63.180,37	0,00	221,76

Cuiabá, 17/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.547.470,08	-2.717.529,92		
Contribuições	9.762.125,30	9.762.125,30	6.936.971,05	-2.825.154,25		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação f	9.762.125,30	9.762.125,30	6.936.971,05	-2.825.154,25		
Receita Patrimonial	97.147,38	97.147,38	31.330,15	-65.817,23		
Valores Mobiliários	97.147,38	97.147,38	31.330,15	-65.817,23		
Receita de Serviços	737.271,03	737.271,03	1.434.934,91	697.663,88		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	737.271,03	737.271,03	1.434.934,91	697.663,88		
Transferências Correntes	1.436.013,37	1.436.013,37	920.332,87	-515.680,50		
Transferências da União e de suas Entidades	1.436.013,37	1.436.013,37	920.332,87	-515.680,50		
Outras Receitas Correntes	232.442,92	232.442,92	223.901,10	-8.541,82		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	232.442,92	232.442,92	223.901,10	-8.541,82		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.547.470,08	-2.717.529,92		
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)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.547.470,08	-2.717.529,92		
Déficit (VI)	-	-	155.505,33	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.702.975,41	-2.562.024,59		
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.161.520,00	11.161.520,00	9.659.585,91	9.577.339,30	9.175.322,94	1.501.934,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.434.472,46	5.369.255,72	5.214.779,16	5.214.779,16	4.884.722,61	154.476,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.727.047,54	5.792.264,28	4.444.806,75	4.362.560,14	4.290.600,33	1.347.457,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.103.480,00	1.103.480,00	43.389,50	43.389,50	43.389,50	1.060.090,50
INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	10.866,09	10.866,09	10.866,09	1.059.133,91
AMORTIZACAO DE DIVIDA	33.480,00	33.480,00	32.523,41	32.523,41	32.523,41	956,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.702.975,41	9.620.728,80	9.218.712,44	2.562.024,59
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)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.702.975,41	9.620.728,80	9.218.712,44	2.562.024,59
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.702.975,41	9.620.728,80	9.218.712,44	2.562.024,59
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	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	€ 0,00	1.551,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	€ 0,00	1.551,12
DESPESAS 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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00
TOTAL	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	€ 0,00	1.551,12

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	221,76	423.601,59	420.802,77	0,00	3.020,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,34	326.302,21	326.302,39	0,00	121,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	97.299,38	94.500,38	0,00	2.899,42
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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221,76	423.601,59	420.802,77	0,00	3.020,58

Cuiabá, 24/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



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



5. Balanço Financeiro – Exercício 2020 e 2021

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.291.157,44	Despesas Orçamentária (VII)	9.829.274,60
Ordinária	7.345.159,30	Ordinária	7.854.703,92
Vinculada	945.998,14	Vinculada	974.570,78
Transferências de Convênios - Outros	945.998,14	Transferências de Convênios - 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
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	1.284.470,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	965.692,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados:	18.446,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.137,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados:	423.001,59	RP PROCESSADOS PAGOS	63.180,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317,19	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.253,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	942.105,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	734.120,23
Saldo do Exercício Anterior (V)	787.332,56	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	567.993,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.993,87
BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.362.960,59	TOTAL (XIII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.362.960,59

Quelbá, 17/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

RICARDO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro A - Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022
 PÁGINA: 1



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Receita Orçamentária (I)	9.547.470,08	8.291.157,44	Despesas Orçamentária (VII)
Ordinária	9.421.456,71	7.345.159,30	Ordinária
Vinculada	126.013,37	945.998,14	Vinculada
Transferências de Convênios - Outros	126.013,37	945.998,14	Transferências de Convênios - Outros
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.431.363,25	1.284.470,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.246,61	78.448,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
Inscrição de Restos a Pagar Processados	402.016,36	423.601,59	RP PROCESSADOS PAGOS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.654,17	317,79	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	963.446,11	842.105,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Saldo do Exercício Anterior (V)	567.993,87	787.332,56	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.993,87	770.148,53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	17.183,73	BANCO C/ MOVIMENTO
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)+(V)	11.546.827,20	10.362.550,59	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(X)+(XI)

Cuiabá, 24/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora



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



6. Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – Exercício 2020 e 2021



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RÉCEITAS	11.686.905,81	8.291.157,44	1.044.251,91	4.440.000,28
Receitas Correntes	11.686.905,81	8.291.157,44	1.044.251,91	4.440.000,28
Contribuições:	9.250.247,54	6.403.049,92	17.977,42	2.865.175,04
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma	9.250.247,54	6.403.049,92	17.977,42	2.865.175,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.227.837,54	6.365.662,50	0,00	2.862.175,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.247.420,09	4.513.612,00	0,00	733.808,09
Anuidades do Exercício PF	5.157.420,09	4.485.007,27	0,00	672.412,82
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	28.604,73	0,00	61.395,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.980.417,45	1.852.050,50	0,00	2.128.366,95
Anuidades de Exercícios Anteriores	2.129.049,06	1.037.485,54	0,00	1.091.563,52
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	321.742,37	208.731,25	0,00	113.011,12
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	431.067,88	0,00	622.872,48
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	431.067,88	0,00	622.872,48
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	174.765,83	0,00	300.919,83
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	174.765,83	0,00	300.919,83
ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	22.410,00	37.387,42	17.977,42	3.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.410,00	37.387,42	17.977,42	3.000,00
Anuidades do Exercício PJ	19.410,00	37.387,42	17.977,42	0,00
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Patrimonial	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,17
Valores Mobiliários:	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,17
Dividendos	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,17
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,17
Receita de Serviços	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,67
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,67
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,67
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,67
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	570.419,87	271.145,56	0,00	299.274,31
Expedição de Carteira	271.690,93	262.250,57	0,00	9.440,36
Outros Serviços Administrativos	39.960,67	45.231,12	5.270,45	0,00
Transferências Correntes	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,40
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,40
Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,40
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,40
Outras Transferências de Convênios da União	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,40
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,40
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	958.581,07	945.998,14	777.456,47	790.039,40
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação Mobiliária - Conv.	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária - Próprio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa Mais Fiscalização	198.581,07	168.541,67	0,00	30.039,40
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Conv.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 -	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

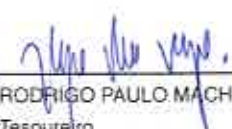
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - C	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - Con	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - prop	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FUNAD	0,00	777.456,47	777.456,47	0,00
Programa de Eventos Especiais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Proprio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3º Colóquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Colóquio de Art's de MT - Conv	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3º Colóquio de Art's de MT - Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	124.005,73	337.553,30	243.547,57	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multa	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas - Primárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totais:	11.686.905,81	8.291.157,44	1.044.251,91	4.440.000,28

Cuiabá, 17/02/2022



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	12.265.000,00	9.547.470,08	1.501.068,23	4.218.598,15
Receitas Correntes:	12.265.000,00	9.547.470,08	1.501.068,23	4.218.598,15
Contribuições:	9.762.125,30	6.936.971,05	0,00	2.825.154,25
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma	9.762.125,30	6.936.971,05	0,00	2.825.154,25
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	9.642.694,71	6.889.166,54	0,00	2.753.528,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.119.830,31	4.495.917,15	0,00	623.913,16
Anuidades do Exercício PF	5.029.830,31	4.445.786,09	0,00	584.044,22
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	50.131,06	0,00	39.868,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.522.864,40	2.393.249,39	0,00	2.129.615,01
Anuidades de Exercícios Anteriores	3.067.183,60	1.433.214,54	0,00	1.633.969,06
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	610.109,62	285.184,30	0,00	324.925,32
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	465.220,89	0,00	62.294,07
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	465.220,89	0,00	62.294,07
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	209.629,66	0,00	108.426,56
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	209.629,66	0,00	108.426,56
ANUIDADES - PESSOA JURIDICA	119.430,59	47.804,51	0,00	71.626,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	62.541,80	30.713,95	0,00	31.827,85
Anuidades do Exercício PJ	52.361,61	30.713,95	0,00	21.647,66
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	10.180,19	0,00	0,00	10.180,19
ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	56.888,79	17.090,56	0,00	39.798,23
Anuidade de exercicios anteriores PJ	38.770,62	15.067,12	0,00	23.703,50
Multas e juros sobre anuidade de exercicios anteriores PJ	18.118,17	2.023,44	0,00	16.094,73
Receita Patrimonial	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Valores Mobiliários:	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Dividendos	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Receita de Serviços	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	431.733,33	789.230,54	357.497,21	0,00
Expedição de Carteira	280.626,67	629.878,19	349.251,52	0,00
Outros Serviços Administrativos	24.911,03	15.826,18	0,00	9.084,85
Transferências Correntes	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.156.013,37	920.332,87	794.319,50	1.030.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Readequação mobiliária da sede e subseções do Coren	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Programa Mais Fiscalização	126.013,37	126.013,37	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Aquisição de veículos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Atualização do Parque Tecnológico	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10


Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Reforma da Sede e Subseções	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
FUNAD	0,00	794.319,50	794.319,50	0,00
Programa de Eventos Especiais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3º Coloquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Coloquio de Art's de MT - Conv.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Previstas em Legislação Especifica	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Previstas em Legislação Especifica	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multa	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Totais:	12.265.000,00	9.547.470,08	1.501.068,23	4.218.598,15


Cuiabá, 24/02/2022



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



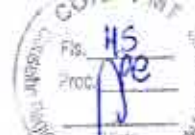
 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

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	8.829.274,60	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	8.519.662,09	1.661.393,44
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	1.288.792,99	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 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	70.000,00	63.065,16
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	368.200,00	0,00	368.200,00	40.464,16
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	84.600,00	0,00	84.600,00	47.934,36
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	768.644,00	0,00	768.644,00	102.918,75
3.3.90.39.00.00.00.000300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	734.897,39
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	216.408,00	0,00	216.408,00	190.679,82
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.495,76
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	51.926,40	0,00	51.926,40	27.181,58
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	14.615,19
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	920,20
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	222.000,00	0,00	222.000,00	44,40
3.3.90.93.00.00.00.000300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.141,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	183,00



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Creditos Organizacionais e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	8.829.274,60	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	6.858.268,65	1.661.393,44
0101.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.919.537,70	0,00	5.426.424,69	1.493.113,01
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.817,00	183,00
4.6.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	35.000,00	0,00	34.384,51	615,49
4.6.90.71.00.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	34.384,51	615,49
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.600.124,39	0,00	1.431.843,96	168.280,43
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	834.626,95	0,00	823.924,18	10.702,77
3.1.90.00.00.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	104.948,33	2.051,67
3.1.90.00.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	179.410,08	589,92
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.097,65	0,00	646.670,23	427,42
3.1.90.11.00.00.00.00.000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	84.958,19	41,81
3.1.90.11.00.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	187.529,30	0,00	177.253,95	10.275,35
3.1.90.13.00.00.00.00.000300 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	19.990,14	2.009,86
3.1.90.13.00.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	41.410,08	589,92
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	462.097,44	0,00	308.010,41	154.087,03
3.3.90.00.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	5.970,96	429,04
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.100,35	899,65
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.800,00	0,00	1.491,36	4.308,64
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.400,00	0,00	82.652,97	24.747,03
3.3.90.37.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	8.225,00	43.775,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00	0,00	113.478,25	17.521,75
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	73.303,52	0,00	26.332,66	46.970,86
3.3.90.47.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.171,42	828,58
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	27.593,92	0,00	22.525,40	5.068,52
3.3.90.49.00.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	6.400,00	0,00	5.970,96	429,04
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	20.283,00	9.717,00
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	9.580,00	420,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.580,00	420,00



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
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	6.858.268,65	2.281.393,44
0101.04.1122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	6.858.268,65	2.281.393,44
01.01.04.1122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
01.01.04.1122.0002.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções ao Coren/MT	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
01.01.04.1122.0002.1.004 Renovação e Ampliação da Frota do Coren-MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	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
01.01.04.1122.0002.1.005 Treinamento e Ingressos - Concurso 2019 do Coren-MT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01.01.04.1122.0002.1.007 Atualização do Parque Tecnológico	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$	
		Creditos Orgamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extrordinarios			
01.04.04.122.0001.1.001	Realização da Semana de Enfermagem	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.329.274,60	2.857.631,21
	01.04.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
	01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.457.243,72	0,00	2.457.243,72	1.971.005,95	486.237,77
	01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT	1.970.658,96	0,00	1.970.658,96	1.757.133,23	213.525,73
	3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.188.839,36	0,00	1.188.839,36	1.183.121,13	5.718,23
	3.1.90.00.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00	180.506,70	1.493,30
	3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	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
	3.1.90.11.00.00.00.000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.002400 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
	3.1.90.13.00.00.00.000300 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.506,70	1.493,30
	3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	302.919,60	0,00	302.919,60	118.468,73	184.450,87
	3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.746,67	253,33
	3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	78.500,00	0,00	78.500,00	51.760,00	26.740,00
	3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.939,25	15.060,75
	3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	0,00	36.000,00	1.743,91	34.256,09
	3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.800,00	0,00	24.800,00	7.735,00	17.065,00
	3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.646,67	253,33
	3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	32.000,00	16.863,41	15.136,59
	3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.316,40	0,00	76.316,40	9.898,36	66.418,04
	3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.303,20	0,00	20.303,20	10.528,80	9.774,40
	3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.390,00	21.610,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT				
01.04.04.122.0001.2.003.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.686.905,81	0,00	8.829.274,60	2.857.631,21
	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização				
0104.04.122.0001.2.004.0000000 APLICACOES DIRETAS	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400 APLICACOES DIRETAS	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.970.658,96	0,00	1.757.133,23	213.525,73
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	8.390,00	21.610,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	220.584,76	0,00	213.872,72	6.712,04
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 APLICACOES DIRETAS	17.832,51	0,00	14.858,47	2.974,04
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 APLICACOES DIRETAS	195.263,29	0,00	195.263,29	0,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.832,51	0,00	13.031,73	2.800,78
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.603,42	0,00	148.603,42	0,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.826,74	173,26
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	46.659,87	0,00	46.659,87	0,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 APLICACOES DIRETAS	4.171,18	0,00	1.171,18	3.000,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 APLICACOES DIRETAS	3.317,78	0,00	2.579,78	738,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.171,18	0,00	1.171,18	3.000,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	37,78	0,00	37,78	0,00
0104.04.122.0001.2.004.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000 AUXILIO-TRANSPORTE	3.280,00	0,00	2.542,00	738,00
0104.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002.0000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002.0000000.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002.0000000.002400.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002.0000000.002400.0000000.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002.0000000.002400.0000000.0000000.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0104.04.122.0002.1.002.0000000.002400.0000000.0000000.0000000.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2020

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Creditos: Organizacionais e Suplementares	Creditos 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
0104.04 Administração	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
01.04.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.04.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de FTs 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Curubá, 17/02/2022

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente



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

	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Creditos Orgamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
0102.04 Administração	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
0102.04.122 Administração Geral	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.109.563,73	0,00	1.109.563,73	1.052.930,46	56.633,27
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	186.863,04	0,00	186.863,04	177.663,92	9.199,12
3.1.90.84.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	40.980,96	4.019,14
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	256.157,22	0,00	256.157,22	214.709,11	41.448,11
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	33.440,00	33.170,00	270,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.800,00	976,00	23.824,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	3.702,11	8.697,89
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00	0,00	57.000,00	48.874,67	8.125,33
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	97.972,82	0,00	97.972,82	97.656,85	315,97
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	30.544,40	0,00	30.544,40	30.329,48	214,92
01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT	173.674,15	0,00	173.674,15	156.323,77	17.350,38
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	112.766,61	0,00	112.766,61	110.910,78	1.855,83
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.397,39	0,00	86.397,39	85.316,17	1.081,22
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	26.369,22	0,00	26.369,22	25.594,61	774,61
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	60.907,54	0,00	60.907,54	45.412,99	15.494,55
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.400,00	0,00	6.400,00	5.668,33	731,67
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.358,34	0,00	8.358,34	8.276,76	81,58
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.149,20	0,00	2.149,20	1.821,40	327,80
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.000,00	0,00	44.000,00	29.646,50	14.353,50
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	106.299,61	0,00	106.299,61	103.008,11	3.291,50
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	94.466,67	0,00	94.466,67	91.648,01	2.818,66
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.051,28	0,00	72.051,28	71.130,88	920,40
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.415,39	0,00	22.415,39	20.517,13	1.898,26
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	11.832,94	0,00	11.832,94	11.360,10	472,84
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.758,34	0,00	9.758,34	9.400,30	358,04
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.074,60	0,00	2.074,60	1.959,80	114,80



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orcamentarios e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.554.329,21	363.677,60
0102.04 Administração	3.918.006,81	0,00	3.554.329,21	363.677,60
0102.04.122 Administração Geral	3.918.006,81	0,00	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	2.221.960,19	0,00	1.947.938,82	274.021,37
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.784.562,63	0,00	1.720.587,88	63.974,75
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.663,56	0,00	1.347.653,50	52.010,06
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	384.899,07	0,00	372.934,38	11.964,69
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	427.397,56	0,00	227.350,94	200.046,62
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	87.022,50	112.977,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	83.265,44	0,00	25.834,08	57.431,36
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	0,00	6.554,00	15.446,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.800,00	0,00	27.562,78	7.237,22
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	67.511,52	0,00	65.994,78	1.516,74
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	14.820,60	0,00	14.382,80	437,80
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.006 Programa mais fiscalização	306.509,13	0,00	294.128,05	12.381,08
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	170.240,00	0,00	159.955,25	10.284,75
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	117.082,23	0,00	117.082,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.723,08	0,00	125.290,57	8.432,51
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.359,39	0,00	90.359,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	36.516,92	0,00	34.664,68	1.852,24
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	26.722,84	0,00	26.722,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.255,76	0,00	8.159,43	2.096,33
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.931,14	0,00	8.931,14	0,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.834,56	0,00	6.757,23	1.077,33
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.389,54	0,00	7.389,54	0,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.421,20	0,00	1.402,20	1.019,00
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	1.541,60	0,00	1.541,60	0,00

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

[Assinatura]

[Assinatura]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Belta Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferença R\$
	Créditos Orgânicos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
01.03.04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Coren - MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.03.04.122.0002.1.004 Reforma Imóvel do Coren-MT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.002400 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.03.04.122.0002.1.005 Aquisição de Veículos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Cobro de RTs do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59
Total Geral:	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59

Cuiabá, 24/02/2022



JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente





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



7. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2020 e 2021



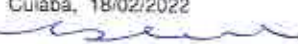
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

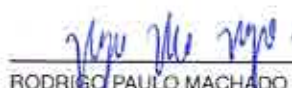
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.030.114,34	8.238.421,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533.396,13	0,00
TAXAS	533.396,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.431.207,78	7.890.966,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.431.207,78	7.890.966,18
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.928,83	85.407,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.928,83	85.207,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.998,14	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.998,14	256.625,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.583,46	5.085,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.583,46	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.085,03
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	337,94
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	337,94
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.829.368,19	8.827.965,52
PESSOAL E ENCARGOS	5.433.733,28	4.509.234,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.339.979,52	3.500.968,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.093.753,76	1.008.265,55
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.557.421,40	2.217.172,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.153,98	77.812,18
SERVIÇOS	1.418.267,42	2.139.360,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.831.022,32	2.090.384,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.830.973,22	2.070.371,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49,10	17.512,28
TRIBUTÁRIAS	7.132,69	6.874,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.594,46	6.748,51
CONTRIBUIÇÕES	538,23	126,06
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58,50	4.300,00
INCENTIVOS	0,00	4.300,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	58,50	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.200.746,15	-589.543,72

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	146.987,00	73.509,93
Desincorporação de passivo	34.384,51	20.461,13
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Cuiabá, 18/02/2022


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRÍCO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.316.240,97	10.030.114,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
TAXAS	1.419.108,73	533.396,13
CONTRIBUIÇÕES	1.419.108,73	533.396,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.690.506,56	8.431.207,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.690.506,56	8.431.207,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.330,15	25.928,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.330,15	25.928,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	920.332,87	945.998,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	920.332,87	945.998,14
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.061,56	93.583,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.061,56	93.583,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.901,10	0,00
	223.901,10	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.696.988,61	8.829.368,19
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.576.157,26	5.433.733,28
ENCARGOS PATRONAIS	4.483.609,85	4.339.979,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.092.547,41	1.093.753,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.384,43	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.384,43	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.873.662,54	1.557.421,40
SERVIÇOS	104.545,33	139.153,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.769.117,21	1.418.267,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	219,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.149.631,51	1.831.022,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.148.951,77	1.830.973,22
TRIBUTÁRIAS	679,74	49,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.933,59	7.132,69
CONTRIBUIÇÕES	1.933,59	6.594,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	538,23
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50
	0,00	58,50

Resultado Patrimonial do Período	619.252,36	1.200.746,15
---	-------------------	---------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	10.866,09	146.987,00
Desincorporação de passivo	32.523,41	34.384,51
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Cuiabá, 24/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Coren n.º 001/1975



8. Inventário Patrimonial e Almojarifado



Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2021

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
1	237	AÇUCAR CRISTAL 2 KG	PCT	155,000	748,3611
2	414	AÇUCAREIRO INOX	UNID	1,000	33,5600
3	366	ADAPTADOR PARA TOMADA	UNID	1,000	5,2900
4	322	ADOÇANTE - 100ml	UNID	9,000	195,6000
5	180	AGUA SANITARIA 5 lt	UNID	14,000	152,4600
6	406	ALCOOL 70% 1 L	UNID	230,000	1 538,6788
7	182	ALCOOL EM GEL 70* 500G	UNID	64,000	253,4400
8	1	ALFINETE PARA MURAL C/ 50unid	CX	8,000	2,3364
9	2	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UNID	5,000	13,0000
10	3	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UNID	2,000	9,8000
11	5	APAGADOR DE LOUSA BRANCA	UNID	3,000	15,0000
12	326	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	UNID	3,000	162,0000
13	6	APONTADOR DE LÁPIS	UNID	5,000	5,2000
14	410	AVENTAL CIRURGICO - TAM. GG	UNID	330,000	2.475,0000
15	395	BATERIA DE LÍTIO CR2032	UNID	3,000	9,7500
16	416	BICARBONATO DE SÓDIO	PCT	1,000	5,5000
17	10	BLOCO ADESIVO - POST IT 76 X 102mm	PCT	24,000	242,4364
18	12	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	UNID	69,000	218,7300
19	146	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	UNID	9,000	8,8200
20	14	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR	UNID	4,000	25,0000
21	16	BORRACHA BICOLOR	UNID	52,000	17,6800
22	17	BORRACHA BRANCA MACIA	UNID	41,000	10,6600
23	348	CABO CHUPETA PARA BATERIA DE CARRO	UNID	1,000	33,9000
24	338	CABO DE RODO/VASSOURA	UNID	16,000	25,4545
25	390	CABO HDMI	UNID	2,000	44,2400
26	238	CAFE EM PO 500 GRAMAS	PCT	200,000	1.298,0000
27	19	CAIXA BOX PAPELÃO	UNID	106,000	125,2847
28	18	CAIXA BOX PERMANENTE (MATERIAL PLÁSTICO)	UNID	96,000	349,7600
29	178	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNID	476,000	36,3904
30	22	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNID	156,000	70,9862
31	23	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNID	319,000	183,0614
32	387	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UNID	37,000	85,1000
33	384	CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - CINZA	UNID	230,000	229,2333
34	377	CAPA DE PROCESSO - PAD ART - AZUL	UNID	1.130,000	767,8350
35	380	CAPA DE PROCESSO - VERDE	UNID	495,000	371,0025
36	158	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CITACAO - PAC - VERDE	UNID	1.185,000	592,5000
37	156	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INADIMPLENCIA PAI	UNID	4.628,000	2.314,0000
38	160	CAPA DE PROCESSO COMPRAS DISPENSA - BRANCA	UNID	811,000	762,3400
39	276	CAPA DE PROCESSO DE LICITACAO - VERDE	UNID	813,000	764,2200
40	375	CAPA DE PROCESSO EM PVC CRISTAL	UNID	1.360,000	4.311,2000
41	161	CAPA DE PROCESSO ETICO - BRANCA	UNID	1.537,000	768,5000
42	167	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO - AMARELO	UNID	1.700,000	850,0000
43	392	CAPA PARA CERTIFICADO COR PALHA 22,5x31,0cm GRAMATURA 240	UNID	600,000	1.368,0000
44	379	CAPA PROCESSO INSCRIÇÃO - AMARELA	UNID	120,000	119,4000
45	151	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO ENFERMEIRO - QI - VERDE	UNID	5.322,000	2.661,0000
46	153	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO TEC. ENF. - QII - AZUL	UNID	4.403,000	2.421,6500
47	381	CARTAZ COM CONTATO COREN/MT	UNID	99,000	184,1400
48	278	CARTUCHO 950 XL PRETO	UNID	1,000	110,0000
49	188	CERA LIQUIDA - 750ml	UNID	26,000	135,0500
50	388	CINTA ELÁSTICA BRANCA PARA UNIR PROCESSOS	UNID	1.770,000	3.079,8000
51	28	CLIPS Nº 01 CAIXA COM 100 UNID	CX	3,000	4,8300
52	31	CLIPS Nº 03 CAIXA COM 50 UNID	CX	33,000	43,3871
53	327	CLIPS Nº 04 CAIXA COM 50 UNID	CX	93,000	167,4000
54	32	CLIPS Nº 06 CAIXA COM 50 UNID	CX	11,000	20,0200
55	33	CLIPS Nº 08 CAIXA COM 25 UNID	CX	49,000	82,6875
56	188	COADOR DE PAPEL	UNID	28,000	148,7360

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2021

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Fisico	Saldo Financ
57	329	COLA 90G	UNID	12,000	8,8800
58	330	COLCHETE Nº 06 CX COM 72 UNID	CX	84,000	146,1600
59	40	COLCHETE Nº 05 CX COM 72 UNID	CX	184,000	448,9600
60	39	COLCHETE Nº 12 CX C/ 72 UNID	CX	67,000	233,8300
61	389	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	UNID	20,000	304,0000
62	291	COOLER MASTER D14-7H53D	UNID	1,000	28,9000
63	290	COOLER P/ PROCESSADOR INTEL P4 2.6 GHz	UNID	4,000	108,6800
64	360	COOLER PARA NOTEBOOK	UNID	5,000	249,5000
65	292	COOLER XPC P/ AMD ATHLON ACIMA DE 2,8 GHz	UNID	7,000	0,0000
66	189	COPO DESCARTAVEL 180ml c/ 100 unid	PCT	176,000	771,0782
67	190	COPO DESCARTAVEL 50ml c/ 100 unid	PCT	235,000	454,8110
68	43	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNID	6,000	15,9000
69	359	D LINK 3.5G - HSDPA-USB	UNID	1,000	74,0200
70	376	DESENTUPIDOR PIA	UNID	2,000	5,6800
71	191	DESINFETANTE 2L	UNID	222,000	894,0377
72	194	DETERGENTE LIQUIDO - 500ml	UNID	99,000	180,5760
73	263	DISPENSER P/ COPOS PLAST.180 ML	UNID	9,000	395,7300
74	50	ELÁSTICO	PCT	70,000	226,8000
75	333	ENVELOPE A4 C/ TIMBRE - 260 X 360mm	UNID	6.380,000	1.722,6000
76	334	ENVELOPE A4 S/TIMBRE - 260 X 360mm	UNID	305,000	85,4000
77	383	ENVELOPE PAPEL CARTÃO 260MMX360MM	UNID	1.350,000	1.308,8250
78	404	ENVELOPE PAPEL RECICLADO PARDO 34x24 cm	UNID	679,000	767,2700
79	337	ENVELOPE PLASTICO 2/4 FUIROS	UNID	1.788,000	178,8000
80	336	ENVELOPE S/ VISOR	UNID	27,000	0,0000
81	136	ENVELOPES C/ VISOR 11X22	UNID	250,000	0,0000
82	137	ENVELOPES S/ VISOR C/ TIMBRE - 11 X 22	UNID	9.145,000	914,5000
83	143	ENVELOPES STARLOCK	UNID	2.801,000	2.126,9954
84	284	ESCANER MODELO HP SCANJET 300	UNID	1,000	0,0000
85	340	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNID	2,000	4,5000
86	365	ESPELHO DE LUZ	UNID	3,000	29,9700
87	364	ESPELHO DE TOMADA	UNID	25,000	102,7500
88	249	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	81,000	52,1714
89	195	ESPONJA PARA LOUÇA	UNID	86,000	42,1059
90	391	ESTANTE 1,98x0,92x0,40 LR CZA	UNID	15,000	3.480,0000
91	48	ESTILETE	UNID	20,000	38,0000
92	351	ETIQUETA 12,7 X 44,45	FLS	44,000	110,0000
93	269	ETIQUETA 33 X105 - 100 fls	PCT	45,000	843,7500
94	321	ETIQUETA CARTA 25,4 X 101,6mm C/ 25 fls	PCT	29,000	298,7000
95	52	ETIQUETAS 279,4 x 215,9 C/ 25 fls	PCT	4,000	102,0000
96	49	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	24,000	17,4545
97	394	FILTRO DE LINHA PARA 6 TOMADAS	UNID	13,000	342,0000
98	59	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 40mm	UNID	50,000	99,5000
99	303	FITA ZEBRADA P/ ISOLAR TERRITORIO	ROLO	2,000	4,9800
100	288	FUNTE DE ALIMENTAÇÃO AT 300	UNID	4,000	516,0000
101	267	GARFO P/ REFEIÇÃO DE PLAST.	UNID	200,000	80,0000
102	247	GARRAFA TERMICA INVICTA INOX 1,8L	UNID	2,000	193,9800
103	227	GRAFITE 0.5	UNID	45,000	28,1250
104	65	GRAMPEADOR 100FL	UNID	2,000	14,3200
105	71	GRAMPO 26/6 COM 1000UNID	CX	85,000	269,4272
106	7	GRAMPO 9/14 COM 5000UNID	CX	6,000	131,5800
107	67	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX (c/ 5000)	CX	103,000	0,0000
108	68	GRAMPO PLASTICO TRILHO 50unid	PCT	16,000	124,6400
109	70	GRAMPO TRANCADO Nº 2 C/ 50 unid	CX	46,000	115,0000
110	198	GUARDANAPO DE PAPEL	UNID	12,000	20,5200
111	341	GUARDANAPO DE TECIDO	UNID	5,000	5,2500
112	400	HD SATA3 1TB	UNID	3,000	852,7500



Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2021

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financeiro
113	382	INFORMATIVO COREN/MT	UNID	1.000,000	379,0000
114	342	INSETICIDA AEROSOL	UNID	1,000	10,0000
115	415	JARRA INOX 2,0L AGUA	UNID	2,000	124,0200
116	72	LACRE PARA MALOTE	UNID	52,000	13,1529
117	73	LAMINA P/ ESTILETE	UNID	19,000	48,8300
118	74	LÁPIS BORRACHA	UNID	12,000	30,7200
119	75	LÁPIS PRETO	UNID	107,000	64,0471
120	183	LAPISEIRA 0.5	UNID	49,000	1,8074
121	343	LIMPA ALUMINIO 500ML	UNID	10,000	36,9091
122	401	LIVRETO LEGISLAÇÃO BASICA ENFERMAGEM	UNID	5.110,000	22.790,6000
123	77	LIVRO ATA - 100 fls	UNID	6,000	58,5600
124	78	LIVRO ATA - 200 fls	UNID	3,000	49,5000
125	76	LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	6,000	47,9400
126	344	LUSTRA MOVEIS	UNID	12,000	72,3600
127	200	LUVA LATEX	UNID	15,000	40,4000
128	371	MARCADOR CD/DVD	UNID	23,000	110,4000
129	413	MÁSCARA TRIPLA CX 50 UND	CX	6,000	136,5000
130	84	MOLHA DEDO	UNID	10,000	9,4579
131	368	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	UNID	1,000	14,8000
132	417	ODORIZADOR	UNID	50,000	335,0000
133	345	PA DE LIXO	UNID	2,000	3,0000
134	346	PALHA DE ACO Nº 2	PCT	24,000	23,9122
135	203	Pano de Chão de Algodão	UNID	6,000	11,9400
136	408	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	UNID	6,000	41,0430
137	87	PAPEL A3 - RESMA	RMS	3,000	257,9000
138	85	PAPEL A4 - RESMA	RMS	308,000	5.696,5246
139	205	PAPEL HIGIENICO ROLO 300M	ROLO	8,000	29,8000
140	208	PAPEL TOALHA - 2 rolos	UNID	23,000	94,3000
141	352	PASTA A/Z - ESTREITA	UNID	4,000	59,6000
142	98	PASTA A/Z - LARGA	UNID	5,000	74,5000
143	99	PASTA C/ CANALETA CORES DIVERSAS	UNID	65,000	877,5000
144	104	PASTA CATÁLOGO C/ 100	UNID	12,000	150,4800
145	105	PASTA CATÁLOGO C/ 50	UNID	75,000	498,7500
146	106	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNID	50,000	76,5000
147	107	PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	UNID	23,000	0,0000
148	109	PASTA SANFONADA	UNID	7,000	324,8000
149	114	PASTA SUSPENSAS	UNID	20,000	20,0000
150	396	PASTA TERMICA DE ALTA CONDUTIVIDADE	UNID	3,000	132,9000
151	118	PILHAS ALCALINAS AAA	UNID	100,000	448,5000
152	372	PLAQUETA IDENTIFICADORA DE PLASTICO	UNID	58,000	29,5800
153	171	PORTA CARIMBOS	UNID	1,000	11,8600
154	356	PORTA CD - ACRILICO	UNID	1,000	16,9900
155	357	PORTA CD - TECIDO	UNID	1,000	24,4000
156	207	PORTA COPOS 180ml ACO INOX	UNID	1,000	48,9000
157	363	REATOR - ALTO REATOR DE POTENCIA	UNID	3,000	129,9000
158	127	RÉGUA ACRILICA 30 CM	UNID	12,000	11,1484
159	173	REGUA ACRILICO 60CM	UNID	11,000	100,1000
160	210	RODO	UNID	9,000	31,5000
161	251	SABAO DE BARRA NEUTRO	UNID	33,000	42,2400
162	418	SABÃO EM BARRA AZUL 5X200G	PCT	2,000	15,0000
163	409	SABÃO EM PÓ 1 kg	PCT	4,000	26,7600
164	212	SABONETE LIQUIDO (5 Litros)	UNID	11,000	198,6844
165	421	SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ml	UNID	50,000	265,0000
166	214	SACO DE LIXO (100 Lt)	UNID	460,000	170,2000
167	407	SACO DE LIXO 20 lts	PCT	3,000	30,9690
168	420	SACO PARA LIXO 100 LT 100UND	PCT	25,000	750,0000

Relatório de Saldo de Estoque



Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2021

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Fis.co	Saldo Financ
169	419	SACO PARA LIXO 60LT 100UND	PCT	19,000	275,5000
170	316	SCANNER Av 176U- TRIBUTU APROXI:887,75	UNID	1,000	0,0000
171	349	SUORTE PARA FITA LACRADORA	UNID	1,000	29,9000
172	405	TAPETE SANITIZANTE 38x58 cm	UNID	3,000	240,3000
173	286	TECLADO PADRAO ABNT 2	UNID	11,000	143,0000
174	320	TELEFONE COM FIO	UNID	1,000	39,6700
175	129	TESOURA 21CM	UNID	22,000	270,6000
176	236	TONER Q2612A	UNID	4,000	0,0000
177	358	TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK	UNID	1,000	35,0000
178	219	VASSOURA Média	UNID	7,000	37,8000
				Total Geral:	86.419,7748

Edson Augusto dos Santos Sousa



PLACA	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO FISCAL 2020	CONSERVAÇÃO	UTILIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
85	Quadro formatador rosa, Autor: Maria Helena Marzeca, medindo 0,22 x 0,34	Almoxarifado	Bom	Em uso	
193	Cadeira em aço, 4 apoios, sem descanso de braços, almofada e tecido azul, marca Rurajel	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
351	Televisão Philips 24" Smart Link	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
445	Ar condicionado springer mifirma 7.500 btus	Almoxarifado	Bom	Em uso	
446	Exante de aço para arquivar 5 prateleiras móveis	Logística e Patrimônio	Regular	Em uso	Uma das prateleiras encontra-se amassada
447	Pratoeira em metal (suporte CPU)	Almoxarifado	Bom	Em uso	
477	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO HP OFFICEJET PRO 8710	Almoxarifado	Bom	Inoperável	Impressora apresenta ruído ao ser utilizada.
498	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO HP OFFICEJET PRO 8710	Almoxarifado	Bom	Em uso	
511	Computador Lenovo ThinkCentre Edge 720, cor branca, placa Q841-0925	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
170	Carrocinete Nissan Frontier 2.5 diesel, cor branca, placa Q841-0925	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
140	Carrocinete marca Ford, modelo Ranger XL 3.0 Turbo Diesel, ano 2008, modelo 2009	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
141	Veículo Bussard, modelo Dolly marca Ibeco, carroceria fechada com ar condicionado, motor diesel	Logística e Patrimônio	Regular	Em uso	
500-01	Mesa 70x25x72cm, branca, em madeira com sustentação metálica	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
500-02	Cadeira fixa, preta, almofadada, em couro sintético, com descanso de braços, marca RUMAPRO.	Logística e Patrimônio	BOM	Em uso	
500-03	Pratoeira em madeira/metal, 3 colunas, 2 compartimentos	almoxarifado	Bom	Em uso	
500-04	Pratoeira em madeira/metal, 2 colunas, 2 compartimentos	almoxarifado	Bom	Em uso	
500-05	Pratoeira em madeira/metal, 4 colunas, 2 compartimentos	almoxarifado	Bom	Em uso	
500-06	Pratoeira em madeira/metal, 2 colunas, 7 compartimentos	almoxarifado	Bom	Em uso	
500-07	Veículo Bussard Logan Zen 1.6, placa Q15-9818	almoxarifado	Bom	Em uso	
500-08	Veículo Bussard Logan Zen 1.6, placa Q15-9828	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
500-09	Veículo Fiat Uno Milite Fire, ano 2005, placa MFR-6581	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
500-10	Veículo Volkswagen Parati Tracilex 1.6, placa MGL-1867	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	
96	Aparelho em som mini system, marca Audax, cor preto	Logística e Patrimônio	Bom	Inoperável	Necessita reparos mecânicos
160	Forno microondas mdf8 800 eletrônico	Copa	Regular	Em uso	
243	Segão luna 4 bocas marca dalko com forno	Copa	Bom	Em uso	
246	Armário, marca italiana, branco, 1 porta	Copa	Bom	Em uso	
247	Baldio de cozinha, marca italiana, branco, 3 gavetas, 3 portas	Copa	Bom	Em uso	
248	Mesa madeira/madeira/pau em x	Copa	Bom	Em uso	
348	Liquidificador, 3 velocidades, marca Whylla, cor bege	Copa	Bom	Em uso	
256	Ventilador portátil	Copa	Bom	Em uso	
290	Torrador philips 14" nº de série 719684	Copa	Bom	Em uso	
436	Escada metálica 5 degraus	Copa	Bom	Em uso	
529	Liquidificador, 3 velocidades, marca phos, modelo PH 300PR	Copa	Bom	Em uso	
310	Geladeira Frost Free duplex 345 lit 220 volts	Copa	Bom	Em uso	
501-01	Sorb 2 lugares, cor "bege", marca Bunttempo	Copa	Bom	Em uso	
501-02	MICROONDAS LG, MODELO MS-70MI	Copa	Bom	Em uso	
501-03	Baldio de aço, 13 kg	Copa	Bom	Em uso	
501-04	Baldio de aço, 13 kg	Copa	Bom	Em uso	
501-05	Armário em madeira, 2 portas, branco, sem marca	Copa	Bom	Em uso	
501-06	Liquidificador branco, marca Actus, 2 velocidades	Copa	Bom	Em uso	
36	Cartoneira oval, cinza, medindo 0,47 A x 0,45 largura x 0,55 comprimento	Copa	Bom	Em uso	
71	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, para arquivo, marca gabalim medindo 1,34 x 0,87 x 0,87cm	Copa	Bom	Em uso	
73	Suporte de aço com 2 portas, cinza, 1 porta, 0,60x0,57x0,57 A	Copa	Bom	Em uso	
88	Computador de mesa completo positivo	Cadastro e Registro	Bom	Inoperável	Sem copo.
104	Cadeira almofada azul, em uso, sem regulagem, sem braço, Milan	Cadastro e Registro	Regular	Em uso	
116	Cadeira almofada azul, em uso, com 2 portas, marca W3, medindo 1,34 x 0,49 x 0,67 cm	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
177	Mouse marca 1,2 VBA para PC de série: 431318058490	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
194	Cadeira Em Usoplas 4 apoios sem braços, almofada e tecido azul, marca Rurajel	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
237	Mesa retangular lampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
238	Mesa retangular lampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
240	Mesa em madeira, em "L", marca Milar, sustentação metálica	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
241	Mesa em madeira, em "L", marca Milar, sustentação metálica	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	
253	Ernase em madeira, cor gelo, 4 portas, 34 gavetas e 2 prateleiras	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	Módulo de suporte de trabalho está faltando.
254	Gaveteiro em madeira 3 gavetas com cave cor gelo	Bom	Em uso	Em uso	Sem gavetas
295	Mini-estante 1 porta em madeira cor gelo	Bom	Inoperável	Inoperável	Frequentemente aversas, estande ociosa no autor
298	Armário em aço, 2 portas, cinza, 03m chave	Bom	Bom	Em uso	Porta não fecha, trava, danificada amarrado
300	Quatro verde, grade Krambell	Bom	Bom	Em uso	
416	Computador Positivo	Bom	Bom	Em uso	
417	Computador Positivo	Bom	Bom	Em uso	
420	Computador Positivo	Bom	Bom	Em uso	
421	Computador Positivo	Bom	Bom	Em uso	
422	Savetier metálico com 3 gavetas e MDF com chave, marca Pandim	Regular	Regular	Em uso	Sem dois dos puchadores de gaveta
430	Ar condicionado, marca Fujitsu, 63.000 btus	Bom	Bom	Em uso	



432	Mostrador SMDs Net Station 800VVA	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
435	Cadeira Aluminada azul de reengido Aliani	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
443	Perfume com blackout na cor cinza andadorado	Cadastre e Registo	Regular	Em uso	
533	Monitori Regpost Easy Way 12000x	Cadastre e Registo	Bom	NOVO	
537	Monitori Regpost Easy Way 12000x	Cadastre e Registo	Bom	NOVO	
592-01	Mesa de madeira com suporte para teclado, 3 gavetas	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-02	Cadeira giratória preta, aluminada, com descanso de braços, em couro sintético, regulagem de altura	Cadastre e Registo	Regular	Em uso	
592-03	Cadeira giratória preta, em couro sintético, com descanso de braços	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-04	Mesa de madeira, "paralela", metálica, em T, brancas	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-05	Cadeira giratória, aluminada, com descanso de braços, em couro sintético, azul, com descanso de braços	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-06	Cadeira giratória, aluminada, com descanso de braços, em couro sintético, "em tela"	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-07	Ar condicionado de janela, marca "Springer", "Silver", 21.000 BTUs	Cadastre e Registo	Interável	Interável	
592-08	Ar condicionado em madeira, cor "mugim", 4 portas	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-09	Ar condicionado Green, 13.000 BTUs	Cadastre e Registo	Bom	Em uso	
592-10	Ar condicionado Positivo maior, modelo 2013H	COMODORO	Bom	Em uso	
216	Mesa rectangular 1.30x0.80 marca Milan, cor cinza	COMODORO	Bom	Interável	
246	Seledor de 1 porta control, cor "beige", modelo ES47TA	COMODORO	Bom	Interável	
245	Figado 2 bocas	COMODORO	Bom	Interável	
566	Estuque de aço, tipo cílio, acabamento em corante em toda superfície. Com 16 perfis para regular: 92 cm X 40 cm X 20cm, com espessura de 70kg por unidade	COMODORO	Bom	Em uso	
569	Estuque de aço, tipo cílio, acabamento em corante em toda superfície. Com 16 perfis para regular: 92 cm X 40 cm X 20cm, com espessura de 70kg por unidade	COMODORO	Bom	Em uso	
568	Estuque de aço, tipo cílio, acabamento em corante em toda superfície. Com 16 perfis para regular: 92 cm X 40 cm X 20cm, com espessura de 70kg por unidade	COMODORO	Bom	Em uso	
567	Estuque de aço, tipo cílio, acabamento em corante em toda superfície. Com 16 perfis para regular: 92 cm X 40 cm X 20cm, com espessura de 70kg por unidade	COMODORO	Bom	Em uso	
562	Estuque de aço, tipo cílio, acabamento em corante em toda superfície. Com 16 perfis para regular: 92 cm X 40 cm X 20cm, com espessura de 70kg por unidade	COMODORO	Bom	Em uso	
593-01	Cadeira giratória azul, sem descanso de braços, aluminada, todos em nylon, marca "Sicaflex"	COMODORO	Bom	Interável	
593-02	Cadeira giratória, em verde-escuro, aluminada, com descanso de braços aluminado, mar. "Inovarex"	COMODORO	Bom	Interável	
593-03	Suporte de enfiar para pasta, em madeira	COMODORO	Bom	Interável	
593-05	Mesa com tampo em madeira, em T, cor preta, base de acabamento metálica	COMODORO	Bom	Interável	
593-06	Carrinho de serviço "Anjos da Enfermagem"	COMODORO	Bom	Interável	
594-07	Ar-Condicionado Carrier	COMODORO	Bom	Interável	
593-08	Armário de cozinha embleado, em madeira, 2 portas	COMODORO	Bom	Interável	
593-09	Armário de cozinha embleado, em madeira, 5 portas, com nichos em	COMODORO	Bom	Interável	
5	Cadeira aluminada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 rodinhas, Marca Milan	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
12	Mesa em L, cinza, 2,30 x 1,20 Milão	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
34	Mesa em L, cinza, 2,30 x 1,20 Milão (Nova 2012)	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
39	Armário em aço, 2 portas, cinza, marca WB, medindo 1,98 x 0,90 x 0,45	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
70	Armário pequeno, cinza, 2 gavetas, com chaves, medindo 0,58x0,40x0,55, marca Pandin	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
120	Mesa em madeira para reuniões, cor: mogno com greco, medindo 2,33 X 1,30	Painel	Bom	Em uso	
121	Armário em madeira col. mogno com greco, 3 portas, medindo 1,40 X 0,45	Painel	Bom	Em uso	
122	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
123	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
129	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
126	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
127	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
128	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
129	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
130	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
131	Cadeira giratória para reuniões, em couro preto, com encosto de braços, marca Varma Flex	Painel	Bom	Em uso	
132	Tela de proteção para data show	Gabinetes de Processos	Bom	Em uso	
149	Figadoir branco, medindo 0,47x0,54x0,94, Tapa TOP 13, Aluminio	Painel	Bom	Em uso	
418	Armário pequeno em MDF uma porta	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
419	Computador Pentium	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
488	Mostrador MALLITURCROMA HI OFFICE III HMO 8210	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
505	Monitori Regpost Easy Way 12000x STD-11 BLACK (HI BUAR) / S.1194	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
520	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 30" recatado e Mouse	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
515	Data show, LED, branco mt.577	Painel	Bom	Em uso	
594-01	Quadro Branco, medindo 1.20x0,90cm	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
594-02	Ar-Condicionado Dflex, Estiverem, 11.000 BTUs	Chassis de Gabinete	Bom	Em uso	
594-03	Yasa em T, tampo de madeira, base metálica inox, marca Egece Ferramentas	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-04	Computador Lenovo ThinkCentre, Intel i7	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-05	Monitori Dell LCD, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-06	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-07	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-08	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-09	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-10	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-11	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-12	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-13	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-14	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-15	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-16	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-17	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-18	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-19	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	
594-20	Monitori 30x5, 30" de altura, 30" DEFRON	Sala de Atendimento	Bom	Em uso	

Uma das rodinhas quebrada.

BOM

Bateria de proteção soldada das gavetas.

Gabinetes de dados e de rede

Item	Descrição	Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
104-11	Cadeira fixa, preto, couro sintético, amoldada, com descanso de braços	Born				
104-12	Cadeira giratória, executiva, marca Yamaflex, regulagem de altura e descanso de braços	Born				
104-13	Quadro de arte "Panamá Tuituit", 120x100cm	Born				
104-14	Relevo em argila "Povo do Brasil", 120x100cm	Born				
104-15	Cadeira giratória para reunião, em couro preto, com descanso de braços, marca Verde Flux	Born				
104-16	Mesa de madeira, sustentação metálica, 60x80x75cm	Born				
104-17	Longarina, 2 lugares, preta, amoldada, sem descanso de braços, marca RECDISTARE	Born				
104-18	Longarina, 2 lugares, preta, amoldada, sem descanso de braços, marca RECDISTARE	Born				
104-19	Quadro Mapa do Brasil, 95x80cm	Born				
104-20	Quadro "Mapa Mundial", 136x88cm	Born				
104-21	Central de ar-condicionado GREE	Born				
19	Armário em aço, cinco com 4 gavetas para arquivo marca parafim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	Born				
30	Mesa cruz com 2 gavetas, cor: W/F Marca Milan, medindo 1,30 Comp. x 0,96 x 0,75 A (sem auxiliar)	Born				
60	Cadeira amoldada azul, Em isoplas, sem regulagem, sem braço, Milan	Born				
180	CPU/Computador Positivo	Born				
505-01	Monitor DELL LCD, Galflex, MS, BICOPOKOR	Born				
505-02	Cadeira fixa, amoldada, em couro sintético, com descanso de braços	Born				
505-03	Cadeira fixa, amoldada, em couro sintético, com descanso de braços, marca FERZO	Born				
505-04	Mesa em madeira com sustentação metálica, 8 gavetas, 70x120cm	Born				
505-05	Cadeira fixa, amoldada, em couro sintético, com descanso de braços, preta	Born				
505-06	Mesa em madeira, marca ARVY, 120x85cm	Born				
505-07	Mesa redonda, tampo em madeira, base metálica	Born				
33	Cadeira giratório, azul, em couro com descanso, braços e altura regulável (novo 2012)	Born				
81	Bebedouro cultura Esmaillat Branco.	Born				
85	Balção em L para copa em madeira mogno, medindo 1,5 x0,53x0,67	Born				
187	Bebedouro libel em alumínio, água natural e gelada	Born				
296	Armário de copa em madeira cor pinus 5 gavetas e 2 portas, als curvas	Born				
426	Mesa de telefone com rodas	Born				
442	Quadro de avisos azul com moldura em madeira pintado na cor gelo	Born				
444	Perceira com blackout na cor cinza emborrachada	Born				
451	Melhrak SMS Net Station 600VA	Born				
457	Computador Dell	Born				
491	Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry, cor preta	Born				
506-01	TV LCD marca AOC	Born				
506-02	Cadeira giratória azul, amoldada, com descanso de braços	Born				
506-03	Isolador térmico, 20x90cm	Born				
506-04	Mesa de centro, tampo em vidro temperado, base metálica, 70x70cm	Born				
506-05	Legitima 3 lugares, amoldada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	Born				
506-06	Legitima 3 lugares, amoldada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	Born				
506-07	Legitima 3 lugares, amoldada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	Born				
506-08	Longarina 3 lugares, amoldada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	Born				
506-09	Longarina 3 lugares, amoldada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	Born				
506-10	Longarina 3 lugares, amoldada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	Born				
506-11	Balção de recepção, em madeira, cor limão	Born				
506-12	Impressora laser "Mirrored", modelo C3803592 10017	Born				
506-13	Cadeira giratória, amoldada, sem descanso de braços, em couro nylon	Born				
506-14	Tubo "de diâmetro" de alumínio para higienização das mãos	Born				
506-15	Ar Condicionado Fujitsu 18000BTU's, modelo HAF2402FA	Born				
506-16	Ar Condicionado BOSCH 12000BTU's, modelo ACS100M12P04M	Born				
506-17	Quadro de arte abstrata "Penas"	Born				
506-18	Panel de arte, marca Michelangelo	Born				
93	Armário em aço, cinco, com 4 gavetas para arquivo, marca parafim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	Born				
95	Cadeira amoldada azul. Em isoplas, sem regulagem, sem braço, Milan	Born				
107	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Born				
109	Cadeira giratória, azul, em couro com descanso, braços e altura regulável (novo 2012)	Born				
134	Mesa em L, cinza, 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	Born				
188	Computador Positivo (2012)	Born				
195	Mesa estufa de trabalho em L, 2,0x1,20 com duas gavetas cor gelo Milan	Born				
199	Mesa de canto em madeira com malm duas portas e uma prateleira	Born				
199	Melhrak UPS exente: 1.300 VA	Born				
215	Mesa em L, 2,0x1,20 com 2 gavetas cor cinza marca Milan	Born				
219	Cadeira amoldada azul, Em isoplas sem regulagem, sem braço	Born				

Problemas das alterações quebrados

Problemas com a regulagem de altura



5M12-01	Cadeira fixa, preta, almofadada, com descanso de braços, em couro sintético.					
5M12-04	Mesa em "L", tampo em madeira, base metálica, marca Ikerolini.					
8	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braços sem regulagem, 5 rolantes, Marca Milani.					
9	Mesa de reunião oval, medindo, 1,98 comp., X 1,00M largura					
10	Armário revestido em fórmica na cor Cinza sob medida					
11	Mesa em "L" cinza 1,20 x 1,20 Milani					
13	Mesa em "L" cinza 1,20 x 1,20 Milani (Nova 2012)					
14	Computador de mesa completo positivo					
15	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)					
18	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)					
25	Back de parede 3U, incluída Tampa em acrílico com chave					
27	Quadro com pintura acríl medindo 1, 08 x 0,92 cm					
35	Mesa MDF, 2 gavetas, cinza, marca Milani, Medindo 1,60 Comp. x 0,66 Largura x 0,73 Altura (extensão da mesa separada - nº 35)					
40	Suporte de cmu, cor cinza, medindo 1,65 altura x 0,29 largura x 0,40 comprimento					
46	No break: mesa LP5, branca - 1300 VA					
49	Estabilizador invec final 1000					
51	Mesa pequena para telefone e em madeira - 0,66 altura x 0,50					
212	Armário de aço contendo 5 gavetas com chaves, marca hanfidi					
225	suporte CPU em MDF					
242	Mesa MDF Cor gito Milani extensão de trabalho em "L"					
334	Robinetes Ingtech Easy Way 1200va					
5M13-01	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL					
5M13-03	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL					
5M13-05	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura					
5M13-06	Ar-condicionado 60.000 BTUs, marca EGBR, modelo PEFEBB2NC					
5M13-07	Quadro de avisos, resina metálica, cartão					
5M13-08	Cadeira giratória, almofadada, azul, em tecido sintético, com descanso de braços, regulagem de altura					
5M13-09	Mesa em "L", cinza, sustentação metálica, tampo em madeira, com 3 gavetas					
5M13-10	Computador completo DELL					
5M13-11	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL					
5M13-12	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura					
5M13-13	Computador completo DELL modelo D115					
5M13-14	Armário em aço, 2 portas, 188x30x60cm, marca Pantini					
5M13-15	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL					
5M13-16	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura					
5M13-17	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL					
5M13-18	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura					
5M13-19	Quadro de avisos, verde, modelo metálica					
5M13-21	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL					
5M13-04	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura					
17	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)					
37	Cadeira giratória, almofadada, azul, com descanso de braços sem regulagem, preta, altura regulável, marca Marelli					
57	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)					
53	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)					
54	Mesa em "L" cinza 1,20 x 1,20 Milani (Nova 2012)					
55	Mesa em "L" cinza 1,20 x 1,20 Milani (Nova 2012)					
58	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, marca V3, medindo 1,34 x 0,47 x 0,50					
67	Mesa 2 gavetas 1,30x0,56x0,73, cinza, sem mesa					
114	Mesa em "L" cinza, medindo 1,32x1,42, com gaveta, Marca Milani					
221	Armário de aço c/ 2 portas em MDF c/ chaves marca pando					
503	Robinetes Ingtech Easy Way 1200va BTU 118x425 60hz [E: livon / S: 1130]					
531	Robinetes Ingtech Easy Way 1200va					
5M14-01	Cadeira fixa, almofadada, em couro sintético, cor preta, sem descanso de braços					
5M14-02	Quadro de avisos, cartão, madeira verniz em madeira, 60x45cm					
5M14-03	Quadro de avisos, metal, madeira branca em madeira					
5M14-04	Ar-Condicionado Tímper 30.000 BTUs					
2	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braços sem regulagem, 5 rolantes, Marca Milani.					
135	Cadeira giratória, azul, em couro, com encosto, braços e altura regulável					
174	Computador completo Positivo					
178	Suporte PC CPU e notebook/estabilizador MDF cinza Milani					
230	Armário gaveteiro 4 gavetas marca pando					
439	Ar condicionado consult Inverter 12.000 btus					
5M15-01						
5M15-02	Mesa em "L", MDF, branca, sustentação metálica					

Coord. Processos: Elixav

Em uso



30	Cadeira giratória, azul, em couro com bronzes, braços e altura regulável	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
31	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
32	Cadeira giratória, azul, em couro com bronzes, braços e altura regulável	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
36	Cadeira giratória, azul, em couro com bronzes, braços e altura regulável	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
41	Cadeira giratória, azul, fixa, com descanso de braços, sem regulagem de altura, estrutura cinza, marca Runaraj	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
43	Cadeira giratória, almofada azul, com braços sem regulagem, sem marca, sem regulagem de altura	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
50	Impressora HP deskjet 3650 de Série: BK472M/3196	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
56	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
57	Cadeira giratória, azul, em couro com bronzes, braços e altura regulável	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
65	Cadeira fixa, almofada azul, em tecido nylon, sem regulagem de altura, sem descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
69	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
72	Cadeira giratória, almofada azul, sem braços, sem marca, com regulagem de altura	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
74	Impressora HP deskjet 5550, de Série: BK472M/3194	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
75	Fax Sharp MX7, branco com cinza	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
82	Luzeira almofadada azul, 3 lugares, Marca Marei	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
87	Cadeira giratória, azul, em couro com bronzes, braços e altura regulável	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
91	Impressora HP Deskjet 3950, de Série: BK472M/3196	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
94	Impressora HP Deskjet 3950, de Série: BK472M/3196	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
101	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
115	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
136	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
147	DVD player - R-0555 450/500KHz 2	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
162	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
182	Impressora jato de tinta HP Deskjet 5850	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
186	Luzeira 2 lugares, tecido azul almofadada com bronzes	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
195	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, 4 lugares, sem descanso de braços, cor azul	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
196	Cadeira almofadada com descanso de braços, em couro, cor azul	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
197	Cadeira almofadada com braços e rodízios, couro mar, marca milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
198	Estabilizador red marquet	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
210	Switch 3000m de marca gigaset, HP de Série: 98F-A2M1255B	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
232	Cadeira giratória azul com encosto/ almofada	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
233	Cadeira giratória azul com encosto/ almofada	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
251	Fone de ouvido Office 3335 ALL-IN-ONE HP de Série: CN462-6701WV308904	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
271	Ar condicionado de janela, marca Springet, 7.500 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
282	Balão de cozinha, marca Bertolini, branco, 3 gavetas, 3 portas	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
287	Impressora HP Officejet mini 8510 de Série: CN571E3005	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
327	Impressora HP Officejet PRO 8600	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
350	Bebidouro filtrável cor marrom	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
360	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
371	Geladeira Bertolini 250lt cor branca	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
372	Ar condicionado portátil 18.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
373	Ar condicionado, marca Elgin, "Steel Line" 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
402	Computador DELL Optiplex 900, modelo DC-CV1E	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
403	Impressora multifuncional HP Officejet pro 8650, 5/1/1/1 CN5710X1M1V	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
406	Impressora jato de tinta HP Deskjet 5745	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
407	Luzeira 4 lugares almofadada sem braços Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
408	Luzeira 4 lugares almofadada sem braços Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
410	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
411	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
412	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
413	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
434	Cadeira corcova azul com bronzes e rodas Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
435	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
436	Impressora HP Officejet 3355 "All in One" de Série: CN656C15D	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
425	Impressora HP LaserJet 3022	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
428	Notbook SWS 600 VV, 15in, Station	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
450	Bebidouro gelado Emarsac branco	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
474	Impressora HP Officejet pro 8600	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-01	Ar condicionado central "Air Master" 10.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-02	Computador de ar condicionado marca Springet 23.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-03	Ar condicionado, marca Springet "Inuar" 10.500 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-04	Ar condicionado, marca Springet "Inuar" 10.500 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-05	Ar condicionado de ar condicionado, marca desconhecida	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-06	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-07	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-08	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-09	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-10	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-11	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-12	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-13	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-14	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-15	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-16	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-17	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-18	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-19	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento
516C-20	Ar condicionado de ar condicionado, marca Tempstar 12.000 BTUs	Garagem	Ruim	Interável	Mantenção ou desfasamento



5816-06	Cadeira giratória azul, em tecido nylon, sem descanso de braços	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-07	Cadeira giratória, almofadada, cor preta, em tecido nylon, sem descanso de braços	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-08	Cadeira giratória, em couro, azul, sem descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-09	Cadeira giratória, almofadada, cor azul e cinza, sem descanso de braços, regulagem de altura	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-10	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-11	Cadeira giratória, almofadada, cor azul e cinza, sem descanso de braços, regulagem de altura	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-12	Cadeira giratória, almofadada, cor azul e cinza, sem descanso de braços, regulagem de altura	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-13	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-14	Cadeira fixa, almofadada, cor azul, em tecido nylon, sem descanso de braços, 4 apoios	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-15	Persiana azul, 110cm, marca Realte	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-16	Persiana azul, 110cm, marca Realte	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-17	Persiana azul, 165cm, marca Realte	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-18	Persiana azul, 165cm, marca Realte	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-19	Balcão de atendimento, em madeira MDF, cinza	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-20	Monitor LCD 15", marca AOC, modelo LM652	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-21	Impressora Multifuncional Samsung, modelo EC30, Intel Core i5	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-22	Impressora Multifuncional Samsung, modelo SCX-4623F, preta	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-23	Cadeira giratória azul, em tecido de nylon, sem descanso de braços	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-24	Impressora BROTHER MFC-6002 DW	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-25	Computador CPU DELL OPTIPLEX 330, Intel Core 2 Duo	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-26	Monitor AOC, modelo M022 W de série: T5C9AA00614	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-27	Monitor LG Flatron, modelo L1552SL	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-28	Monitor LG Flatron W de Série: 8119PZ887	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-29	Fone Fax HP Officejet 435 "All in One" Nº de Série: CM6560115	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-30	Notebook Acer Aspire, modelo 4720-2, Intel Pentium	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-31	Fone Fax PANASONIC, modelo DX FT9320	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-32	Máquina de calcular Olivetti "Dixiumma B2", nºs: 235963	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-33	Notebook SAMSUNG "Manago III" Nº de Série: 01431878	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-34	Impressora HP Deskjet 840C modelo C611AA, Nº de Série: B10081508D	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-35	Monitor DELL, modelo E1703HC, Nº de Série: CN-02170-0410-844-02AS	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-36	Monitor LG Flatron, preto, modelo 2552SL Nº de Série: 8115PN20581	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-37	Monitor Positivo, preto, modelo FT 850, Nº de série: SA1248626	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-38	Impressora HP Deskjet 5600 Nº de Série: B104612608H	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-39	Fone Fax SHARP, modelo UX-67, Nº de Série: 47100503	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-40	Impressora HP Officejet PRO 8600, Nº de Série: CN37806628	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-41	Impressora HP Deskjet 840C, Nº de Série: B100815028K	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-42	Monitor Samsung Sync Master, tubo branco, modelo 551V5	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-43	Monitor DELL LCD, modelo E1703HC, Nº de Série: CN-02170-0410-844-02AS	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-44	Notebook SAMSUNG "Net Gattino", Nº de Série: 004672-2	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-45	Impressora HP Deskjet E2360, Nº de Série: 8009091018	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-46	Impressora HP LaserJet 1320, Nº de Série: C80134088H	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-47	Impressora HP Officejet 880C Nº de Série: B10653504H	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-48	Fone Fax HP Officejet 4355 "All in One" Nº de Série: CM6514655	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-49	Impressora HP Deskjet 9500, Nº de Série: B107468009	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-50	Impressora HP Deskjet 840C, Nº de Série: B100815028K	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-51	Fone Fax SHARP, modelo UX-67, Nº de Série: 47100571	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-52	Fone Fax HP Officejet 4355 "All in One" Nº de homologação: CM6514655	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-53	Impressora HP Deskjet 840C Nº de Série: B100815028K	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-54	Fone Fax HP Officejet "All in One" 4355, Nº de Série: 806208-0604-01	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-55	Fone Fax HP "All in One" 4355, Nº de Série: 806208-0604-01	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-56	Notebook Acer Aspire, modelo 3050-4548 Nº de Série: VXAHL0231217019513402	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-57	Notebook Acer Aspire 1050-1458, Nº de Série: VXAHL0231217019513402	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-58	Notebook Sony, modelo PCG-6P21	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-59	Notebook ACER Aspire 4702 Nº de Série: VXAHL0231217019513402	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-60	Impressora Brother 3020 Plus, Nº de Série: 3796051111806	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-61	Máquina de escrever Olivetti TERM 3	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-62	Ar condicionado "de janela" SPRINTER, 7500 BTUs, grade de 1m c/2m, modelo "Marabá"	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-63	Notebook Ineterno S6000 Nº de Série: 0280037	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-64	Cadeira giratória azul, almofadada, com descanso de braços	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-65	Credenciador de ar marca Bitball, modelo CA 30, Nº de Série: 517511	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-66	Ar-Condicionado Springer, 21.000 BTUs, grade branca	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-67	Notebook Samsung, modelo RV411, Core i3, Nº de Série: AZGR5K0DRE013911	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-68	Notebook HP Pavilion DM1	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-69	Monitor LCD Positivo, Nº de Série: 50120XMBP	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-70	Garapote CPU Pentium 4 312 mb de memória RAM	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-71	Impressora HP Deskjet 5650 Nº de Série: BR4243H060	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
5816-72	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braços sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
3	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braços sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
4	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braços sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	Garagem	Ruim	Inservível	Manutenção ou desfazimento
		511	Regular	Em uso	Dois roldanas quebradas
		571	RCM		



45	No break marca SAMS, modelo Maratona II 600 VA.	STI	Bom	Interável	
46	No break UPS exotherm - 1300 VA	STI	Bom	Interável	
60	No break marca SAMS, modelo Maratona II 600 VA, Ref: 012745-B	STI	Bom	Interável	
64	No break marca SAMS, modelo Ventilator II 600 VA, Ref: 0110310	STI	Bom	Interável	
79	No break UPS Solo, Marca TS Shura 600VA N.º 2048179	STI	Bom	Interável	
80	No break UPS Exotherm - 1300 VA	STI	Bom	Em uso	
106	Computador DELL intel core i5G de RAM (dual) COF EN	STI	Bom	Interável	
111	Storage Lomaga storcenter 1sd - capacidade 12tb, raid	STI	Bom	Interável	
133	Computador de mesa (desktop), marca Positivo	STI	Bom	Interável	
138	Impressora jet Laserjet 3022	STI	Bom	Interável	
139	Mesa em L cerca 200 x 120 cm, marca Milian	STI	Bom	Em uso	
142	Monitor de mesa completo, marca Positivo	STI	Bom	Em uso	
143	Servidor HP Proiant M1 950GB, com 2 processadores Intel Xeon (Core 2 Quad 6E GB de memória ram, 4,5 TB de disco em sistema Raid	STI	Bom	Em uso	Componente do patrimônio 169
144	TV 62" 22" LCD, marca LG	STI	Bom	Em uso	
149	Notebook, marca LG, modelo B490	STI	Bom	Em uso	
163	Notebook, UPS solo, TS - marca 600 VA	STI	Bom	Interável	
164	Notebook SAMS manager Ref. 200 VA	STI	Bom	Interável	
165	Notebook, UPS office 600 VA	STI	Bom	Interável	
166	Notebook, UPS office 600 VA	STI	Bom	Interável	
167	Servidor de servidores para a ser., 4 cabos KVM e link	STI	Bom	Em uso	
188	Console de de gerenciamento para rack, TV, com monitor, L7" teclado e mouse USB vegetal	STI	Bom	Em uso	
189	Rack rede fechado 40V porta e vazio temp, estrutura epoxi com rodízio e 4 corredi de ventilação	STI	Bom	Em uso	
170	Notebook NMS 3.2 NVA online semoial	STI	Bom	Interável	
171	Notebook deita 3KVA online semoial	STI	Bom	Em uso	
172	Notebook deita 3KVA online semoial	STI	Bom	Em uso	
173	Estabilizador SAMS regulacion microprocessador	STI	Bom	Em uso	
183	Módulo emeraux I.2 KVA profissional	STI	Bom	Interável	
206	Módulo TS SHARA, "EVS Professional" - 3kw	STI	Bom	Em uso	
207	Servidor HP Proiant DL 380 per 8, com 2 processadores Intel Xeon ES 2430 - 12gb de memória ram, 50gb de disco	STI	Bom	Interável	
208	Servidor HP Proiant DL 380 per 8, com 2 processadores Intel Xeon ES 2630 2 no GHz, 8gb de memória ram, 2 discos SATA de 1tb em sistema RAID	STI	Bom	Interável	
218	Notebook UPS solo 11 shara	STI	Bom	Em uso	
217	Peça impressora 6064	STI	Bom	Em uso	Financiando
220	Notebook emeraux W6-1.210	STI	Bom	Interável	
222	Scanner mult. sheetfed scanner - ao 176g	STI	Bom	Interável	
223	Módulo emeraux type 1.200	STI	Bom	Em uso	
226	Switch 24 portas 10/100mbps emcoralata (EVS)	STI	Bom	Em uso	
227	Impressora multifuncional hp officejet pro B610 s/n: c657418069	STI	Bom	Interável	Novo - 2016
228	Switch gigabit 48 portas 4 link	STI	Bom	Interável	
231	Notebook emeraux	STI	Bom	Interável	
448	Computador Positivo (cpu/gabinete)	STI	Bom	Interável	
452	Acess point Air-Lap 1131 AG CISCO	STI	Bom	Em uso	Novo
453	Acess point Air-Lap 1131 AG CISCO	STI	Bom	Em uso	Novo
464	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	STI	Bom	Em uso	
464	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	STI	Bom	Em uso	
496	ASPIRADOR DE PÓ 3.5AT RACON DE MACROCORRETADOR 62 80CDS	STI	Bom	Em uso	
508	Computador Emerson Inticamex Filigr 7 Monitor 17" variável e Mouse	STI	Bom	Em uso	
517	STORAGE QNAP nas 6 8045 12 TB	STI	Bom	Em uso	
518	Servidor HP Proiant DL 380 (600)	STI	Bom	Em uso	
521	Empilhamento Wireless 24 GHz, 1100m latência zero latência	STI	Bom	Em uso	
523	Equipamento Wireless 24 GHz, 1100m latência zero latência	STI	Bom	Em uso	
524	Kit de Ventilação Fuziyada para Rack em servidores	STI	Bom	Em uso	
536	Monitor Berghel Lux Way 2000va	STI	Bom	Interável	
5612-08	Notebook HPV Exother 1300	STI	Bom	Interável	
5917-01	Monitor LED 15" marca AOC	STI	Bom	Em uso	
5917-02	Monitor Digital, gerenciável, marca CISCO	STI	Bom	Em uso	
5917-03	Monitor Dell, modelo P2319u	STI	Bom	Em uso	
6017-04	Monitor Emerson, preto, 17" modelo LA1919VA	STI	Bom	Em uso	
6017-05	Monitor em KDDI, Amarelo em cerâmica, sustentado mediante fita cerâmica	STI	Bom	Em uso	
6017-06	Ar condicionado, 10.000 BTU's, marca Egitto	STI	Bom	Em uso	
6017-07	Quilograma de arroz, arroz, modula em madeira, Shadi cin	STI	Bom	Em uso	
6017-08	Quilograma de arroz, branco, Koada cin	STI	Bom	Interável	
6017-09	Quilograma de arroz, branco, Koada cin	STI	Bom	Interável	
6017-10	Quilograma de arroz, branco, Koada cin	STI	Bom	Interável	
6017-11	Quilograma de arroz, branco, Koada cin	STI	Bom	Interável	
6017-12	Quilograma de arroz, branco, Koada cin	STI	Bom	Interável	



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
SN17-13	Monitor de internet, marca 3-link, modelo D1R-412	1	1.200,00	1.200,00	Inservível
SN17-14	Monitor de internet, marca ENCOR, modelo F64008 RWV	1	1.200,00	1.200,00	Inservível
SN17-15	Leitor de Via DAT, marca HP	1	1.200,00	1.200,00	Inservível
SN17-16	Garretão, 3 gavetas, em aço inox, cinza, com base	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-17	Escritório BOSCH "Magnum"	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-18	Tela de vídeo de cabos, COMTAC, modelo SY668	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-19	Tela de vídeo de cabos, COMTAC, modelo SY246	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-20	Transferidor/Identificador de cabos W18968	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-21	Robocast SMS "Refilition"	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-22	Estante em aço, 5 prateleiras	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-23	Prateleira em metalão	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-24	Robocast SMS N° de série: 274250026763	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-25	Robocast SMS N° de série: 162180632720	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-26	Robocast SMS N° de série: 274250027218	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-27	Switch 24 portas, marca TP-LINK (conservar resq24)	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN17-28	Equipamento Wireless 24 GHz, 1100 ubiquiti nano stans (conservar resq28)	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
21	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivos marca pandem medindo 1,38 x 0,47 x 0,57 cm	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
312	Mesa em gavetas cinza 1,60x 0,75x 0,73, sem murta	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
143	TV led 28 pole LCD Samsung	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
229	Ar condicionado consul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
233	Computador Positivo Master 0360	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
526	Fragmentadora de papel	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN18-01	Quadro de avisos tecido, moldura metálica, marca 3240	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN18-02	Prateleira de alho "Bolder", apoio de "camineta", 2 prates	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN18-03	Cadeira giratória preta, almofadada, em tecido nylon, sem encosto de braços, respaldar de altura	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN18-05	Mesa em T, em madeira, base metálica	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN18-06	Quadro de arte "Rochas", moldura em madeira	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN18-07	Cadeira giratória marca Vredaltes, preta, almofadada, em couro sintético	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
7	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço am. regulagem, 5 rodízios, Marca Milan	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN19-01	Armário em madeira, cor "meigo", 2 portas	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN19-02	Cadeira, almofadada, em couro sintético, sem descanso de braços, com regulagem de altura	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN19-03	Mesa em madeira, cor roble, 155x70x80cm	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN19-04	Computador completo Lenovo	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN19-05	Ar-Condicionado Tempstar 12 240 BTUs, modelo THMA238RE	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
1	Cadeira giratória, almofadada azul, com regulagem de altura, braço sem regulagem- 5 rodízios - Marca Milan	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
16	Computador de mesa completo Positivo	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
20	Armário em aço, cinza, 2 portas marca Pandem 1,37 x 0,90 x 0,40	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
24	Armário em aço, cinza, 2 portas marca Pandem 1,37 x 0,30 x 0,40	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
47	Estabilizador de tensão 1000	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
173	Mesa medindo 1,20x0,60 com 2 gavetas por cima Milan	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
181	Mesa em T, em MDF, 160x160	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
184	Armário 2 portas em metal e portas em MDF pequeno (rack)	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
189	Computador completo Positivo	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
190	Computador completo Positivo	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
433	Cadeira fixa, almofadada, azul, sem descanso de braços, marca Milan	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-01	Armário em aço (armário horizontal), tinta, 6 gavetas, marca W3	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-02	Armário em MDF, 4 compartimentos, marca Aray	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-03	Cadeira fixa, cor preta, almofadada, em couro sintético, sem descanso de braços	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-04	Mobiliário Swishon, modelo 311 896, M3, 5A, 246248	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-05	Ar-Condicionado ELEGIN 24.000 BTUs	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-06	Quadro "Arte Abstrata"	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
SN20-07	Mesa em MDF, com estômulo, marca Milan	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
277	Baldefeitor colares, swany, marca Esmaltes	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
352	Mesa em madeira com tampo de vidro (tipo rás)	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
353	Integradora Interyca de 3 lugares, estofado azul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
354	Cadeira fixa tecido azul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
356	Cadeira fixa tecido azul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
357	Cadeira fixa tecido azul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
358	Cadeira fixa tecido azul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
359	Cadeira giratória tipo secretária, azul, tecido em nylon, sem descanso de braços, rodízios "pretados"	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
361	Cadeira fixa, azul, tecido em nylon, sem descanso de braços	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
362	Cadeira giratória com descanso de braços, tecido azul	1	1.200,00	1.200,00	Em uso
363	Mesa de compensado de madeira tipo secretária, 3 gavetas, tampo de vidro	1	1.200,00	1.200,00	Em uso

Com o valor da doação, cofem

Transfêndo em 21/09/2020
Transferêndo em 10/09/2020

Transfêndo em 18/09/2020



364	Mesa reunida, madeira base em a, compensado de madeira	Sub. Barra do Garças	Regular	Em uso	
365	Mesa de computador de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo em vidro	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
366	Mesa estalada de trabalho 160x80cm, com 2 bates gavetas, MDF, cor cinza	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
367	Armário em madeira compensada, 3 portas	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
368	Armário de aço 2 portas com chave	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
369	Armário de cozinha suspenso 3 portas, aço inox Nobilia	Sub. Barra do Garças	Regular	Em uso	
370	Armário de aço com tipo fechão 2 portas e 1 porta em gavetas marca COZYMAX	Sub. Barra do Garças	Regular	Em uso	
374	Ar condicionado Nilimaax 22.000 Btus	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
375	Ar condicionado Springer Sientia 21.000 Btus	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
376	Quadro com moldura símbolo de enfermagem - Irlis Helena Franzen 07	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
401	Quadro com moldura "LUNE"	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
404	Madeira esmerilhada 1,2 RVA	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
405	Estante em alumínio 3 degraus	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
514	Corpo de lâmpada Trazceder Edge 7 Woodier 1p	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-01	Cadeira flutuante, almofadada, em couro sintético, azul, com descanso de braços, regulagem de altura	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-02	Cadeira flutuante, almofadada, azul em tecido nylon, com descanso de braços, marca Planental	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-03	Mesa em "L", vidro, MDF, pernas metálicas, 3 gavetas	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-04	Computador completo Graf GP711EX 3960	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-05	Armário em aço, 2 portas, cor cinza, marca Perdom	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5841-06	Aparinho de ar condicionado, 18.000 BTU, marca Perdom	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5842-01	Mesa/quadradu, em madeira maciça, tampo marfim e pernas pretas em ferro	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-08	Cadeira Tron Free, marca, gárgos, 2010, marca Bredem, modelo BM470	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-09	Naxxtek TS Swan "90W/1835" 90L 386962972	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-10	Mesa estalada de trabalho 160x80cm, com 2 bates gavetas, MDF, cor cinza	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-11	Cadeira flutuante, azul em tecido nylon, com descanso de braços, marca Planental	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-12	Cadeira 59x, azul, almofadada, sem descanso de braços	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-13	Quadro de aviso, azul, moldura em madeira	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5821-14	Robador de atenuar, marca T-100, 10V, 218878182897	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-01	Huberco Regener Easy Flow 1.000 BTU, marca T-100, 10V, 218878182897	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-02	Ar condicionado "Inverter", marca Midea, 9.000 BTU, modelo ZKMC209MS	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-03	Cadeira flutuante, verde em nylon cor azul, sem descanso de braços, com regulagem de altura	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-11	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor verde, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-12	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor verde, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-13	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-14	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-15	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-16	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-17	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-18	Quadro de aviso, cor verde, moldura madeira, marca "Star" em unidades 60x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-19	Ar condicionado "Inverter", marca Midea, 12.000 BTU, modelo ZKMC212MS	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-20	Corpo de lâmpada completa, marca Dell	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-21	Mesa em MDF, superfície metálica, cor cinza, marca Milen, medidas 130x70x75 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-22	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-23	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-24	Mesa com tampo em madeira compensada, quadrangular, almofadada metálica preta, sem marca, medida 80x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-25	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-26	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-27	Cadeira flutuante, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-28	Computador completo, marca Dell	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-29	Mesa em MDF, superfície metálica, cor cinza, marca Milen, medidas 130x70x75 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-30	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Vix, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-31	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-32	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-33	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-34	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-35	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-36	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-37	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-38	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-39	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	
5822-40	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Perdom, medida 130x80 cm	Sub. Barra do Garças	Bom	Em uso	

Item	Descrição	Sub. Selo	Material	Quantidade	Observações
5822-27	Barras na cor amarela, com regulagem de altura				
5822-28	Balcão de cozinha, com pia em aço inox, 3 portas, 4 gavetas, branco	Sub. Tangará da Serra	Reim		
201	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI, Windows 8 Pro = Bateria 6	Sub. Tangará da Serra	Born		Fiscal Carilho
252	Computador DELL	Sub. Tangará da Serra	Born		
253	Kobrasa Upi, "Exotique", n/f: 208701193188	Sub. Tangará da Serra	Born		
254	SupORTE p/ CPU	Sub. Tangará da Serra	Born		
255	Mesa para escritório, em "L" 2 gavetas, sem chave, dimensões 205x200 cm	Sub. Tangará da Serra	Born		
256	Mesa para escritório, em madeira, sem madeira, sem mesa, dimensões 120x65x70 cm	Sub. Tangará da Serra	Born		
257	Mesa em madeira, redonda, sustentação metálica cinza	Sub. Tangará da Serra	Born		
259	Cadeira giratória, azul, almofadada, em tecido de poliéster, sem descanso de braços, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
260	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Regular		Com defeito em uma das rodas
261	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Reim		Sem apoio das costas
262	Cadeira giratória	Sub. Tangará da Serra	Born		Sem um dos assentos.
263	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Regular		Estrafado desgastado e sujo.
264	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
266	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
267	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
268	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
269	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
270	Armário/arquivo horizontal, 4 gavetas, em aço, cor cinza, marca Pandim	Sub. Tangará da Serra	Reim		numeros rachaduras em sua estrutura, desgaste
274	Banideiro coluna, marca Icy	Sub. Tangará da Serra	Born		
281	Armário de cozinha, 3 portas, em aço, cor branca, marca Bertolini	Sub. Tangará da Serra	Reim		
283	Armário em aço, 3 portas, com chave, cor inox, marca Soprano, dimensões 138x90 cm	Sub. Tangará da Serra	Born		
284	Cafeteira britânica	Sub. Tangará da Serra	Born		
288	Computador Positivo Master Q380/CPU+Monitor	Sub. Tangará da Serra	Born		
409	Louçaria 3 lugares almofadada tecido azul com braços	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-01	Bonfê de aço 13kg	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-02	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Milan	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-03	Cadeira fixa, almofadada, azul, tecido em poliéster, com descanso de braços, marca PlanMetal	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-04	Cadeira fixa, almofadada, azul, tecido em poliéster, com descanso de braços, marca PlanMetal	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-06	Cadeira giratória, azul, em couro sintético, com descanso de braços, sem mesa	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-06	Mesa em "L", cor cinza, sustentação metálica, 3 gavetas com chave, sem mesa, dimensões 140x105x70 cm	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-07	Notebook T5-SHARA, modelo "Protesta", n/f: 15061692812	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-08	Armário em aço, 2 portas, com chave, cor cinza, marca Pandim, dimensões 200x90 cm	Sub. Tangará da Serra	Reim		
5822-09	Ar condicionado "split", 30000 BTU, marca Carrier	Sub. Tangará da Serra	Reim		Designado, inúmeras vezes.
5822-10	Mesa para computador	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-11	Banideiro coluna, marca Lyndre, cor laranja/branco, n/f: 13011699012816	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-12	Ar condicionado "split", 16000 BTU, marca LG	Sub. Tangará da Serra	Born		
5822-13	Quadro de areias, verde, sem moldura, sem marca, 160x95 cm	Sub. Tangará da Serra	Born		
98	Mesa para impressora, com rodas, cinza, medindo 70x55x70	Sub. Caceres	Born		
419	Computador Positivo	Sub. Caceres	Born		
455	Armário em aço, 2 portas, com chave, cor cinza, marca Soprano	Sub. Caceres	Born		
456	Armário de cozinha, em aço, 3 portas, branco, sem marca	Sub. Caceres	Regular		Sede de ferrugem, uma das portas não fecha direito
457	Balcão com pia de aço inox	Sub. Caceres	Regular		Avai as duas portas; suato de ferrugem
458	Banco Estofado Kral	Sub. Caceres	Born		
459	Banideiro, marca Fmalhin, modelo EGM30	Sub. Caceres	Born		
460	Bonfê de aço	Sub. Caceres	Born		
461	Cadeira fixa azul, 4 apoios, em couro sintético, sem descanso de braços	Sub. Caceres	Born		
462	Cadeira fixa azul, 4 apoios, em couro sintético, sem descanso de braços	Sub. Caceres	Born		
463	Cadeira giratória, azul, almofadada, sem descanso de braços, em couro sintético	Sub. Caceres	Born		
464	Cadeira giratória, azul, com descanso de braços, em couro sintético, regulagem de altura, sem mesa	Sub. Caceres	Born		
465	Cadeira giratória, azul, almofadada, sem descanso de braços, em couro sintético	Sub. Caceres	Regular		Cabo rasgado
471	Página 4 bocas	Sub. Caceres	Born		Baldaria sem rodízio, desmonte de braços com defeito
473	Gasleira Cemel 2401	Sub. Caceres	Born		Faltam 2 "rodízios"
477	Logetra, 4 lugares, arquipolada, em couro sintético	Sub. Caceres	Born		
479	Mesa para computador, em madeira, branco, 03,682 cm	Sub. Caceres	Born		
480	Mesa em "L", em MDF, cor cinza, 3 gavetas, suporte para teclado, marca Arduinos, 120x115 cm	Sub. Caceres	Born		
482	Mesa redonda em madeira	Sub. Caceres	Born		
484	Mesa retangular de madeira, 3 gavetas	Sub. Caceres	Born		
485	Quadro de areias verde, moldura em madeira, marca Suzar, dimensões 90x120 cm	Sub. Caceres	Born		
488	Notebook UPS Easerver	Sub. Caceres	Born		
487	Quadro "de Abstrato", 85x110 cm	Sub. Caceres	Born		
488	Sofá cama estofado azul	Sub. Caceres	Born		
490	Telexnet 18", STMP TQ180A	Sub. Caceres	Born		
5822-01	Gabinete em aço, 3 portas, cinza, com chave, 120x18x83 cm	Sub. Caceres	Regular		Não está funcionando bem



5825-22	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-23	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-24	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-25	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-26	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-27	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-28	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-29	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-30	Cadeira Executiva Giratória	Bom	Em uso
5825-31	Estação Mesa 140 X 140 Cor Cinza, 02 Gavetas	Bom	Em uso
5825-32	Mesa 150 X 60 Cor Cinza com 02 Gavetas	Bom	Em uso
5825-33	Mesa 150 X 60 Cor Cinza com 02 Gavetas	Bom	Em uso
5825-34	Mesa 150 X 60 Cor Cinza	Bom	Em uso
5825-35	Armário Baixo 02 portas 0,85 X 0,85 X 0,42 com Chave Frontal	Bom	Em uso
5825-36	Armário Baixo 02 portas 0,85 X 0,85 X 0,42 com Chave Frontal	Bom	Em uso
5825-37	Armário Baixo 02 portas 0,85 X 0,85 X 0,42 com Chave Frontal	Bom	Em uso

Edição Janeiro dos Sem-tos Soma.