



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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 02/2022 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT**

*Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Segundo Trimestre de 2022.*

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Segundo Trimestre de 2022.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 28,30% de Ativo Circulante; 71,70% de Ativo Não Circulante; e 2,14% de Passivo Circulante, e 0,33% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 97,53%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.532.926,45	PASSIVO	18.532.926,45
ATIVO CIRCULANTE	5.244.941,52	PASSIVO CIRCULANTE	395.781,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.984,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.947.713,45

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 136.582,90 em comparação com o segundo trimestre de 2021, e houve Aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 227.873,86 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2021.

ATIVO EM	2º TRIM 2021	2º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	5.108.358,62	5.244.941,52	136.582,90	2,67
DISPONIBILIDADES	995.426,07	1.223.299,93	227.873,86	22,89

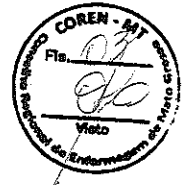
4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 0,053% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 57.737,09 que corresponde a um aumento de 4,15 % no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2021	2º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	13.280.896,20	13.287.984,93	7.088,73	0,053%
BENS MÓVEIS	1.388.026,59	1.445.763,68	57.737,09	4,15%

Av. presidente marques nº 59, Goiabeiras  
CEP: 78032-010 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3623-4075 - www.coren-mt.com.br



*Assinatura manuscrita*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 71.916,70.

PASSIVO EM	2º TRIM 2021	2º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	17.875.796,75	17.947.713,45	71.916,70	0,40%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no segundo trimestre de 2022 um deficit financeiro de R\$ 766.519,07. No mesmo período de 2021 esse déficit foi de R\$ (253.040,72).

RESULTADO EM	2º TRIM 2021	2º TRIM 2022
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	997.743,37	1.226.428,57
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.250.784,09	1.992.947,64
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(253.040,72)	(766.519,07)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no segundo trimestre de 2022 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANALISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	12,90	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	3,09	MAIOR QUE 1
GERAL	31,17	MAIOR QUE 1

Obs: Memoria de Calculo:

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

8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.
9. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 2,45%,

*Quarta-feira*



## 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

e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,53%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	455.429,13
ATIVO TOTAL	18.532.926,45
ÍNDICE APURADO	2,45

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	455.429,13
PAT. LÍQUIDO	17.947.713,45
ÍNDICE APURADO	2,53

Indicador Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 485.922,33 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.223.299,93, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 737.377,60.

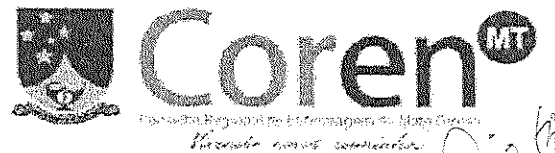
BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.714.094,35	ORÇAMENTÁRIA	7.213.791,22
CORRENTE	6.714.094,35	CORRENTE	7.213.791,22
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	2.543.557,25	EXTRA-ORÇAMENT	1.306.482,78
(A) SALDO EXERC. ANT	485.922,33	(B) SALDO EXERC. SEG.	1.223.299,93
<b>SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)</b>	<b>737.377,60</b>		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de (0,52%) a menor do que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2022 aumentou em 26,26% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.

Previsão	ANUAL 2021	ANUAL 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.265.000,00	12.201.000,00	(64.000,00)	(0,52)
Arrecadação	2º TRIM 2021	2º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	5.317.766,33	6.714.094,35	1.396.328,02	26,26

Av. presidente marques nº 59, Goiabeiras  
CEP: 78032-010 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3623-4075 - www.coren-mt.com.br



*Assinatura*



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

11. No segundo trimestre de 2022, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 499.696,87. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.201.000,00	6.714.064,35	(5.486.905,85)	CORRENTE	11.871.544,22	7.134.640,22	(4.736.904,00)
CAPITAL				CAPITAL	329.455,78	79.151,00	(250.304,78)
DÉFICIT		(499.696,87)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.201.000,00	7.213.791,22	(4.987.208,78)	TOTAL	12.201.000,00	7.213.791,22	(4.987.208,78)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, 55,03% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 43,36%. Portanto, analisando a meta alcançada no segundo trimestre de 2022, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou uma aumento de 11,67 em relação ao mesmo período de 2021.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2022	12.201.000,00	6.714.094,35	55,03%
2021	12.265.000,00	5.317.766,33	43,36%
		%	11,67%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 39,90% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu uma diminuição de 10,40% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	PREVISÃO	2º TRIM	%
2022	11.871.544,22	7.134.640,22	39,90%
2021	11.161.520,00	5.547.667,55	50,30%
		%	10,40%

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

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

*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

Av. presidente marques nº 59, Goiabeiras  
CEP: 78032-010 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3623-4075 - www.coren-mt.com.br



**Coren<sup>MT</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso  
União por nossa profissão

*Diego Aguiar*



## 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



II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	5.472.214,73
Receitas de Serviços	737.501,83
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	86.572,08
Receita Dívida Ativa	277.565,66
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>6.573.854,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>1.644.213,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>1.538.209,98</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>106.003,59</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 106.003,59 será repassado.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 5.628.710,68 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,13% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	12.201.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.100.500,00	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>5.628.710,68</b>	<b>46,13%</b>

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta acima do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 53,60% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos os onze meses anteriores.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Av. presidente marques nº 59, Goiabeiras  
CEP: 78032-010 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3623-4075 · www.coren-mt.com.br

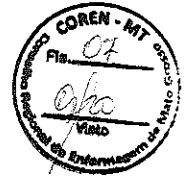


**Coren** MT  
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso  
Enfermagem com mais compromisso

*Próximo*



**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



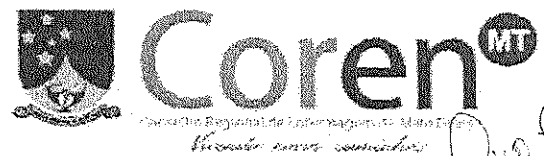
Realizado de julho/2021 à Junho/2022		
Receita Corrente Líquida	10.855.304,25	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.427.652,13	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>5.818.930,34</b>	<b>53,60%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.140.329,25 sendo composta por aproximadamente 81,38% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.820.375,27 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.140.329,25</b>	<b>100%</b>
TAXAS	730.514,30	14,21%
CONTRIBUIÇÕES	4.183.002,82	81,38%
VPA FINANCEIRAS	51.746,20	1,01%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.493,85	1,72%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	86.572,08	1,68%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.820.375,27</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.346.795,17	57,50%
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96	0,15%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	911.546,05	15,66%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.538.209,98	26,43%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241,06	0,004%
TRIBUTÁRIAS	8.514,68	0,15%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.000,00	0,1%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>(680.046,02)</b>

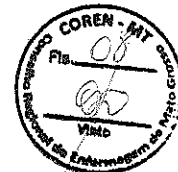
Av. presidente marques nº 59, Goiabeiras  
CEP: 78032-010 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3623-4075 - www.coren-mt.com.br



*Quero Fazer*



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



18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 680.046,02

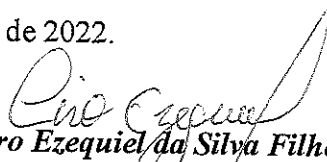
**CONCLUSÃO**

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 136.582,90 em comparação com o segundo trimestre de 2021, e houve Aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 227.873,86 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2021.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 0,053% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 57.737,09 que corresponde a um aumento de 4,15 % no subgrupo Bens Móveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 71.916,70;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, 55,03% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 43,36%. Portanto, analisando a meta alcançada no segundo trimestre de 2022, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou uma aumento de 11,67 em relação ao mesmo período de 2021.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 39,90% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu uma diminuição de 10,40% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta acima do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 53,60% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referencia com a dos os onze meses anteriores.
- h) O conselho apresentou no segundo trimestre de 2022, um déficit orçamentário de R\$ 499.696,87;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.140.329,25 sendo composta por aproximadamente 81,38% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.820.375,27 apresentando um resultado patrimonial negativo do período de R\$ 680.046,02.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2022.

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

Av. presidente marques nº 59, Goiabeiras  
CEP: 78032-010 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3623-4075 - www.coren-mt.com.br

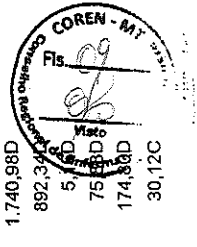


**Coren<sup>MT</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso  
Resposta com consciência

## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.909.611,42D	2.361.299,36	2.737.984,33	18.532.926,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.407.170,38D	2.361.299,36	2.523.528,22	5.244.941,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.667,46D	2.344.789,09	2.523.156,62	1.223.299,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.401.667,46D	2.170.522,51	2.348.890,04	1.223.299,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	1.401.667,46D	2.170.522,51	2.348.890,04	1.223.299,93D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	0,00	1.133.613,38	1.133.613,38	0,00
1.1.1.1.1.2			BANCOS	0,00	1.133.613,38	1.133.613,38	0,00
1.1.1.1.1.2.01			BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	1.123.293,38	1.123.293,38	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.00.000008 (59871)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.00.000012 (72023)	P	F	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00	702.844,35	702.844,35	0,00
1.1.1.1.1.30			BB - Conta Arrecadação - S. Publ	0,00	702.844,35	702.844,35	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.401.667,46D	334.064,78	512.432,31	1.223.299,93D
1.1.1.1.1.50			POUPANÇA (F)	1.401.667,46D	334.064,78	512.432,31	1.223.299,93D
1.1.1.1.1.50.02.01			BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	1.401.667,46D	334.064,78	512.432,31	1.223.299,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (71914)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	39.802,93D	333.338,61	502.112,31	1.142.765,19D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (71917)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022 - Aplicacao	50.325,64D	393,17	10.320,00	40.135,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000017 (72038)	P	F	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00	174.266,58	174.266,58	0,00
1.1.1.3			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	174.266,58	174.266,58	0,00
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	174.266,58	174.266,58	0,00
1.1.1.3.1.01 (65486)	P	F	GRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
1.1.2			CLIENTES	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
1.1.2.2			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
1.1.2.2.1			CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	226.874,65D	0,00	0,00	226.874,65D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.675.002,21D	0,00	0,00	3.675.002,21D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.964,34D	1.363,92	371,60	4.946,66D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	878,14D	1.341,60	371,60	1.848,14D
1.1.3.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	878,14D	1.341,60	371,60	1.848,14D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	878,14D	1.341,60	371,60	1.848,14D
1.1.3.1.1.02 (65523)	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (65594)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.876,83D	12,32	0,00	2.889,15D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.876,83D	12,32	0,00	2.889,15D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.876,83D	12,32	0,00	2.889,15D
1.1.3.8.1.06.00.01			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.876,83D	12,32	0,00	2.889,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003 (71920)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005 (71921)	P	F	Receita Federal	892,34D	0,00	0,00	892,34D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013 (71924)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015 (71925)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	0,00	0,00	63,56D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016 (71926)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C

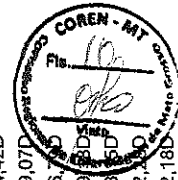




## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	99.661,72D	15.156,35	0,00	114.818,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	99.661,72D	15.156,35	0,00	114.818,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.661,72D	15.156,35	0,00	114.818,07D
1.1.5.6.1.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.171,89D	0,00	0,00	79.171,89D
1.1.5.6.1.02 (55571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	79.171,89D	0,00	0,00	79.171,89D
1.1.5.6.1.04 (55573)	P	P	AUTOPEÇAS (P)	4.716,31D	186,20	0,00	4.902,51D
1.1.5.6.1.05 (55574)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	2.052,05	0,00	2.052,05D
1.1.5.6.1.07 (55576)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	136,50D	0,00	0,00	136,50D
1.2			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	15.637,02D	12.918,10	0,00	28.555,12D
1.2.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.502,441,04D	0,00	214.456,11	13.287.984,93D
1.2.1.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.164.907,46D	0,00	214.456,11	8.950.451,35D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.067.044,49D	0,00	42.783,78	2.024.260,71D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.067.044,49D	0,00	42.783,78	2.024.260,71D
1.2.1.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.067.044,49D	0,00	42.783,78	2.024.260,71D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.097.862,97D	0,00	171.672,33	6.926.190,64D
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.097.862,97D	0,00	171.672,33	6.926.190,64D
1.2.1.2.1.04.07			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	7.097.862,97D	0,00	171.672,33	6.926.190,64D
1.2.1.2.1.04.07.00.000003 (59603)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.000001 (59604)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.2			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	7.095.835,51D	0,00	171.672,33	6.924.163,18D
1.2.2.1			CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.095.835,51D	0,00	171.672,33	6.924.163,18D
1.2.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.2.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.2.1.06.00.000001 (45694)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.2.1.06.00.000002 (45695)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.3			TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3.1			IMOBILIZADO	4.329.757,68D	0,00	0,00	4.329.757,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS	1.445.763,68D	0,00	0,00	1.445.763,68D
1.2.3.1.1.01			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.445.763,68D	0,00	0,00	1.445.763,68D
1.2.3.1.1.01.02 (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	APARELHOS E 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 RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.03			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	0,00	194.136,79D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,51D	0,00	0,00	24.453,51D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	0,00	116.252,28D
1.2.3.1.1.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D



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

Balancete de Verificação - 2022

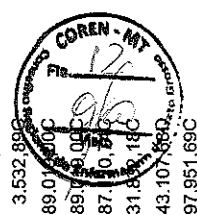
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	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	66.993,60D	0,00	0,00	66.993,60D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	66.993,60D	0,00	0,00	66.993,60D
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



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.147.421,47C	988.612,19	988.101,20	19.154.910,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	518.076,33C	988.612,19	988.101,20	525.565,34C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	345.832,19C	465.178,04	472.357,85	353.012,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	252.530,94C	358.078,41	368.502,79	262.955,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	252.530,94C	358.078,41	368.502,79	262.955,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	252.530,94C	358.078,41	368.502,79	262.955,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	252.530,94C	329.343,35	335.384,34	258.571,93C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	252.530,94C	329.343,35	335.384,34	258.571,93C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	935,01	1.887,18	952,17C
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	935,01	1.887,18	952,17C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	27.800,05	31.231,27	3.431,22C
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	27.800,05	31.231,27	3.431,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.301,25C	107.099,63	103.855,06	90.056,68C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	93.301,25C	107.099,63	103.855,06	90.056,68C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	93.520,88C	78.252,50	75.205,39	90.473,77C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.360,90C	75.360,90	75.205,39	75.205,39C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	75.360,90C	75.360,90	75.205,39	75.205,39C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	18.159,98C	2.891,60	0,00	15.268,38C
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	18.159,98C	2.891,60	0,00	15.268,38C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.968,29C	28.847,13	28.649,67	28.770,83C
2.1.1.4.3.05			FGTS	28.968,29C	28.847,13	28.649,67	28.770,83C
2.1.1.4.3.05.00.01			FGTS (F)	121,16C	0,00	0,00	121,16C
2.1.1.4.3.05.00.01.02 (66213)	P	F	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.187,92D	0,00	0,00	29.187,92D
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	29.187,92D	0,00	0,00	29.187,92D
2.1.1.4.3.06.00.51			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	29.187,92D	0,00	0,00	29.187,92D
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001 (71937)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.623,57C	245.671,07	245.048,95	80.001,45C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.623,57C	245.671,07	245.048,95	80.001,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.623,57C	245.671,07	245.048,95	80.001,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	80.623,57C	245.671,07	245.048,95	80.001,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	80.623,57C	245.671,07	245.048,95	80.001,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.296,71C	245.491,27	244.869,15	49.674,59C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	30.326,86C	179,80	179,80	30.326,86C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	3.245,99C	3.245,99	3.532,89	3.532,89C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.245,99C	3.245,99	3.532,89	3.532,89C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.245,99C	3.245,99	3.532,89	3.532,89C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	3.245,99C	3.245,99	3.532,89	3.532,89C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	3.245,99C	3.245,99	3.532,89	3.532,89C
2.1.4.1.3.11.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	88.374,58C	266.517,09	267.161,51	89.017,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.374,58C	86.811,08	87.455,50	89.158,06C
2.1.8.8			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	86.476,32C	86.811,08	87.455,50	87.101,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	31.832,18C	0,00	0,00	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 (71969)	P	F	INSS	44.436,33D	51.200,25	52.528,90	43.107,58D
2.1.8.8.1.01.03 (56270)	P	F	IRRF	97.951,69C	0,00	0,00	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.06 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.942,07D	27.681,78	27.289,23	2.334,62D
2.1.8.8.1.01.11.01 (71952)	P	F	INSS - RGPS	1.942,07D	27.681,78	27.289,23	2.334,62D
2.1.8.8.1.01.13 (71965)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.464,77C	1.464,18	1.444,18C	1.444,18C
2.1.8.8.1.01.99 (71964)	P	F	IN-SRF	837,53C	6.464,28	6.193,19	566,44C
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
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08 (67153)	P	F	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	179.706,01	179.706,01	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.706,01	179.706,01	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	23.212,50	23.212,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	23.212,50	23.212,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	561,80	561,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	561,80	561,80	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	155.931,71	155.931,71	0,00
2.1.8.9.1.13.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	155.931,71	155.931,71	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.569.697,48C	0,00	0,00	18.569.697,48C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	0,00	0,00	18.569.697,48C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	0,00	0,00	18.569.697,48C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	0,00	0,00	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43C	0,00	0,00	21.518.645,43C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98D	0,00	0,00	2.113.593,98D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98D	0,00	0,00	2.113.593,98D
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97D	0,00	0,00	835.353,97D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97D	0,00	0,00	835.353,97D

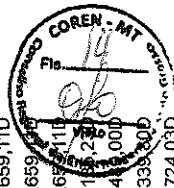


## MATO GROSSO

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2022

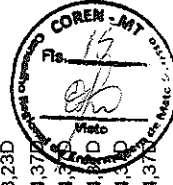
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.936.772,10D	883.666,06	82,89	5.820.375,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.819.664,09D	527.131,08	0,00	3.346.795,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.224.562,33D	419.743,13	0,00	2.644.305,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	50.035,02D	1.913,15	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	50.035,02D	1.913,15	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.035,02D	1.913,15	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1.02.11 (66667)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.035,02D	1.913,15	0,00	51.948,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.174.527,31D	417.829,98	0,00	2.592.357,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	2.174.527,31D	417.829,98	0,00	2.592.357,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.923.575,75D	366.589,64	0,00	2.290.165,39D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.605.892,94D	296.611,24	0,00	1.902.504,18D
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.726,40D	2.181,60	0,00	10.908,00D
3.1.1.2.1.01.18 (56692)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	72.277,33D	16.105,05	0,00	88.382,38D
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	90.728,62D	18.573,30	0,00	109.301,92D
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	96.526,73D	23.423,46	0,00	119.950,19D
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		13. SALARIO	14.594,72D	1.887,18	0,00	16.481,90D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		FERIAS - ABONO PECUNARIO	2.653,47D	0,00	0,00	2.653,47D
3.1.1.2.1.02.24 (56698)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.175,54D	7.807,81	0,00	39.983,35D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	250.951,56D	51.240,34	0,00	302.191,90D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	208.088,58D	41.399,74	0,00	249.488,32D
3.1.2			AUXILIO TRANSPORTE	42.862,98D	9.840,60	0,00	52.703,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS	595.101,76D	107.387,95	0,00	702.489,71D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.000,25D	78.738,28	0,00	512.738,53D
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	415.798,75D	75.205,39	0,00	491.004,14D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	415.798,75D	75.205,39	0,00	491.004,14D
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	18.201,50D	3.532,89	0,00	21.734,39D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.201,50D	3.532,89	0,00	21.734,39D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	161.101,51D	28.649,67	0,00	189.751,18D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.101,51D	28.649,67	0,00	189.751,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96D	0,00	0,00	8.783,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.783,96D	0,00	0,00	8.783,96D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.783,96D	0,00	0,00	8.783,96D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	8.783,96D	0,00	0,00	8.783,96D
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		SALARIO MATERNIDADE	8.783,96D	0,00	0,00	8.783,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	719.769,40D	191.859,54	82,89	911.546,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.303,53D	9.355,58	0,00	16.659,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.303,53D	9.355,58	0,00	16.659,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.303,53D	9.355,58	0,00	16.659,11D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.439,50D	5.695,73	0,00	11.135,23D
3.3.1.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00D	79,80	0,00	339,80D
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724,03D	0,00	0,00	724,03D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	360,00	0,00	360,00D



## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.148,45	0,00	3.148,45D
3.3.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	71,60	0,00	71,60D
3.3.2			SERVICOS	712.465,87D	182.503,96	82,89	894.866,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.070,00D	23.212,50	0,00	61.282,50D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDACAO	38.070,00D	23.212,50	0,00	61.282,50D
3.3.2.1.101 (67851)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	38.070,00D	23.212,50	0,00	61.282,50D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	266.999,10D	59.438,83	0,00	326.437,93D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	266.999,10D	59.438,83	0,00	326.437,93D
3.3.2.2.105 (48909)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.112 (48923)	P		CONDOMINIOS	151,44D	0,00	0,00	151,44D
3.3.2.2.115 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
3.3.2.2.116 (48927)	P		ESTAGIARIOS	25.111,67D	6.650,00	0,00	31.761,67D
3.3.2.2.121 (48931)	P		LOCAÇÕES	148.230,24D	30.881,62	0,00	179.111,86D
3.3.2.2.131 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.375,00D	1.920,00	0,00	14.295,00D
3.3.2.2.132 (65380)	P		AUXILIO REPRESENTACAO	79.086,50D	15.067,00	0,00	94.153,50D
3.3.2.2.199 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.044,25D	490,21	0,00	2.534,46D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	407.396,77D	99.852,63	82,89	507.166,51D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	407.396,77D	99.852,63	82,89	507.166,51D
3.3.2.3.104 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	31.490,92D	4.323,84	0,00	35.814,76D
3.3.2.3.105 (67856)	P		SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.140,20D	3.894,49	82,89	16.891,80D
3.3.2.3.106 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.200,00D	1.885,89	0,00	3.085,89D
3.3.2.3.108 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.694,20D	10.932,29	0,00	49.626,49D
3.3.2.3.110 (48961)	P		LOCAÇÕES	53.786,05D	17.571,86	0,00	71.357,91D
3.3.2.3.111 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.004,08D	17.770,73	0,00	66.774,81D
3.3.2.3.118 (48969)	P		CONDOMINIOS	10.584,94D	2.502,42	0,00	13.087,36D
3.3.2.3.120 (48971)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.698,50D	0,00	0,00	1.698,50D
3.3.2.3.122 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.690,00D	0,00	0,00	9.690,00D
3.3.2.3.123 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.129 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	2.895,18D	0,00	0,00	2.895,18D
3.3.2.3.130 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	756,00D	210,00	0,00	966,00D
3.3.2.3.132 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	41.923,69D	3.478,35	0,00	45.402,04D
3.3.2.3.146 (48997)	P		SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.004,00D	0,00	0,00	31.004,00D
3.3.2.3.147 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	7.501,53	0,00	7.501,53D
3.3.2.3.151 (48999)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.152 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	58.620,13D	11.483,38	0,00	70.103,51D
3.3.2.3.154 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.573,25D	0,00	0,00	11.573,25D
3.3.2.3.156 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.636,76D	16.203,49	0,00	39.840,25D
3.3.2.3.199 (49004)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.298,87D	2.154,36	0,00	22.453,23D
3.4			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	284,37	0,00	284,37D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	284,37	0,00	284,37D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	284,37	0,00	284,37D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONS	0,00	284,37	0,00	284,37D
3.4.2.4.101 (49049)	P		JUROS	0,00	284,37	0,00	284,37D



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.382.519,33D	155.931,71	0,00	1.538.451,04D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.382.278,27D	155.931,71	0,00	1.538.209,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.382.278,27D	155.931,71	0,00	1.538.209,98D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	1.382.278,27D	155.931,71	0,00	1.538.209,98D
3.5.1.1.2.01 (60675)	P		COTA CONCEDIDA	1.382.278,27D	155.931,71	0,00	1.538.209,98D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	241,06D	0,00	0,00	241,06D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	241,06D	0,00	0,00	241,06D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	241,06D	0,00	0,00	241,06D
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,06D	0,00	0,00	241,06D
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.035,32D	2.479,36	0,00	8.514,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.035,32D	2.479,36	0,00	8.514,68D
3.7.1.1			IMPOSTOS	5.755,32D	1.937,75	0,00	7.693,07D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	5.755,32D	1.937,75	0,00	7.693,07D
3.7.1.1.1.02 (49178)	P		IPVA	0,00	923,68	0,00	923,68D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPU	5.755,32D	1.014,07	0,00	6.769,39D
3.7.1.2			TAXAS	280,00D	541,61	0,00	821,61D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	280,00D	541,61	0,00	821,61D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.7.1.2.1.99 (60727)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	541,61	0,00	541,61D
3.9			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3.1 (57066)	P		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.698.962,05C	0,00	499.429,19	5.198.391,24C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	628.611,07C	0,00	101.903,23	730.514,30C
4.1.2			TAXAS	628.611,07C	0,00	101.903,23	730.514,30C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.611,07C	0,00	101.903,23	730.514,30C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	628.611,07C	0,00	101.903,23	730.514,30C
4.1.2.2.1.99 (49276)			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.611,07C	0,00	101.903,23	730.514,30C
4.2	P		CONTRIBUIÇÕES	3.827.533,92C	0,00	355.468,90	4.183.002,82C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.827.533,92C	0,00	355.468,90	4.183.002,82C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.827.533,92C	0,00	355.468,90	4.183.002,82C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	3.827.533,92C	0,00	355.468,90	4.183.002,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.085,67C	0,00	28.722,52	109.808,19C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.380,42C	0,00	17.681,57	58.061,99C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	40.380,42C	0,00	17.681,57	58.061,99C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	40.380,42C	0,00	17.681,57	58.061,99C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	35.180,86C	0,00	15.893,60	51.074,46C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	5.199,56C	0,00	1.787,97	6.987,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.705,25C	0,00	11.040,95	51.746,20C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.705,25C	0,00	11.040,95	51.746,20C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.705,25C	0,00	11.040,95	51.746,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.493,85C	0,00	0,00	88.493,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.493,85C	0,00	0,00	88.493,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.493,85C	0,00	0,00	88.493,85C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	88.493,85C	0,00	0,00	88.493,85C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	88.493,85C	0,00	0,00	88.493,85C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	88.493,85C	0,00	0,00	88.493,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.237,54C	0,00	13.334,54	86.572,08C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.237,54C	0,00	13.334,54	86.572,08C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	73.237,54C	0,00	13.334,54	86.572,08C
4.9.9.5.1 (57342)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	73.237,54C	0,00	13.334,54	86.572,08C

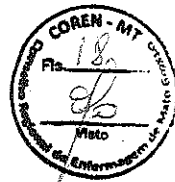




**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2022

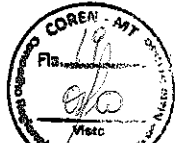
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.437.689,75D	669.832,54	15.990,59	78.091.531,70D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.961.949,27D	669.832,54	15.990,59	31.615.791,22D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.201.000,00D	0,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.201.000,00D	0,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.201.000,00D	0,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.760.949,27D	669.832,54	15.990,59	19.414.791,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.201.000,00D	0,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.201.000,00D	0,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	12.201.000,00D	0,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	655.000,00C	0,00	0,00	655.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	655.000,00C	0,00	0,00	655.000,00C
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	655.000,00C	0,00	0,00	655.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.559.949,27D	669.832,54	15.990,59	7.213.791,22D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.559.949,27D	669.832,54	15.990,59	7.213.791,22D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.559.949,27D	669.832,54	15.990,59	7.213.791,22D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	6.559.949,27D	669.832,54	15.990,59	7.213.791,22D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	0,00	0,00	488.834,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73D	0,00	0,00	83.797,73D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	144.770,07D	0,00	0,00	144.770,07D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	0,00	1.551,12D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46C	0,00	0,00	62.523,46C
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94D	0,00	0,00	405.036,94D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.016,36D	0,00	0,00	402.016,36D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58D	0,00	0,00	3.020,58D



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.437.689,75C	5.742.710,55	6.396.552,50	78.091.531,70C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81C	685.823,13	685.823,13	45.986.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81C	685.823,13	685.823,13	45.986.905,81C
6.1.1.2 (57363)	0		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.981.073,30C	669.832,54	15.990,59	11.327.231,35C
6.1.1.3 (44338)	0		PPA EXECUTADO	34.005.832,51C	15.990,59	669.832,54	34.659.674,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.961.949,27C	5.056.527,82	5.710.369,77	31.615.791,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.201.000,00C	713.885,30	713.885,30	12.201.000,00C
6.2.1.1 (49591)	0		RECEITA A REALIZAR	6.200.790,95C	713.885,30	0,00	5.486.905,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.000.209,05C	0,00	713.885,30	6.714.094,35C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008147 (59965)	0		Taxas de Inscrição - Pessoa Física	339.763,29C	0,00	713.885,30	394.618,27C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008148 (64415)	0		Expedição de Carteira	288.847,78C	0,00	54.854,98	343.702,76C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008149 (65479)	0		Outros Serviços Administrativos	5.199,56C	0,00	47.048,25	335.896,03C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008152 (67182)	0		Semana da Enfermagem	88.493,85C	0,00	1.787,97	86.705,88C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008154 (68449)	0		Multas	73.237,54C	0,00	13.334,54	60.903,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008787 (69107)	0		Anuidades de Exercício PF	3.737.249,46C	0,00	349.761,89	4.087.011,35C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008788 (69108)	0		Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	24.407,75C	0,00	14.863,07	9.544,68C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008789 (69109)	0		Anuidades de Exercícios Anteriores PF	973.447,68C	0,00	143.536,44	1.116.984,12C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008790 (69110)	0		Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	170.813,25C	0,00	32.038,57	202.851,82C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008791 (69111)	0		Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	157.178,82C	0,00	28.318,32	185.497,14C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008792 (69112)	0		Multa e Juros s/Dívida Ativa	77.603,06C	0,00	14.465,46	92.068,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008793 (69113)	0		Anuidades do Exercício PJ	19.033,08C	0,00	2.084,44	21.117,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008795 (69115)	0		Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	3.861,65C	0,00	670,02	4.531,67C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008796 (69116)	0		Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	367,03C	0,00	80,40	447,43C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.008843 (69163)	0		Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	40.795,25C	0,00	11.040,95	51.746,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.760.949,27C	4.342.642,52	4.996.484,47	19.414.791,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.201.000,00C	2.529.673,12	2.529.673,12	12.201.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO DISPONIVEL	4.697.780,10C	684.266,89	48.427,42	4.061.940,63C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	943.270,63C	32.436,83	14.434,35	925.268,15C
6.2.2.1.2.01 (49592)	0		BLOQUEIO DE CREDITO	900.999,75C	3.500,00	0,00	897.499,75C
6.2.2.1.2.02 (49593)	0		CREDITO PRE-EMPENHADO	42.270,88C	28.936,83	14.434,35	27.768,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.559.949,27C	1.812.969,40	2.466.811,35	7.213.791,22C
6.2.2.1.3.01 (57367)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.549.827,57C	915.693,40	669.985,63	1.304.119,80C
6.2.2.1.3.02 (44358)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.159,98C	2.891,60	0,00	15.268,38C
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	410.281,67C	893.621,31	903.357,50	420.017,86C
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.581.680,05C	763,09	893.468,22	5.474.385,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.559.949,27C	1.812.969,40	2.466.811,35	7.213.791,22C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.559.949,27C	1.812.969,40	2.466.811,35	7.213.791,22C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.559.949,27C	1.812.969,40	2.466.811,35	7.213.791,22C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.549.827,57C	915.693,40	669.985,63	1.304.119,80C
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	18.159,98C	2.891,60	0,00	15.268,38C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	410.281,67C	893.621,31	903.357,50	420.017,86C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.581.680,05C	763,09	893.468,22	5.474.385,18C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	359,60	359,60	488.834,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73C	359,60	359,60	83.797,73C



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
 Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.254,38C	179,80	0,00	64.074,58C
6.3.1.2 (44385)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.427,44C	0,00	0,00	27.427,44C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179,80	179,80	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	54.639,37C	0,00	179,80	54.819,17C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46D	0,00	0,00	62.523,46D
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46D	0,00	0,00	62.523,46D
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94C	0,00	0,00	405.036,94C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,58C	0,00	0,00	3.020,58C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36C	0,00	0,00	402.016,36C



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	S up. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.156.189,90D	2.259.213,26	371,60	22.415.031,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.056.602,75D	2.170.416,16	0,00	19.227.018,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.056.602,75D	2.170.416,16	0,00	19.227.018,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.056.602,75D	2.170.416,16	0,00	19.227.018,91D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.517.150,30D	2.072.640,66	0,00	18.589.790,96D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	236.842,72D	10.320,00	0,00	247.162,72D
7.2.1.1.3 (49685)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	302.609,73D	87.455,50	0,00	390.065,23D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.668.536,61D	88.797,10	371,60	2.756.962,11D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.955,75D	1.341,60	371,60	2.077.925,75D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.955,75D	1.341,60	371,60	2.077.925,75D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.378,82D	1.341,60	371,60	2.348,82D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	591.580,86D	87.455,50	0,00	679.036,36D
7.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	591.580,86D	87.455,50	0,00	679.036,36D



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.156.189,90C	4.069.014,44	6.327.856,10	22.415.031,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.056.602,75C	3.939.047,98	6.109.464,14	19.227.018,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.056.602,75C	3.939.047,98	6.109.464,14	19.227.018,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.056.602,75C	3.939.047,98	6.109.464,14	19.227.018,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	694.038,96D	2.038.907,90	2.098.951,25	633.995,61D
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	694.038,96D	2.038.907,90	2.098.951,25	633.995,61D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.597.145,91C	918.764,80	669.985,63	1.348.366,74C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.551.558,49C	915.873,20	669.985,63	1.305.670,92C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	45.587,42C	2.891,60	0,00	42.695,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	764.336,82C	980.612,19	990.992,80	774.717,43C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675.861,77C	893.801,11	903.537,30	685.597,96C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.475,05C	86.811,08	87.455,50	89.119,47C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	15.389.158,98C	763,09	2.349.534,46	17.737.930,35C
8.2.1.1.4.01 (68357)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.660.870,12C	763,09	893.648,02	5.553.755,05C
8.2.1.1.4.02 (68358)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	503.105,81C	0,00	86.811,08	589.916,89C
8.2.1.1.4.99 (68362)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	10.225.183,05C	0,00	1.369.075,36	11.594.258,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	42.783,78	42.783,78	431.050,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	42.783,78	42.783,78	431.050,54C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	234.781,88D	42.783,78	0,00	277.565,66D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	234.781,88D	42.783,78	0,00	277.565,66D
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	234.781,88D	42.783,78	0,00	277.565,66D
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	234.781,88C	0,00	42.783,78	277.565,66C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	234.781,88C	0,00	42.783,78	277.565,66C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	234.781,88C	0,00	42.783,78	277.565,66C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.688.536,61C	87.182,68	175.608,18	2.756.962,11C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.955,75C	371,60	1.341,60	2.077.925,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.076.955,75C	371,60	1.341,60	2.077.925,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.378,82C	371,60	1.341,60	2.348,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.378,82C	371,60	1.341,60	2.348,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	591.580,86C	86.811,08	174.266,58	679.036,36C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	591.580,86C	86.811,08	174.266,58	679.036,36C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	88.475,05C	86.811,08	87.455,50	89.119,47C



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
 Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	503.105,81C	0,00	86.811,08	589.916,89C
TOTAL:				0,00	16.966.368,40	16.966.368,40	0,00C

Cuiabá, 03/08/2022

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
 Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
 Contadora



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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Junho

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	12.201.000,00	6.714.094,35	6.714.094,35	17.843,95	5.504.749,60
RECEITAS CORRENTES	12.201.000,00	6.714.094,35	6.714.094,35	17.843,95	5.504.749,60
CONTRIBUIÇÕES	10.552.306,79	5.749.780,39	5.749.780,39	0,00	4.802.526,40
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORM	10.552.306,79	5.749.780,39	5.749.780,39	0,00	4.802.526,40
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORA	10.489.338,85	5.723.683,77	5.723.683,77	0,00	4.765.655,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	5.762.005,71	4.126.282,17	4.126.282,17	0,00	1.635.723,54
Anuidades de Exercício PF	5.487.624,49	4.087.011,35	4.087.011,35	0,00	1.400.613,14
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.381,22	39.270,82	39.270,82	0,00	235.110,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	4.727.333,14	1.597.401,60	1.597.401,60	0,00	3.129.931,54
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	3.354.526,48	1.116.984,12	1.116.984,12	0,00	2.237.542,36
Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	907.546,47	202.851,82	202.851,82	0,00	704.694,65
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.490,85	185.497,14	185.497,14	0,00	77.993,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.490,85	185.497,14	185.497,14	0,00	77.993,71
Multa e Juros s/Dívida Ativa	201.769,34	92.068,52	92.068,52	0,00	109.700,82
Multa e Juros s/Dívida Ativa	201.769,34	92.068,52	92.068,52	0,00	109.700,82
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	62.967,94	26.096,62	26.096,62	0,00	36.871,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	54.986,06	21.117,52	21.117,52	0,00	33.868,54
Anuidades do Exercício PJ	50.445,93	21.117,52	21.117,52	0,00	29.328,41
Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	4.540,13	0,00	0,00	0,00	4.540,13
ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	4.979,10	4.979,10	0,00	3.002,78
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	4.531,67	4.531,67	0,00	1.853,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	447,43	447,43	0,00	1.148,95
RECEITA PATRIMONIAL	33.902,25	51.746,20	51.746,20	17.843,95	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	33.902,25	51.746,20	51.746,20	17.843,95	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	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
DIVIDENDOS	33.902,25	51.746,20	51.746,20	17.843,95	0,00
DIVIDENDOS	33.902,25	51.746,20	51.746,20	17.843,95	0,00
Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	33.902,25	51.746,20	51.746,20	17.843,95	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	921.702,61	737.501,83	737.501,83	0,00	184.200,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	921.702,61	737.501,83	737.501,83	0,00	184.200,78
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	737.501,83	737.501,83	0,00	184.200,78
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	737.501,83	737.501,83	0,00	184.200,78
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	737.501,83	737.501,83	0,00	184.200,78
Taxas de Inscrição - Pessoa Física	539.733,33	394.618,27	394.618,27	0,00	145.115,06
Expedição de Carteira	350.826,67	335.896,03	335.896,03	0,00	14.930,64
Outros Serviços Administrativos	31.142,61	6.987,53	6.987,53	0,00	24.155,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
Transferências de Convênios da união e suas Entidades	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
Outras Transferencia de Convênio da União	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	298.688,56	0,00	0,00	0,00	298.688,56
Programa Mais Fiscalização	198.688,56	0,00	0,00	0,00	198.688,56
Programa Atualização Parque Tecnológico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa Eventos Especiais	200.000,00	88.493,85	88.493,85	0,00	111.506,15
Semana da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana da Enfermagem	120.000,00	88.493,85	88.493,85	0,00	31.506,15
3º Colóquio de Art's de MT	0,00	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

Beltha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Junho

Página 3

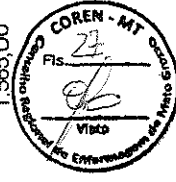
Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
3º Colóquio de Art's de MT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.399,79	86.572,08	86.572,08	0,00	107.827,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.399,79	86.572,08	86.572,08	0,00	107.827,71
Multa Prevista em Legislação Específica	194.399,79	86.572,08	86.572,08	0,00	107.827,71
Multa Prevista em Legislação Específica	194.399,79	86.572,08	86.572,08	0,00	107.827,71
Multa Prevista em Legislação Específica - Principal	194.399,79	86.572,08	86.572,08	0,00	107.827,71
Multas	194.399,79	86.572,08	86.572,08	0,00	107.827,71
<b>Totais:</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>6.714.094,35</b>	<b>6.714.094,35</b>	<b>17.843,95</b>	<b>5.504.749,60</b>

Cuiabá, 02/08/2022

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
ContadoraRODRIGO PAULO MACHADO  
TesoureiroLIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

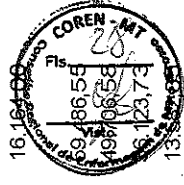
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78
01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	4.885.010,33	4.885.010,33	2.497.476,84
0101.04 Administração	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	4.885.010,33	4.885.010,33	2.497.476,84
0101.04.122 Administração Geral	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	4.885.010,33	4.885.010,33	2.497.476,84
01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	4.885.010,33	4.885.010,33	2.497.476,84
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	4.885.010,33	4.885.010,33	2.497.476,84
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.403.968,48	0,00	2.403.968,48	1.177.578,54	1.177.578,54	1.226.389,94
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.861.581,47	0,00	1.861.581,47	907.457,25	907.457,25	954.124,22
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.474,44	0,00	538.474,44	268.208,14	268.208,14	270.266,30
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.912,57	0,00	3.912,57	1.913,15	1.913,15	1.999,42
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.854.673,69	0,00	4.854.673,69	3.628.280,79	3.628.280,79	1.226.392,90
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	10.620,00	10.620,00	25.380,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	27.792,08	27.792,08	21.207,92
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISK	392.666,00	0,00	392.666,00	386.581,44	386.581,44	6.084,56
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	57.598,88	0,00	57.598,88	41.048,74	41.048,74	16.550,14
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	898.980,17	0,00	898.980,17	870.238,26	870.238,26	28.741,91
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.917.102,30	0,00	2.917.102,30	2.000.000,00	2.000.000,00	917.102,30
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	171.640,08	0,00	171.640,08	109.130,08	109.130,08	62.510,00
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.950,49	8.950,49	1.049,51
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	33.800,40	0,00	33.800,40	23.023,14	23.023,14	10.777,26
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	15.885,86	0,00	15.885,86	0,00	0,00	15.885,86
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	228.000,00	0,00	228.000,00	111.896,56	111.896,56	116.103,44
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	46.871,00	46.871,00	43.129,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	46.871,00	46.871,00	43.129,00
4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	33.845,00	0,00	33.845,00	32.280,00	32.280,00	1.565,00
4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.845,00	0,00	33.845,00	32.280,00	32.280,00	1.565,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
0102.04 Administração	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
0102.04.122 Administração Geral	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.269.480,28	0,00	1.269.480,28	697.591,87	697.591,87	571.888,41
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.039.120,04	0,00	1.039.120,04	553.008,86	553.008,86	486.111,18
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	761.757,33	0,00	761.757,33	394.769,96	394.769,96	366.987,37
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	225.927,20	0,00	225.927,20	108.203,88	108.203,88	117.723,32
3.1.90.94.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.435,51	0,00	51.435,51	50.035,02	50.035,02	1.400,49
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	230.360,24	0,00	230.360,24	144.583,01	144.583,01	85.777,23
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	33.440,00	23.970,00	23.970,00	9.470,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISK	57.000,00	0,00	57.000,00	21.090,00	21.090,00	35.910,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	85.820,04	0,00	85.820,04	73.438,63	73.438,63	12.381,41
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	16.900,20	0,00	16.900,20	16.084,38	16.084,38	815,82
01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT	166.430,40	0,00	166.430,40	80.862,81	80.862,81	85.567,59
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	117.914,16	0,00	117.914,16	57.568,96	57.568,96	60.345,20
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	90.703,20	0,00	90.703,20	44.283,90	44.283,90	46.419,30
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.210,96	0,00	27.210,96	13.285,06	13.285,06	13.925,90
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	48.516,24	0,00	48.516,24	23.293,85	23.293,85	25.222,39
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.786,04	0,00	8.786,04	5.367,00	5.367,00	3.419,04
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.730,20	0,00	1.730,20	1.090,85	1.090,85	639,35
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,00	0,00	33.000,00	16.836,00	16.836,00	16.164,00
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	133.430,40	0,00	133.430,40	73.943,85	73.943,85	59.486,55
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	117.914,16	0,00	117.914,16	68.207,58	68.207,58	49.706,58
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	90.703,20	0,00	90.703,20	54.579,47	54.579,47	36.123,73
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.210,96	0,00	27.210,96	13.628,11	13.628,11	13.582,85



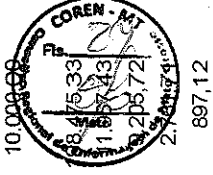
**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
0102.04 Administração	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
0102.04.122 Administração Geral	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	133.430,40	0,00	133.430,40	73.943,85	73.943,85	59.486,55
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.516,24	0,00	15.516,24	5.736,27	5.736,27	9.779,97
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	450,00	450,00	2.550,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.786,04	0,00	8.786,04	4.412,97	4.412,97	4.373,07
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.730,20	0,00	1.730,20	873,30	873,30	856,90
01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	2.912.696,42	0,00	2.912.696,42	1.388.908,82	1.388.908,82	1.523.787,60
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.503.589,54	0,00	2.503.589,54	1.215.983,17	1.215.983,17	1.287.606,37
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.927.826,53	0,00	1.927.826,53	916.818,65	916.818,65	1.011.007,88
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	570.347,96	0,00	570.347,96	299.164,52	299.164,52	271.183,44
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.415,05	0,00	5.415,05	0,00	0,00	5.415,05
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	399.106,88	0,00	399.106,88	172.925,65	172.925,65	226.181,23
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	30.832,50	30.832,50	119.167,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	40.171,60	40.171,60	33.828,40
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	52.800,00	0,00	52.800,00	18.150,00	18.150,00	34.650,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.284,48	0,00	76.284,48	57.139,64	57.139,64	19.144,84
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	15.022,40	0,00	15.022,40	11.631,91	11.631,91	3.390,49
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.006 Programa Mais Fiscalização	198.475,33	0,00	198.475,33	0,00	0,00	198.475,33
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	11.967,43	0,00	11.967,43	0,00	0,00	11.967,43
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	9.205,72	0,00	9.205,72	0,00	0,00	9.205,72
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.761,71	0,00	2.761,71	0,00	0,00	2.761,71
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	897,12	0,00	897,12	0,00	0,00	897,12

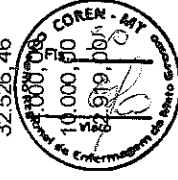


## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
0102.04 Administração	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
0102.04.122 Administração Geral	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	2.241.307,35	2.241.307,35	2.439.205,48
01.02.04.122.0002.2.006 Programa Mais Fiscalização	198.475,33	0,00	198.475,33	0,00	0,00	198.475,33
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	749,52	0,00	749,52	0,00	0,00	749,52
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	185.610,78	0,00	185.610,78	0,00	0,00	185.610,78
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.610,78	0,00	185.610,78	0,00	0,00	185.610,78
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	138.000,00	0,00	138.000,00	87.473,54	87.473,54	50.526,46
0103.04 Administração	138.000,00	0,00	138.000,00	87.473,54	87.473,54	50.526,46
0103.04.122 Administração Geral	138.000,00	0,00	138.000,00	87.473,54	87.473,54	50.526,46
01.03.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.03.04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Cor	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.03.04.122.0001.1.003 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso no	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	120.000,00	0,00	120.000,00	87.473,54	87.473,54	32.526,46
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	120.000,00	0,00	120.000,00	87.473,54	87.473,54	32.526,46
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	87.473,54	87.473,54	32.526,46
3.3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	17.081,00	17.081,00	2.919,00



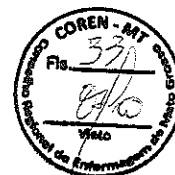
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	138.000,00	0,00	138.000,00	87.473,54	87.473,54	50.526,46
0103.04 Administração	138.000,00	0,00	138.000,00	87.473,54	87.473,54	50.526,46
0103.04.122 Administração Geral	138.000,00	0,00	138.000,00	87.473,54	87.473,54	50.526,46
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	120.000,00	0,00	120.000,00	87.473,54	87.473,54	32.526,46
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	120.000,00	0,00	120.000,00	87.473,54	87.473,54	32.526,46
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80.000,00	0,00	80.000,00	64.392,54	64.392,54	15.607,46
Total por Entidade:	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78
Total Geral:	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	7.213.791,22	7.213.791,22	4.987.208,78

Cuiabá, 03/08/2022

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
ContadoraRODRIGO PAULO MACHADO  
TesorreiroLIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente





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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>7.213.791,22</b>	<b>5.894.403,04</b>	<b>5.474.385,18</b>	<b>4.987.208,78</b>
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>7.213.791,22</b>	<b>5.894.403,04</b>	<b>5.474.385,18</b>	<b>4.987.208,78</b>
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)
DESPEAS CORRENTES	1.551,12	82.246,61	54.819,17	54.819,17	0,00	28.978,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTE	1.551,12	82.246,61	54.819,17	54.819,17	0,00	28.978,56
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.551,12</b>	<b>82.246,61</b>	<b>54.819,17</b>	<b>54.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.978,56</b>

## 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)
DESPEAS CORRENTES	3.020,58	402.016,36	402.016,36	0,00	3.020,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,16	330.056,55	330.056,55	0,00	121,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.899,42	71.959,81	71.959,81	0,00	2.899,42
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.020,58</b>	<b>402.016,36</b>	<b>402.016,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,58</b>

Cuiabá, 22/07/2022

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Junho

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022

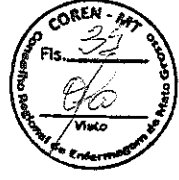
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.714.094,35</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>7.213.791,22</b>
Ordinária	6.625.600,50	Ordinária	7.126.317,68
Vinculada	88.493,85	Vinculada	87.473,54
Transferências de Convênios - Outros	88.493,85	Transferências de Convênios - Outros	87.473,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.543.557,25</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.306.482,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.256.864,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.819,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	420.017,86	RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.965,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.965,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	343,52	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	764,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	544.842,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	589.916,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.523,46	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.223.299,93</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>485.922,33</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.223.299,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.196,91	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.743.573,93</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.725,42		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9.743.573,93</b>		

Cuiabá, 29/07/2022

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
PresidenteRODRIGO PAULO MACHADO  
TesoureiroJOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.244.941,52	PASSIVO CIRCULANTE	395.781,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.223.299,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	353.012,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.001,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.946,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.532,89
ESTOQUES	114.818,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-40.764,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.984,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.950.451,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>455.429,13</b>
IMOBILIZADO	4.329.757,68		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	17.947.713,45
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-621.984,03
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.568.697,48
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.947.713,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.532.926,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.532.926,45</b>



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.226.428,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		564.753,26
ATIVO CIRCULANTE		1.226.428,57	PASSIVO CIRCULANTE		564.753,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.223.299,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		382.199,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.128,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.001,45
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.226.428,57</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.532,89
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		89.019,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.304.119,80
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		64.074,58
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.922.947,64</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		17.306.497,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.459,74
ATIVO CIRCULANTE		4.018.512,95	PASSIVO CIRCULANTE		-29.187,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.901.876,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		-29.187,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.818,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		59.647,66
ESTOQUES		114.818,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		59.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.287.984,93	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>30.459,74</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.950.451,35			
INVESTIMENTOS		7.775,90			
IMOBILIZADO		4.329.757,68			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>17.306.497,88</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>16.579.519,07</b>

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual

TOTAL		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
<b>TOTAL</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	ORDINÁRIA				-739.210,08
	VINCULADA				104.236,79



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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convênios - Outros	104.236,79
<b>TOTAL</b>	<b>-634.973,29</b>

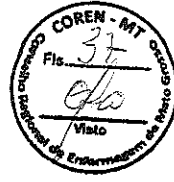
\* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

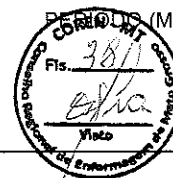
Cuiabá, 22/07/2022

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorreiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora





## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.140.329,25</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.514,30
TAXAS	730.514,30
CONTRIBUIÇÕES	4.183.002,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.183.002,82
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.746,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.746,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.493,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.493,85
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.572,08
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.572,08
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.820.375,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.346.795,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.644.305,46
ENCARGOS PATRONAIS	702.489,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	911.546,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.659,11
SERVIÇOS	894.886,94
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	284,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	284,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.538.451,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.538.209,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	241,06
TRIBUTÁRIAS	8.514,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.514,68
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00
PREMIAÇÕES	6.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-680.046,02</b>

Cuiabá, 02/08/2022

\_\_\_\_\_  
LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora