



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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



### RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 03/2022 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

#### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 27,58% de Ativo Circulante; 72,42% de Ativo Não Circulante; e 2,45% de Passivo Circulante, e 0,35% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 97,20%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	17.014.992,19	PASSIVO	17.014.992,19
ATIVO CIRCULANTE	4.693.210,90	PASSIVO CIRCULANTE	416.745,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.321.781,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.408.051,42

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação Negativa de R\$ 115.311,71 em comparação com o terceiro trimestre de 2021, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 39.285,17 em relação ao mesmo período, 3º Trimestre de 2021.

ATIVO EM	3º TRIM 2021	3º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.808.522,61	4.693.210,90	115.311,71	2,40
DISPONIBILIDADES	692.837,18	653.552,01	39.285,17	5,67

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou decréscimo de 5,81% . A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 46.871,00 que corresponde a um aumento de 1,09 % no subgrupo Bens Móveis/Imóveis.

ATIVO EM	3º TRIM 2021	3º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	13.082.182,13	12.321.781,29	760.400,84	(5,81%)
BENS MÓVEIS/IMOVEIS	4.282.886,68	4.329.757,68	46.871,00	1,09%



*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 desvalorização de R\$ 1.000.393,88.

PASSIVO EM	3º TRIM 2021	3º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	17.408.445,60	16.408.051,72	1.000.393,88	5,75%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no terceiro 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	3º TRIM 2021	3º TRIM 2022
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	695.154,48	657.132,84
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.074.144,16	1.492.240,83
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(378.989,68)	(773.562,21)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no terceiro 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	11,26	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	1,13	MAIOR QUE 1
GERAL	26,42	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%,



*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

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

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	416.745,41
ATIVO TOTAL	17.014.992,19
ÍNDICE APURADO	2,45

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	416.745,41
PAT. LÍQUIDO	16.408.051,42
ÍNDICE APURADO	2,54

Indicador Descível-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 terceiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 653.552,01, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 167.629,68.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	9.232.383,05	ORÇAMENTÁRIA	9.870.668,84
CORRENTE	9.232.383,05	CORRENTE	9.870.668,84
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	2.965.453,36	EXTRA-ORÇAMENT	2.159.537,89
(A) SALDO EXERC. ANT	485.922,33	(B) SALDO EXERC. SEG.	653.552,01
<b>SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)</b>	<b>167.629,68</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 27,38% 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	3º TRIM 2021	3º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.252.334,65	9.238.239,88	1.985.905,23	27,38



*Assinaturas manuscritas*



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

11. No terceiro trimestre de 2022, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 638.285,79. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.201.000,00	9.232.383,05	(2.968.616,95)	CORRENTE	11.969.544,22	9.791.517,84	(2.178.026,38)
CAPITAL				CAPITAL	231.455,78	79.151,00	(152.304,78)
DÉFICIT		(638.285,79)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.201.000,00	9.870.668,84	(2.968.616,95)	TOTAL	12.201.000,00	9.870.668,84	(2.330.331,16)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, 75,67% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 59,13%. Portanto, analisando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2022, a arrecadação no mesmo período de 2022 apresentou um aumento de 16,54% em relação ao mesmo período de 2021.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2022	12.201.000,00	9.232.383,05	75,67%
2021	12.265.000,00	7.252.334,65	59,13%
		%	16,54%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 59,70% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu a uma diminuição de 10,40% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPA CORRENTES	PREVISÃO	3º TRIM	%
2022	11.951.544,22	7.134.640,22	59,70%
2021	11.161.520,00	7.608.184,83	68,16%
		%	8,46%

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;*



*Carimbo e 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

- 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 RS
Receitas de Contribuições	7.215.558,37
Receitas de Serviços	1.082.886,34
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	165.184,03
Receita Dívida Ativa	602.802,52
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>9.066.431,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>2.266.607,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>2.266.840,70</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>232,89</b>

A foi repassado R\$ 232,89 a mais, devendo ser compensado no trimestre seguinte.

**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.

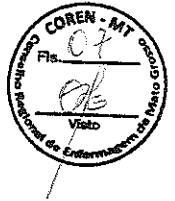
Previsão – Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	12.201.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.100.500,00	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>5.628.710,68</b>	<b>46,13%</b>

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 53,56% 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”.



*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

Realizado de Outubro/2021 à Setembro/2022		
Receita Corrente Líquida	11.439.024,63	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.719.512,32	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.127.194,00	53,56%

**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>6.621.287,01</b>
TAXAS	1.069.162,48
CONTRIBUIÇÕES	5.220.988,71
VPA FINANCEIRAS	77.457,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.493,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	165.184,03

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.912.122,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.983.582,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.636.909,15
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.266.840,70
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241,06
TRIBUTÁRIAS	9.390,20
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.000,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.290.835,36)</b>



*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

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 2.290.835,36

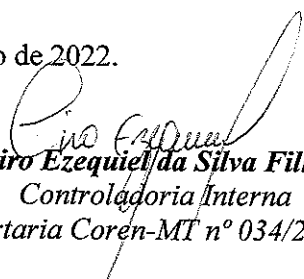
**CONCLUSÃO**

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 115.311,71 em comparação com o segundo trimestre de 2021, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 39.285,17 em relação ao mesmo período, 3º Trimestre de 2021.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou decréscimo 5,81%. A aquisição de bens móveis/imóveis resultou com uma variação de R\$ 46.871,00 que corresponde a um aumento de 1,09 % no subgrupo Bens Móveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de R\$ 1.000.393,88;
- 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, 75,67% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 59,13%. Portanto, analisando a meta alcançada no segundo trimestre de 2022, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou uma aumento de 16,67% 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 53,56% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referencia com a dos os onze meses anteriores. 638.285,79;
- h) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.621.287,01. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 8.912.122,36 apresentando um resultado patrimonial negativo do período de R\$ 2.290.835,35.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Outubro de 2022.

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	12.201.000,00	9.232.383,05	9.232.383,05	372.161,41	3.340.778,36
RECEITAS CORRENTES	12.201.000,00	9.232.383,05	9.232.383,05	372.161,41	3.340.778,36
CONTRIBUIÇÕES	10.552.306,79	7.818.360,89	7.818.360,89	150.003,24	2.883.949,14
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMP	10.552.306,79	7.818.360,89	7.818.360,89	150.003,24	2.883.949,14
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORN	10.489.338,85	7.782.971,28	7.782.971,28	150.003,24	2.856.370,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	5.762.005,71	5.218.267,47	5.218.267,47	0,00	543.738,24
Anuidades de Exercício PF	5.487.624,49	5.114.805,20	5.114.805,20	0,00	372.819,29
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.381,22	103.462,27	103.462,27	0,00	170.918,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	4.727.333,14	2.584.703,81	2.584.703,81	150.003,24	2.312.632,57
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	3.354.526,48	1.631.796,75	1.631.796,75	0,00	1.722.729,73
Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	907.546,47	330.104,54	330.104,54	0,00	577.441,93
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.490,85	413.494,09	413.494,09	150.003,24	0,00
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.490,85	413.494,09	413.494,09	150.003,24	0,00
Multa e Juros s/Divida Ativa	201.769,34	189.308,43	189.308,43	0,00	12.460,91
Multa e Juros s/Divida Ativa	201.769,34	189.308,43	189.308,43	0,00	12.460,91
ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	62.967,94	35.389,61	35.389,61	0,00	27.578,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	54.986,06	29.629,77	29.629,77	0,00	25.356,29
Anuidades do Exercício PJ	50.445,93	29.532,09	29.532,09	0,00	20.913,84
Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	4.540,13	97,68	97,68	0,00	4.442,45
ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	5.759,84	5.759,84	0,00	2.222,04
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	5.210,57	5.210,57	0,00	1.174,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	549,27	549,27	0,00	1.047,11
RECEITA PATRIMONIAL	33.902,25	77.457,94	77.457,94	43.555,69	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	33.902,25	77.457,94	77.457,94	43.555,69	0,00
DIVIDENDOS	33.902,25	77.457,94	77.457,94	43.555,69	0,00





Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
DIVIDENDOS	33.902,25	77.457,94	77.457,94	43.555,69	0,00
Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	33.902,25	77.457,94	77.457,94	43.555,69	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	921.702,61	1.082.886,34	1.082.886,34	178.602,48	17.418,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	921.702,61	1.082.886,34	1.082.886,34	178.602,48	17.418,75
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	1.082.886,34	1.082.886,34	178.602,48	17.418,75
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	1.082.886,34	1.082.886,34	178.602,48	17.418,75
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	1.082.886,34	1.082.886,34	178.602,48	17.418,75
Taxas de Inscrição - Pessoa Física	539.733,33	565.919,87	565.919,87	26.186,54	0,00
Expedição de Carteira	350.826,67	503.242,61	503.242,61	152.415,94	0,00
Outros Serviços Administrativos	31.142,61	13.723,86	13.723,86	0,00	17.418,75
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
TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	498.688,56	88.493,85	88.493,85	0,00	410.194,71
Transferencias 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 Arts de MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Colóquio de Arts de MT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.399,79	165.184,03	165.184,03	0,00	29.215,76



**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 Setembro

Página 3

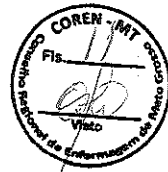
Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	194.399,79	165.184,03	165.184,03	0,00	29.215,76
Multa Prevista em Legislação Específica	194.399,79	165.184,03	165.184,03	0,00	29.215,76
Multa Prevista em Legislação Específica	194.399,79	165.184,03	165.184,03	0,00	29.215,76
Multa Prevista em Legislação Específica - Principal	194.399,79	165.184,03	165.184,03	0,00	29.215,76
Multas	194.399,79	165.184,03	165.184,03	0,00	29.215,76
<b>Totais:</b>	12.201.000,00	9.232.383,05	9.232.383,05	372.161,41	3.340.778,36

Cuiabá, 04/01/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.234.091,32D	26.672.306,63	28.891.405,76	17.014.992,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28D	26.625.435,63	26.409.499,01	4.893.210,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,33D	26.571.881,25	26.404.201,57	653.552,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,33D	25.743.226,68	25.575.597,00	653.552,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	485.922,33D	25.743.226,68	25.575.597,00	653.552,01D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	3.725,42D	11.677.557,67	11.681.278,17	4,92D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	3.725,42D	11.677.557,67	11.681.278,17	4,92D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	3.725,42D	11.535.427,17	11.539.152,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000012 (72023)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022	0,00	142.130,50	142.125,58	4,92D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	9.067.639,92	9.067.639,92	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	509,13	509,13	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	9.067.130,79	9.067.130,79	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	482.196,91D	4.998.029,09	4.826.678,91	653.547,09D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	482.196,91D	4.998.029,09	4.826.678,91	653.547,09D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	482.196,91D	4.998.029,09	4.826.678,91	653.547,09D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (71914)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	443.491,55D	4.943.359,50	4.785.504,03	601.347,02D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (71916)	P	F	BB - Meis Fiscalizacao - Aplicacao	125,84D	2,31	128,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (71917)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	38.476,57D	2.780,58	0,00	41.257,15D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (71918)	P	F	BB - Consta Concurso - Aplicacao	102,85D	1,98	104,73	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (71919)	P	F	BB - Fundad - Aplicacao	0,00	0,22	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000017 (72038)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022 - Aplicacao	0,00	51.884,60	40.841,68	10.842,92D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00	828.604,57	828.604,57	0,00
1.1.1.3.1			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	828.604,57	828.604,57	0,00
1.1.1.3.1.01 (65486)	P	F	DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	828.604,57	828.604,57	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
1.1.2.2			CLIENTES	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	226.874,65D	0,00	0,00	226.874,65D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.675.002,21D	0,00	0,00	3.675.002,21D
1.1.3			DEBITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32D	8.390,97	5.297,44	6.148,65D
1.1.3.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	5.711,60	3.491,60	2.598,14D
1.1.3.1.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	5.711,60	3.491,60	2.598,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	5.711,60	3.491,60	2.598,14D
1.1.3.1.1.02.00.51 (65523)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
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	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.00.01 (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	2.467,81D	2.679,37	1.805,84	3.341,34D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.467,81D	2.679,37	1.805,84	3.341,34D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005 (71921)	P	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.467,81D	2.679,37	1.805,84	3.341,34D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000012 (71923)	P	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.467,81D	2.679,37	1.805,84	3.341,34D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013 (71924)	P	F	Kenner Higo Arruda	1.749,98D	0,00	0,00	1.749,98D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015 (71925)	P	F	Receita Federal	143,32D	1.200,52	0,00	1.343,84D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016 (71926)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	12,12	12,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000017 (71927)	P	F	Avail Tereszinha de Freitas Mälaquias	5,16D	150,00	150,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018 (71928)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	12,32	0,00	75,88D



## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

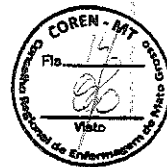
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016 (71926)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018 (71928)	P	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	0,00	4,21	1.303,72	1.299,51C
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000021 (71931)	P	F	Cintia Ribeiro de Paula	160,00D	0,00	160,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000022 (71932)	P	F	Oidelize da Silva Ponciano	160,00D	0,00	160,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000023 (72119)	P	F	Atenas Servicos de Apoio Ltda	0,00	1.300,20	0,00	1.300,20D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
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 (554683)	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	86.419,77D	45.213,41	0,00	131.633,18D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	86.419,77D	45.213,41	0,00	131.633,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77D	45.213,41	0,00	131.633,18D
1.1.5.6.1.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.113,59D	58,30	0,00	79.171,89D
1.1.5.6.1.02 (55571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	0,00	79.171,89D
1.1.5.6.1.04 (55573)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.241,96D	0,00	0,00	14.173,41D
1.1.5.6.1.05 (55574)	P	P	AUTOPEÇAS (P)	136,50D	3.872,26	0,00	3.836,50D
1.1.5.6.1.07 (55576)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	4.927,72D	25.651,40	0,00	30.579,12D
1.2			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.756,817,04D	46.871,00	2.481.906,76	12.321.781,29D
1.2.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.466.154,46D	0,00	2.481.906,76	7.984.247,71D
1.2.1.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.301.826,37D	0,00	602.802,52	1.699.023,85D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.301.826,37D	0,00	602.802,52	1.699.023,85D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37D	0,00	602.802,52	1.699.023,85D
1.2.1.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.164.328,09D	0,00	1.879.104,23	6.285.223,86D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.164.328,09D	0,00	1.879.104,23	6.285.223,86D
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.164.328,09D	0,00	1.879.104,23	6.285.223,86D
1.2.1.2.1.04.07			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.000001 (59604)	P	P	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,63D	0,00	1.879.104,23	6.283.196,40D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (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	4.282.886,68D	46.871,00	0,00	4.329.757,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.398.892,68D	46.871,00	0,00	1.445.763,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.892,68D	46.871,00	0,00	1.445.763,68D
1.2.3.1.1.01 (59605)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,88D	0,00	0,00	433.551,88D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.856,30D	0,00	0,00	380.856,30D
1.2.3.1.1.02 (59608)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02.01 (59609)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.02 (59610)	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
			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D



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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 AUDIO, VIDEO 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	20.122,60D	46.871,00	0,00	66.993,60D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.122,60D	46.871,00	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 de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.234.091,32C	13.452.393,89	13.394.940,82	19.176.638,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18C	9.944.823,29	9.887.370,22	547.293,11C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	328.616,02C	4.514.394,83	4.521.936,10	398.357,29C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	228.031,24C	3.455.767,72	3.479.232,96	251.496,48C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24C	3.455.767,72	3.479.232,96	251.496,48C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	3.152.612,45	3.176.077,69	251.496,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	2.924.581,21	3.176.077,69	251.496,48C
2.1.1.1.1.01.01.02 (60629)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.031,24C	228.031,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.200,12	17.200,12	0,00
2.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	17.200,12	17.200,12	0,00
2.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	285.955,15	285.955,15	0,00
2.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	285.955,15	285.955,15	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78C	1.058.627,11	1.042.703,14	84.860,81C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFFSS - UNIÃO	100.784,78C	1.059.627,11	1.042.703,14	84.860,81C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.606,91C	735.055,66	757.723,55	84.274,80C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	709.211,87	725.443,55	77.838,59C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.606,91C	647.604,96	725.443,55	77.838,59C
2.1.1.4.3.01.02 (50662)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	61.606,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	25.843,79	32.280,00	6.436,21C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	25.843,79	32.280,00	6.436,21C
2.1.1.4.3.05			FGTS	36.085,79C	291.291,45	284.979,59	29.773,93C
2.1.1.4.3.05.00.01			FGTS (F)	36.085,79C	291.291,45	284.979,59	29.773,93C
2.1.1.4.3.05.00.01.02 (66213)	P	F	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.092,08C	32.280,00	0,00	121,16C
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	3.092,08C	32.280,00	0,00	28.187,92D
2.1.1.4.3.06.00.51			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	3.092,08C	32.280,00	0,00	28.187,92D
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001 (71937)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137.382,69C	2.132.953,91	2.085.744,50	90.173,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.132.953,91	2.085.744,50	90.173,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.132.953,91	2.085.744,50	90.173,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.382,69C	2.132.953,91	2.085.744,50	90.173,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69C	2.006.174,93	2.066.021,35	59.846,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	137.382,69C	125.776,98	19.723,15	30.326,96C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	4.453,77C	33.543,24	32.763,74	3.874,27C
2.1.3.1.1.01.01.02 (56140)	P	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77C	33.543,24	32.763,74	3.874,27C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77C	33.543,24	32.763,74	3.874,27C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	4.453,77C	33.543,24	32.763,74	3.874,27C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO INTER OFFSS - UNI	4.453,77C	33.543,24	32.763,74	3.874,27C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77C	33.543,24	32.763,74	3.874,27C
2.1.4.1.3.11.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	4.453,77	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01.02 (66682)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	3.263.931,31	3.246.925,88	117.088,27C
2.1.8			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	134.093,70C	871.418,42	832.979,73	95.655,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	132.195,44C	871.418,42	832.979,73	93.756,75C
2.1.8.8.1.01.02.01 (71969)	P	F	INSS	31.832,18C	1.273,05	2.036,88	32.596,01C
2.1.8.8.1.01.03 (56270)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	536.783,28	496.668,93	40.114,35D



# MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,68C	0,00	0,00	97.951,68C
2.1.8.8.1.01.05 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	602,25C	251.531,40	249.813,42	1.115,73D
2.1.8.8.1.01.11.01 (71852)	P	F	INSS - RGPS	602,25C	251.531,40	249.813,42	1.115,73D
2.1.8.8.1.01.13 (71866)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00C	11.975,09	12.586,99	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99 (71954)	P	F	IN-SRF	90,77C	69.855,60	71.873,51	2.108,68C
2.1.8.8.1.04	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56280)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.812,62C	0,00	0,00	1.812,62C
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	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01	P	F	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	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.392.512,89	2.413.946,15	21.433,26C
2.1.8.9.1	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.392.512,89	2.413.946,15	21.433,26C
2.1.8.9.1.01	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.02	P	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	143.922,50	143.922,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	P	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	143.922,50	143.922,50	0,00
2.1.8.9.1.03	P	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.160,77	3.160,77	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01	P	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.160,77	3.160,77	0,00
2.1.8.9.1.13	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.245.407,44	2.266.840,70	21.433,26C
2.1.8.9.1.13.00.01	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.245.407,44	2.266.840,70	21.433,26C
2.2	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1	P	F	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.1	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.1.3	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.1.3.01	P	F	INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.1.3.01.01	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.1.3.01.01.51	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.1.3.01.01.51.00.000001 (58815)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3	P	F	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.569.697,48C	3.507.570,60	3.507.570,60	18.569.697,48C
2.3.7	P	F	RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.507.570,60	3.507.570,60	18.569.697,48C
2.3.7.1	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.507.570,60	3.507.570,60	18.569.697,48C
2.3.7.1.1	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	2.239.993,97	2.239.993,97	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.239.993,97C	2.239.993,97	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	0,00	19.278.651,46C
2.3.7.1.2	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98D	1.228.618,90	1.228.618,90	2.113.593,98D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.228.618,90D	0,00	0,00	1.228.618,90D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	1.228.618,90	0,00	2.113.593,98D
2.3.7.1.3	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97D	38.957,73	38.957,73	835.353,97D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.957,73D	0,00	0,00	38.957,73D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	38.957,73	0,00	835.353,97D

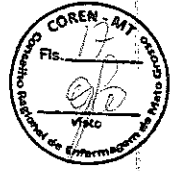


**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fih.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.919.901,10	7.778,74	8.912.122,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.991.278,60	7.695,85	4.983.582,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.948.081,72	830,08	3.947.261,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1.02.11 (566867)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.888.143,55	830,06	3.895.313,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	3.895.143,55	830,06	3.895.313,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.418.363,58	830,06	3.417.533,52D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.793.059,00	830,06	2.792.227,94D
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00D
3.1.1.2.1.01.18 (56692)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	139.496,28	0,00	139.496,28D
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	162.978,58	0,00	162.978,58D
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	212.476,33	0,00	212.476,33D
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		13. SALÁRIO	0,00	17.200,12	0,00	17.200,12D
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.653,47	0,00	2.653,47D
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	70.825,35	0,00	70.825,35D
3.1.1.2.1.01.29 (56703)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.505,45	0,00	2.505,45D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	477.779,97	0,00	477.779,97D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	394.841,79	0,00	394.841,79D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	82.938,18	0,00	82.938,18D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.043.186,88	6.885,78	1.036.321,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	758.207,29	686,22	757.521,07D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.443,55	686,22	724.757,33D
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	725.443,55	686,22	724.757,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	32.763,74	0,00	32.763,74D
3.1.2.2.3.08 (48738)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.763,74	0,00	32.763,74D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	284.979,59	6.179,57	278.800,02D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.979,59	6.179,57	278.800,02D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	0,00	284.979,59	6.179,57	278.800,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.636.992,04	82,89	1.636.909,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.704,60	0,00	41.704,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.704,60	0,00	41.704,60D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.732,72	0,00	28.732,72D
3.3.1.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	339,80	0,00	339,80D
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	724,03D	0,00	724,03D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.316,45	0,00	10.316,45D
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	400,00	0,00	400,00D

FONTE:

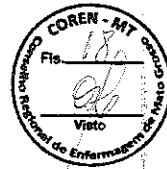




# MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

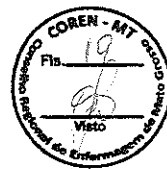
Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	71,80	0,00	71,80
3.3.1.1.71 (48878)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C/	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.595.287,44	82,89	1.595.204,55
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	143.722,50	0,00	143.722,50
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.722,50	0,00	143.722,50
3.3.2.1.1.01 (67851)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	143.722,50	0,00	143.722,50
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	533.302,87	0,00	533.302,87
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.302,87	0,00	533.302,87
3.3.2.2.1.05 (48908)	P		SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.2.1.11 (67855)	P		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDÔMINIOS	0,00	151,44	0,00	151,44
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	57.095,00	0,00	57.095,00
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	272.206,72	0,00	272.206,72
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	161.436,50	0,00	161.436,50
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.109,21	0,00	4.109,21
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	918.262,07	82,89	918.179,18
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918.262,07	82,89	918.179,18
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	171.535,97	0,00	171.535,97
3.3.2.3.1.05 (67866)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	22.576,82	82,89	22.493,93
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.608,62	0,00	4.608,62
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	74.507,06	0,00	74.507,06
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	124.282,79	0,00	124.282,79
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.160,80	0,00	118.160,80
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDÔMINIOS	0,00	20.371,74	0,00	20.371,74
3.3.2.3.1.20 (48971)	P		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.698,50	0,00	1.698,50
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.24 (48975)	P		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	171,97	0,00	171,97
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.895,18	0,00	2.895,18
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.890,00	0,00	17.890,00
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	217,00	0,00	217,00
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.615,10	0,00	57.615,10
3.3.2.3.1.46 (48987)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.062,00	0,00	34.062,00
3.3.2.3.1.47 (48988)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	7.789,58	0,00	7.789,58
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	108.699,94	0,00	108.699,94
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	0,00	30.090,45	0,00	30.090,45
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.553,39	0,00	73.553,39
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.625,16	0,00	29.625,16
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,54	0,00	374,54
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,54	0,00	374,54
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,54	0,00	374,54
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	0,00	374,54	0,00	374,54
3.4.2.4.1.01 (48049)	P		JUROS	0,00	374,54	0,00	374,54
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.267.081,76	0,00	2.267.081,76



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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.266.840,70	0,00	2.266.840,70D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.266.840,70	0,00	2.266.840,70D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	2.266.840,70	0,00	2.266.840,70D
3.5.1.1.2.01 (60676)	P		COTA CONCEDIDA	0,00	2.266.840,70	0,00	2.266.840,70D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	241,08	0,00	241,08D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	241,08	0,00	241,08D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	241,08	0,00	241,08D
3.5.7.2.1.06 (66826)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241,08	0,00	241,08D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.390,20	0,00	9.390,20D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.390,20	0,00	9.390,20D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	8.008,69	0,00	8.008,69D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.008,69	0,00	8.008,69D
3.7.1.1.02 (49176)	P		IPVA	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20D
3.7.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	6.769,39	0,00	6.769,39D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.381,61	0,00	1.381,61D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,61	0,00	1.381,61D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.7.1.2.1.99 (60727)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	821,61	0,00	821,61D
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 (67066)	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 de 01/01/2022 a 30/09/2022

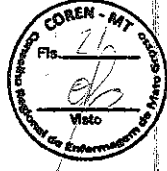
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fint.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.208,86	6.751.684,96	6.750.476,30C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	400,86	1.089.563,33	1.089.162,48C
4.1.2			TAXAS	0,00	400,86	1.089.563,33	1.089.162,48C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,86	1.089.563,33	1.089.162,48C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,86	1.089.563,33	1.089.162,48C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,86	1.089.563,33	1.089.162,48C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	807,81	5.221.786,52	5.220.988,71C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	807,81	5.221.786,52	5.220.988,71C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	807,81	5.221.786,52	5.220.988,71C
4.2.4.1.1 (60887)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	807,81	5.221.786,52	5.220.988,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	206.647,23	206.647,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	129.189,29	129.189,29C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	129.189,29	129.189,29C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	129.189,29	129.189,29C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	115.465,43	115.465,43C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.723,86	13.723,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	77.457,94	77.457,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.457,94	77.457,94C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.457,94	77.457,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165.184,03	165.184,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165.184,03	165.184,03C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	165.184,03	165.184,03C
4.9.9.5.1 (57942)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.184,03	165.184,03C



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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

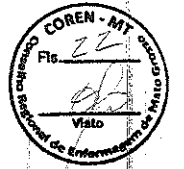
Máscara	Substst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48D	51.467.274,34	4.993.605,50	80.748.409,32D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	13.298.000,00	1.097.000,00	45.988.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	13.298.000,00	1.097.000,00	45.988.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	13.298.000,00	1.097.000,00	45.988.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.622.487,91	3.349.819,07	34.272.668,84D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.1.1.1 (67349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.421.487,91	3.349.819,07	22.071.668,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	15.492.000,00	3.291.000,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (67361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.929.487,91	58.819,07	9.870.668,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.929.487,91	58.819,07	9.870.668,84D
5.2.2.9.2.01.01 (60056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.929.487,91	58.819,07	9.870.668,84D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	546.786,43	546.786,43	488.834,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.787,73D	144.770,07	144.770,07	83.787,73D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.770,07	0,00	144.770,07D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	0,00	1.551,12D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61D	0,00	144.770,07	62.523,46C
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94D	402.016,36	402.016,36	405.036,94D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	402.016,36	0,00	402.016,36D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.020,58D	0,00	0,00	3.020,58D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36D	0,00	402.016,36	0,00



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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	34.274.740,48C	84.993.951,10	131.467.619,94	80.748.409,32C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	26.480.308,98	37.661.306,98	45.986.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	26.480.308,98	37.661.306,98	45.986.905,81C
6.1.1.1 (44336)	0		PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	14.395.000,00	14.395.000,00	0,00
6.1.1.2 (57393)	0		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.340.022,57C	11.026.487,91	13.356.619,07	8.670.353,73C
6.1.1.3 (44338)	0		PPA EXECUTADO	27.445.883,24C	58.619,07	9.929.487,91	37.316.552,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.455.202,99	92.727.871,83	34.272.668,84C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.234.800,37	21.435.800,37	12.201.000,00C
6.2.1.1 (48591)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	9.233.591,71	12.202.208,66	2.968.616,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.208,66	9.233.591,71	9.232.383,05C
6.2.1.2.0 (00.00.008147 (59965)	0		Taxas de Inscrição - Pessoa Fisca	0,00	0,00	565.919,87	565.919,87C
6.2.1.2.0.00.00.008148 (64415)	0		Expedição de Carteira	0,00	400,85	503.643,46	503.242,61C
6.2.1.2.0.00.00.008149 (65479)	0		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	13.723,88	13.723,88C
6.2.1.2.0.00.00.008152 (67182)	0		Semana da Enfermagem	0,00	0,00	88.493,85	88.493,85C
6.2.1.2.0.00.00.008154 (68449)	0		Multas	0,00	0,00	165.184,03	165.184,03C
6.2.1.2.0.00.00.008787 (69107)	0		Anuidades de Exercício PF	0,00	807,81	6.116.613,01	6.114.805,20C
6.2.1.2.0.00.00.008788 (69108)	0		Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	103.462,27	103.462,27C
6.2.1.2.0.00.00.008789 (69109)	0		Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	1.631.796,75	1.631.796,75C
6.2.1.2.0.00.00.008790 (69110)	0		Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	330.104,54	330.104,54C
6.2.1.2.0.00.00.008791 (69111)	0		Dívida Ativa - Pessoa Fisca - Principal	0,00	0,00	413.494,09	413.494,09C
6.2.1.2.0.00.00.008792 (69112)	0		Multa e Juros s/Divida Ativa	0,00	0,00	189.308,43	189.308,43C
6.2.1.2.0.00.00.008793 (69113)	0		Anuidades do Exercício PJ	0,00	0,00	29.532,09	29.532,09C
6.2.1.2.0.00.00.008794 (69114)	0		Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	0,00	0,00	97,68	97,68C
6.2.1.2.0.00.00.008795 (69115)	0		Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	5.210,57	5.210,57C
6.2.1.2.0.00.00.008796 (69116)	0		Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	549,27	549,27C
6.2.1.2.0.09.00.0008943 (69163)	0		Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	0,00	0,00	77.457,94	77.457,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.220.402,62	71.292.071,46	22.071.668,84C	22.071.668,84C
6.2.2.1 (44351)	0		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.516.783,08	43.717.763,08	12.201.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.526.632,67	14.643.349,94	2.116.717,27C
6.2.2.1.2 (48592)	0		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.286.530,87	1.500.144,76	213.613,89C
6.2.2.1.2.01 (48592)	0		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	876.557,97	1.020.999,75	144.441,78C
6.2.2.1.2.02 (48593)	0		CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	409.972,90	479.145,01	69.172,11C
6.2.2.1.3 (67367)	0		CREDITO UTILIZADO	17.703.619,54	27.574.286,38	9.937.655,82	9.870.668,84C
6.2.2.1.3.01 (67367)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.066.170,60	9.937.655,82	851.685,22C
6.2.2.1.3.02 (44356)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.843,79	32.280,00	6.436,21C
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584.289,34	9.028.231,13	443.941,79C
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.315,81	8.575.921,43	8.568.605,62C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.703.619,54	27.574.286,38	27.574.286,38	9.870.668,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.703.619,54	27.574.286,38	9.870.668,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.703.619,54	27.574.286,38	9.870.668,84C
6.2.2.9.2.01.01 (48600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.066.170,60	9.937.655,82	851.685,22C
6.2.2.9.2.01.02 (48601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.843,79	32.280,00	6.436,21C
6.2.2.9.2.01.03 (48602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584.289,34	9.028.231,13	443.941,79C
6.2.2.9.2.01.04 (48603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.315,81	8.575.921,43	8.568.605,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	1.068.441,13	1.068.441,13	488.834,67C
6.3.1 (57370)			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.797,73C	254.408,41	254.408,41	83.797,73C
6.3.1.1 (57370)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12C	18.723,15	82.246,61	64.074,56C



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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

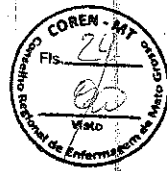
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.2 (44385)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.096,02	62.523,46	27.427,44C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.819,17	54.819,17	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.819,17	54.819,17C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61C	144.770,07	0,00	62.523,46D
6.3.1.7.1 (67373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.723,15C	82.246,61	0,00	62.523,46D
6.3.1.7.2 (49605)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46C	62.523,46	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94C	804.032,72	804.032,72	405.036,94C
6.3.2.1 (44396)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,56C	402.016,36	402.016,36	3.020,56C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.016,36	402.016,36C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36C	402.016,36	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

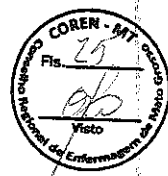
Máscara	Subst. C.	Sup. Fln.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Z			CONTROLES DEVEDORES	3.392.980,08D	26.659.705,14	4.700,26	30.047.984,86D
Z.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,82D	26.821.013,81	1.208,66	26.571.094,77D
Z.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,82D	26.821.013,81	1.208,66	26.571.094,77D
Z.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,82D	26.821.013,81	1.208,66	26.571.094,77D
Z.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	440.842,02D	26.174.836,74	1.208,66	26.814.470,10D
Z.2.1.1.2 (48884)	C		RECURSOS VINCULADOS	87.768,80D	190.863,00	0,00	278.421,80D
Z.2.1.1.3 (48885)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	455.514,07	0,00	678.202,77D
Z.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
Z.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
Z.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
Z.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
Z.9			OUTROS CONTROLES	2.210.648,82D	838.691,33	3.481,60	3.045.849,65D
Z.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	5.711,60	3.481,60	2.078.875,75D
Z.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	5.711,60	3.481,60	2.078.875,75D
Z.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82D	5.711,60	3.481,60	2.075.876,93D
Z.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.876,93D	0,00	0,00	2.075.876,93D
Z.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.184,17D	832.979,73	0,00	967.173,90D
Z.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	134.184,17D	832.979,73	0,00	967.173,90D



## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
B			CONTROLES CREDORES	3.392.990,08C	46.627.009,80	73.282.014,88	30.047.994,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,82C	45.149.297,26	70.989.102,41	26.571.084,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,82C	45.149.297,26	70.989.102,41	26.571.084,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,82C	45.149.297,26	70.989.102,41	26.571.084,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.298,74D	26.062.604,60	25.424.318,81	772.684,93D
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.298,74D	26.062.604,60	25.424.318,81	772.684,93D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.797,73C	9.166.833,66	9.970.135,82	887.099,99C
8.2.1.1.2.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.274,27C	9.105.893,75	9.937.855,82	863.296,34C
8.2.1.1.2.02			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	62.523,46C	60.939,81	32.280,00	33.963,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.790,63C	9.912.543,29	9.918.030,03	805.277,37C
8.2.1.1.3.01			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.596,46C	9.041.124,67	9.083.050,30	709.521,89C
8.2.1.1.3.02			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.194,17C	871.418,42	832.979,73	95.755,48C
8.2.1.1.4			UTILIZADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	7.315,81	25.856.617,75	25.851.301,94C
8.2.1.1.4.01			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.315,81	8.655.291,30	8.647.975,49C
8.2.1.1.4.02			UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	871.418,42	871.418,42C
8.2.1.1.4.99			DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	16.131.908,03	16.131.908,03C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	602.802,52	602.802,52	431.050,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	602.802,52	602.802,52	431.050,54C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.2			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	602.802,52	0,00	602.802,52D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	602.802,52	0,00	602.802,52D
8.3.2.3.2.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.01			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	602.802,52	602.802,52C
8.3.2.4			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92C	874.910,02	1.710.109,75	3.045.849,85C
8.9			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.458,75C	3.491,60	5.711,60	2.078.675,75C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.076.458,75C	3.491,60	5.711,60	2.078.675,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE ADANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	3.491,60	5.711,60	3.098,82C
8.9.1.2.1.01			ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	3.491,60	5.711,60	3.098,82C
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	134.194,17C	871.418,42	1.704.388,15	967.173,90C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.194,17C	871.418,42	1.704.388,15	967.173,90C
8.9.5.5.1			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.194,17C	871.418,42	832.979,73	95.755,48C





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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
B.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	871.418,42	871.418,42C
TOTAL:				0,00	258.793.750,66	258.793.750,66	0,00C

Cuiabá, 04/01/2023

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorreiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora



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	9.870.668,84	9.870.668,84	2.330.331,16
01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.316.687,17	0,00	7.316.687,17	6.451.809,98	6.451.809,98	864.877,19
0101.04 Administração	7.316.687,17	0,00	7.316.687,17	6.451.809,98	6.451.809,98	864.877,19
0101.04.122 Administração Geral	7.316.687,17	0,00	7.316.687,17	6.451.809,98	6.451.809,98	864.877,19
01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.316.687,17	0,00	7.316.687,17	6.451.809,98	6.451.809,98	864.877,19
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	7.316.687,17	0,00	7.316.687,17	6.451.809,98	6.451.809,98	864.877,19
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.403.968,48	0,00	2.403.968,48	1.727.038,13	1.727.038,13	676.930,35
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.861.581,47	0,00	1.861.581,47	1.330.544,02	1.330.544,02	531.037,45
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.474,44	0,00	538.474,44	394.580,96	394.580,96	143.893,48
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	4.818.873,69	0,00	4.818.873,69	4.645.620,85	4.645.620,85	173.252,84
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	36.390,00	36.390,00	2.610,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	78.375,27	78.375,27	15.624,73
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64.000,00	0,00	64.000,00	63.965,69	63.965,69	34,31
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	402.666,00	0,00	402.666,00	400.277,27	400.277,27	2.388,73
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAO 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 JUR	1.015.180,17	0,00	1.015.180,17	995.734,46	995.734,46	19.445,71
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.657.102,30	0,00	2.657.102,30	2.657.102,30	2.657.102,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	191.640,08	0,00	191.640,08	171.402,04	171.402,04	20.238,04
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.916,18	9.916,18	83,82
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	38.800,40	0,00	38.800,40	37.902,84	37.902,84	897,56
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	153.506,06	153.506,06	74.493,94
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	46.871,00	46.871,00	13.129,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	46.871,00	46.871,00	13.129,00
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



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Setembro

Página 2

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	9.870.668,84	9.870.668,84	2.330.331,16
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	3.331.386,32	1.346.926,51
0102.04 Administração	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	3.331.386,32	1.346.926,51
0102.04.122 Administração Geral	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	3.331.386,32	1.346.926,51
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	3.331.386,32	1.346.926,51
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.335.280,28	0,00	1.335.280,28	1.030.663,52	1.030.663,52	304.616,76
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.059.120,04	0,00	1.059.120,04	800.762,54	800.762,54	258.357,50
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	761.757,33	0,00	761.757,33	589.742,68	589.742,68	172.014,65
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	225.927,20	0,00	225.927,20	160.984,84	160.984,84	64.942,36
3.1.90.84.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71.435,51	0,00	71.435,51	50.035,02	50.035,02	21.400,49
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	276.160,24	0,00	276.160,24	229.900,98	229.900,98	46.259,26
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	48.240,00	0,00	48.240,00	45.675,00	45.675,00	2.565,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	3.700,00	3.700,00	2.100,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	9.592,53	9.592,53	2.807,47
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	52.000,00	0,00	52.000,00	32.727,50	32.727,50	19.272,50
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	125.820,04	0,00	125.820,04	113.577,87	113.577,87	12.242,17
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	31.900,20	0,00	31.900,20	24.628,08	24.628,08	7.272,12
01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT	166.430,40	0,00	166.430,40	127.709,53	127.709,53	38.720,87
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	117.914,16	0,00	117.914,16	88.823,38	88.823,38	29.090,78
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	90.703,20	0,00	90.703,20	68.610,47	68.610,47	22.092,73
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.210,96	0,00	27.210,96	20.212,91	20.212,91	6.998,05
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	48.516,24	0,00	48.516,24	38.886,15	38.886,15	9.630,09
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	405,00	405,00	2.595,00
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	7.908,00	7.908,00	878,04
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.730,20	0,00	1.730,20	1.506,65	1.506,65	223,55
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,00	0,00	33.000,00	29.066,50	29.066,50	3.933,50
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	133.430,40	0,00	133.430,40	108.798,15	108.798,15	24.632,25
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	117.914,16	0,00	117.914,16	95.793,51	95.793,51	22.120,65
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	90.703,20	0,00	90.703,20	75.799,45	75.799,45	14.903,75
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.210,96	0,00	27.210,96	19.994,06	19.994,06	7.216,90
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.516,24	0,00	15.516,24	13.004,64	13.004,64	2.511,60
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



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	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	9.870.668,84	2.330.331,16
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	1.346.926,51
0102.04 Administração	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	1.346.926,51
0102.04.122 Administração Geral	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	1.346.926,51
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.678.312,83	0,00	4.678.312,83	3.331.386,32	1.346.926,51
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvridoria do Coren - MT	133.430,40	0,00	133.430,40	108.798,15	24.632,25
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.583,37	416,63
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.786,04	0,00	8.786,04	6.953,97	1.832,07
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	1.730,20	0,00	1.730,20	1.467,30	262,90
01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	2.912.696,42	0,00	2.912.696,42	2.064.215,12	848.481,30
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.503.589,54	0,00	2.503.589,54	1.802.374,33	701.215,21
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.927.826,53	0,00	1.927.826,53	1.361.826,01	566.000,52
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	570.347,96	0,00	570.347,96	440.548,32	129.799,64
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.415,05	0,00	5.415,05	0,00	5.415,05
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	399.106,88	0,00	399.106,88	261.840,79	137.266,09
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	61.567,50	58.432,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	41.819,60	22.180,40
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.814,47	185,53
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	52.800,00	0,00	52.800,00	21.206,00	31.594,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	106.284,48	0,00	106.284,48	94.999,91	11.284,57
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	25.022,40	0,00	25.022,40	17.433,31	7.589,09
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.006 Programa Mais Fiscalização	130.475,33	0,00	130.475,33	0,00	130.475,33
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.967,43	0,00	11.967,43	0,00	11.967,43
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.205,72	0,00	9.205,72	0,00	9.205,72
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.761,71	0,00	2.761,71	0,00	2.761,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	897,12	0,00	897,12	0,00	897,12
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	749,52	0,00	749,52	0,00	749,52
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	117.610,78	0,00	117.610,78	0,00	117.610,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.610,78	0,00	117.610,78	0,00	117.610,78

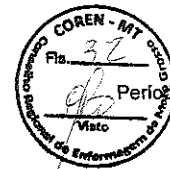


Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	9.870.668,84	2.330.331,16
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	206.000,00	0,00	206.000,00	87.472,54	118.527,46
0103.04 Administração	206.000,00	0,00	206.000,00	87.472,54	118.527,46
0103.04.122 Administração Geral	206.000,00	0,00	206.000,00	87.472,54	118.527,46
01.03.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
01.03.04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Cori	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	10.000,00
01.03.04.122.0001.1.003 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso no	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	120.000,00	0,00	120.000,00	87.472,54	32.527,46
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	120.000,00	0,00	120.000,00	87.472,54	32.527,46
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	87.472,54	32.527,46
3.3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	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	17.080,00	2.920,00







<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.201.000,00	12.201.000,00	9.232.383,05	-2.968.616,95		
CONTRIBUIÇÕES	10.552.306,79	10.552.306,79	7.818.360,89	-2.733.945,90		
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	10.552.306,79	10.552.306,79	7.818.360,89	-2.733.945,90		
RECEITA PATRIMONIAL	33.902,25	33.902,25	77.457,94	43.555,69		
VALORES MOBILIÁRIOS	33.902,25	33.902,25	77.457,94	43.555,69		
RECEITA DE SERVIÇOS	921.702,61	921.702,61	1.082.886,34	161.183,73		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	921.702,61	921.702,61	1.082.886,34	161.183,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	498.688,56	498.688,56	88.493,85	-410.194,71		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	498.688,56	498.688,56	88.493,85	-410.194,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.399,79	194.399,79	165.184,03	-29.215,76		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.399,79	194.399,79	165.184,03	-29.215,76		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>9.232.383,05</b>	<b>-2.968.616,95</b>		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilária	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		
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>9.232.383,05</b>	<b>-2.968.616,95</b>		
Déficit (VI)	-	-	638.285,79	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>9.870.668,84</b>	<b>-2.330.331,16</b>		
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	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.951.544,22	11.969.544,22	9.791.517,84	8.939.832,62	8.495.890,83	2.178.026,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.204.473,81	6.214.473,81	4.514.791,89	4.514.586,74	4.151.924,63	1.699.681,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.747.070,41	5.755.070,41	5.276.725,95	4.425.245,88	4.343.966,20	478.344,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	249.455,78	231.455,78	79.151,00	72.714,79	72.714,79	152.304,78
INVESTIMENTOS	215.610,78	197.610,78	46.871,00	46.871,00	46.871,00	150.739,78
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	33.845,00	33.845,00	32.280,00	25.843,79	25.843,79	1.565,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>9.870.668,84</b>	<b>9.012.547,41</b>	<b>8.568.605,62</b>	<b>2.330.331,16</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>9.870.668,84</b>	<b>9.012.547,41</b>	<b>8.568.605,62</b>	<b>2.330.331,16</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>9.870.668,84</b>	<b>9.012.547,41</b>	<b>8.568.605,62</b>	<b>2.330.331,16</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)
DESPESAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	1.551,12	82.246,61	54.819,17	54.819,17	0,00	28.978,56
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
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	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)
DESPESAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899,42	71.959,81	71.959,81	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
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	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, 04/01/2023

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora



**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)	9.232.383,05	Despesas Orçamentárias (VII)	9.870.688,84
Ordinária	9.143.889,20	Ordinária	9.783.196,30
Vinculada	88.493,85	Vinculada	87.472,54
Transferências de Convenios - Outros	88.493,85	Transferências de Convenios - Outros	87.472,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.965.463,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.159.637,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	795.597,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.819,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	443.341,79	RP PROCESSADOS PAGOS	54.819,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.604,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	402.018,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.805,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826.604,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832.879,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.879,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.623,48	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	871.418,42
Saldo do Exercício Anterior (V)	485.922,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	653.552,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.196,91	BANCO C/ MOVIMENTO	653.547,09
BANCO C/ MOVIMENTO	3.725,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)	4,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.683.768,74		12.683.768,74

Cuiabá, 05/01/2023

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
 Presidente

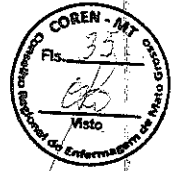
RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
 Contadora

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

Beltha Sistemas  
 Exercício 2022  
 Período: Janeiro à Setembro  
 Página: 1

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.693.210,90	PASSIVO CIRCULANTE	416.745,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	653.552,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	336.357,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.173,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.148,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.674,27
ESTOQUES	131.633,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-13.459,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.321.781,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.984.247,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	TOTAL DO PASSIVO	476.393,07
IMOBILIZADO	4.329.757,68		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	16.408.051,42
		* RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.161.646,06
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.569.697,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.408.051,42
<b>TOTAL</b>	<b>17.014.992,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.014.992,19</b>



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

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	657.132,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.481,03
ATIVO CIRCULANTE	657.132,84	PASSIVO CIRCULANTE	576.481,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	653.532,01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	365.545,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.580,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.173,28
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	657.132,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.674,27
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.089,27
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	851.685,22
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.074,58
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.492.240,83
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	16.357.859,35	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.459,74
ATIVO CIRCULANTE	4.036.078,06	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	2.568,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ESTOQUES	131.633,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.321.781,29	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	30.459,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.984.247,71		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.329.757,68		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	16.357.859,35		
SALDO PATRIMONIAL			15.492.291,62

COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual		Exercício Atual
TOTAL		TOTAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA			-877.800,00
VINCULADA			104.237,79



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	104.237,79
<b>TOTAL</b>	<b>-773.662,21</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.

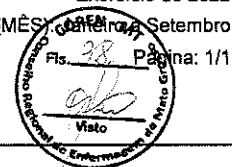
Cuiabá, 05/01/2023

LÍGIA CRISTIANE AREFELI  
 Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
 Contadora





## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.621.287,01</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.069.162,48
TAXAS	1.069.162,48
CONTRIBUIÇÕES	5.220.988,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	5.220.988,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.457,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.457,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.493,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.493,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.184,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.184,03
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.912.122,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.983.582,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.947.261,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.036.321,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.636.909,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.704,60
SERVIÇOS	1.595.204,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	374,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.267.081,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.266.840,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	241,06
TRIBUTÁRIAS	9.390,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.390,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00
PREMIAÇÕES	6.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-2.290.835,35</b>

Cuiabá, 05/01/2023

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora