



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. Balancete de Verificação antes do Encerramento – Exercício 2022

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.234.091,32D	43.521.118,01	41.254.026,93	21.501.182,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28D	36.159.715,39	36.405.700,88	4.231.288,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,33D	35.391.310,47	35.589.215,10	288.017,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,33D	33.908.786,99	34.106.691,62	288.017,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	485.922,33D	33.908.786,99	34.106.691,62	288.017,70D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	3.725,42D	16.619.792,71	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	3.725,42D	16.619.792,71	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	3.725,42D	16.619.792,71	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	14.825.766,57	14.825.766,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000012 (72023)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022	0,00	168.509,13	168.509,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (72124)	P	F	BB - Funad 2022	0,00	156.758,32	156.758,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (72126)	P	F	BB - Leilao Bens	0,00	1.258.208,69	1.258.208,69	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	10.748.290,24	10.748.290,24	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	509,13	509,13	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.747.781,11	10.747.781,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (71914)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (71915)	P	F	BB - Concurso - 32631-3	0,00	165,64	165,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (71916)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	125,94D	31.422,50	31.548,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (71917)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	38.476,57D	3.903,06	0,00	42.379,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (71918)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	102,85D	1,88	104,73	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (71919)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	519,11	519,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000017 (72038)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022 - Aplicacao	0,00	52.801,06	52.801,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018 (72125)	P	F	BB - Funad 2022 - Aplicacao	0,00	603.091,76	603.013,12	78,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019 (72127)	P	F	BB - Leilao Bens - Aplicacao	0,00	211.596,49	0,00	211.596,49D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1.01 (65486)	P	F	DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2			CLIENTES	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	226.874,65D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.675.002,21D	0,00	0,00	908.802,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32D	11.935,81	9.057,26	2.884.380,70D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	8.301,42	7.251,42	5.933,87D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1.02.00.51 (65523)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06.00.01	P	F	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003 (71920)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.740,98D	17,02	0,00	1.758,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005 (71921)	P	F	Receita Federal	143,32D	1.200,52	0,00	1.343,84D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000012 (71923)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	12,12	12,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013 (71924)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	150,00	150,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015 (71925)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	12,32	0,00	75,88D
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 Silveira Filho	0,00	4,21	3,52	0,69D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000021 (71931)	P	F	Cintia Ribeiro de Paula	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000022 (71932)	P	F	Oldeniza da Silva Ponciano	160,00D	0,00	160,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000023 (72110)	P	F	Atenas Servicos de Apoio Ltda	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024 (72132)	P	F	Sandra Marta da Silva Guimarães	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025 (72133)	P	F	Geislane Balduino Guimarães	0,00	138,00	0,00	138,00D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO I	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.02 (55571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.241,96D	11.931,45	9.410,80	4.762,61D
1.1.5.6.1.03 (55572)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.267,42	0,00	1.267,42D
1.1.5.6.1.04 (55573)	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	4.008,64	0,00	4.008,64
1.1.5.6.1.05 (55574)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	136,50D	3.700,00	3.356,50	480,00D
1.1.5.6.1.07 (55576)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.927,72D	53.575,40	0,00	58.503,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.756.817,04D	7.361.402,62	4.848.326,05	17.269.893,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.466.154,46D	7.266.900,62	4.283.995,05	13.449.120,09D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04.07	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D

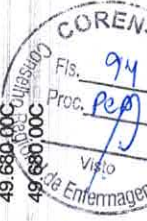


FONTE:

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS A	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
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			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (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	94.502,00	564.391,00	3.812.997,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	46.871,00	2.300,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	46.871,00	2.300,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	2.109,60	192.027,19D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	550,00	5.449,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	1.559,60	114.692,68D
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	90,50	7.927,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	90,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	49,90	0,00
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOL	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01 (55942)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C



h

1/1/2022

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.234.091,32C			18.945.913,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18C	13.305.676,54	13.485.338,58	784.408,22C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	328.816,02C	6.429.018,27	6.501.884,12	401.691,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	4.966.065,44	5.018.746,96	280.712,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24C	4.966.065,44	5.018.746,96	280.712,76C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	4.966.065,44	5.018.746,96	280.712,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.174.391,82	4.215.508,67	269.148,09C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.031,24C	228.031,34	0,10	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	332.048,63	332.048,65	0,02C
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	332.048,63	332.048,65	0,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	459.624,99	471.189,64	11.564,65C
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	459.624,99	471.189,64	11.564,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78C	1.462.952,83	1.483.147,16	120.979,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	100.784,78C	1.462.952,83	1.483.147,16	120.979,11C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	1.039.289,37	1.055.939,10	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	61.606,91C	1.007.009,37	1.023.659,10	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	0,00	945.402,46	1.023.659,10	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	61.606,91C	61.606,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	36.085,79C	391.383,46	397.607,31	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00			FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.085,79C	391.383,46	397.607,31	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.05.00.01.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.1.4.3.06.00.51			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.1.4.3.06.00.51.00			FORNECEDORES NACIONAIS	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.3			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	2.566.137,69	2.756.575,66	190.437,97C
2.1.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.382,69C	159.855,44	22.699,55	226,80C
2.1.3.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.3.1.1.01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UN	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.3.1.1.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.3.1.1.01.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.02			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	4.106.227,13	4.158.701,76	186.568,33C



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	134.089,70C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.379,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	132.195,44C	1.257.588,95	1.299.874,57	174.481,06C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.832,18C	4.788,87	3.185,12	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 (71969)	P	F	INSS	31.832,18C	4.788,87	3.185,12	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.03 (56270)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	693.766,40	816.699,20	122.932,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	602,25C	359.833,68	369.305,57	10.074,14C
2.1.8.8.1.01.11.01 (71952)	P	F	INSS - RGPS	602,25C	359.833,68	369.030,54	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13 (71965)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00C	16.660,79	17.272,69	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99 (71964)	P	F	IN-SRF	90,77C	84.587,52	93.411,99	8.915,24C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.000005 (71934)	P	F	ISS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08 (67153)	P	F	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.848.638,18	2.858.827,19	10.189,01C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.848.638,18	2.858.827,19	10.189,01C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.676.604,71	2.686.793,72	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.676.604,71	2.686.793,72	10.189,01C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.569.697,48C	3.975.410,60	3.507.570,60	18.101.817,48C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.975.410,60	3.507.570,60	18.101.817,48C

FONTE:

95
RE
Proc. Fis. 95
RE
CORREN-INT
18.101.817,48C
18.101.817,48C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.975.410,60	3.507.570,60	18.101.857,48C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	2.707.833,97	2.239.993,97	21.050.805,43C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.239.993,97C	2.239.993,97	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	2.239.993,97	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	467.840,00	0,00	467.840,00D
2.3.7.1.2			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	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.228.618,90D	0,00	1.228.618,90	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	1.228.618,90	0,00	2.113.593,98D
2.3.7.1.3			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	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	38.957,73D	0,00	38.957,73	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS 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 Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.083.739,46	10.742,85	12.072.996,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.139.523,57	9.405,38	7.130.118,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.643.601,75	2.539,59	5.641.062,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CX	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 (56667)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.591.653,58	2.539,59	5.589.113,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CX	0,00	5.591.653,58	2.539,59	5.589.113,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.957.877,48	2.539,59	4.955.337,89D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.719.623,01	2.539,59	3.717.083,42D
3.1.1.2.1.01.01 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.714,80	0,00	23.714,80D
3.1.1.2.1.01.06 (56682)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	189.930,48	0,00	189.930,48D
3.1.1.2.1.01.18 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	218.865,45	0,00	218.865,45D
3.1.1.2.1.01.20 (56695)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	351.402,65	0,00	351.402,65D
3.1.1.2.1.01.21 (56696)	P		13. SALARIO	0,00	332.048,65	0,00	332.048,65D
3.1.1.2.1.01.22 (56697)	P		FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00	2.653,47	0,00	2.653,47D
3.1.1.2.1.01.23 (56698)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	117.133,52	0,00	117.133,52D
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	633.776,10	0,00	633.776,10D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	527.256,12	0,00	527.256,12D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	106.519,98	0,00	106.519,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.495.921,82	6.865,79	1.489.056,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.098.314,51	686,22	1.097.628,29D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.485,08	686,22	1.050.798,86D
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.051.485,08	686,22	1.050.798,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	46.829,43	0,00	46.829,43D
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.829,43	0,00	46.829,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.607,31	6.179,57	391.427,74D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.607,31	6.179,57	391.427,74D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	0,00	397.607,31	6.179,57	391.427,74D
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		SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.232.632,41	1.113,21	2.231.519,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.102,04	548,29	72.553,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.102,04	548,29	72.553,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.102,04	548,29	72.553,75D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.674,38	0,00	37.674,38D
3.3.1.1.1.03 (48823)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	109,00	0,00	109,00D



Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.654,74	243,94	9.410,80D
3.3.1.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.356,50	0,00	3.356,50D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.656,65	304,35	1.352,30D
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	724,03	0,00	724,03D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.796,45	0,00	10.796,45D
3.3.1.1.1.23 (48842)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00D
3.3.1.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.408,64	0,00	4.408,64D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79,98	0,00	79,98D
3.3.1.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	71,60	0,00	71,60D
3.3.1.1.1.71 (48878)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	311,07	0,00	311,07D
3.3.2			SERVICOS	0,00	2.109.850,37	564,92	2.109.285,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	165.877,50	120,00	165.757,50D
3.3.2.1.1	P		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.877,50	120,00	165.757,50D
3.3.2.1.1.01 (67851)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	165.877,50	0,00	165.877,50D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	741.984,18	362,03	741.622,15D
3.3.2.2.1	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	741.984,18	362,03	741.622,15D
3.3.2.2.1.05 (48909)	P		SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.11 (67855)	P		CONDOMINIOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	151,44	0,00	151,44D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	74.850,03	158,50	74.691,53D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		LOCAÇÕES	0,00	367.651,68	0,00	367.651,68D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	943,53	203,53	740,00D
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00D
3.3.2.2.1.98 (60605)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	240.736,50	0,00	240.736,50D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.536,09	0,00	2.536,09D
3.3.2.3			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.754,91	0,00	5.754,91D
3.3.2.3.1	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.201.988,69	82,89	1.201.905,80D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.988,69	82,89	1.201.905,80D
3.3.2.3.1.05 (67856)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	202.023,60	0,00	202.023,60D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	28.148,92	82,89	28.066,03D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.207,11	0,00	18.207,11D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	116.903,06	0,00	116.903,06D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		LOCAÇÕES	0,00	179.771,28	0,00	179.771,28D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	170.166,56	0,00	170.166,56D
3.3.2.3.1.20 (48971)	P		CONDOMINIOS	0,00	27.782,27	0,00	27.782,27D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.698,50	0,00	1.698,50D
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00D
3.3.2.3.1.24 (48975)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	171,97	0,00	171,97D
			SEGUROS EM GERAL	0,00	2.895,18	0,00	2.895,18D



FORNTE:

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.570,00	0,00	19.570,00D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	267,00	0,00	267,00D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	78.407,70	0,00	78.407,70D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.062,00	0,00	34.062,00D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	7.875,05	0,00	7.875,05D
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	138.171,71	0,00	138.171,71D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.529,14	0,00	40.529,14D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.752,46	0,00	77.752,46D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.695,18	0,00	39.695,18D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1.1.01.01 (56806)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2.4.1.01 (49049)	P		JUROS	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.687.034,78	224,26	2.686.810,52D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTARIA	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTARIA - I	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.1.1.2.01 (60675)	P		COTA CONCEDIDA	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.7			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.5.7.2			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.5.7.2.1			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241,06	0,00	241,06D
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	9.390,20	0,00	9.390,20D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.008,59	0,00	8.008,59D
3.7.1.1.1.02 (49178)	P		IPVA	0,00	8.008,59	0,00	8.008,59D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	6.769,39	0,00	6.769,39D
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	1.381,61	0,00	1.381,61D
3.7.1.2.1.99 (60727)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821,61	0,00	821,61D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3			PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.3.1 (57066)	P		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

RP
Mys app

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	805.448,27	15.433.713,92	14.628.265,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2			TAXAS	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	884.314,21	884.314,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	795.210,84	795.210,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	795.210,84	795.210,84C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	795.210,84	795.210,84C
4.4.2.4.1.12.99	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	178.548,76	178.548,76C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	178.548,76	178.548,76C
4.4.2.4.1.80	P		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	616.662,08	616.662,08C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	616.662,08	616.662,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1.2.02	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	240.776,44	240.776,44C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2.1.01	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2.1.01.02 (68186)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMATI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
4.6.2.2.1.01.03 (68187)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
4.6.2.2.1.01.05 (68189)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00C
4.6.2.2.1.01.99 (68194)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	0,00	550,00	550,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44C
4.6.4.1.1 (61085)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1 (57342)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	252.080,65	252.080,65C

[Handwritten signature]



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48D	56.096.598,83	7.298.206,76	83.073.132,55D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.655.807,94	5.058.415,87	36.597.392,07D
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 (57349)	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	29.454.807,94	5.058.415,87	24.396.392,07D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	17.092.443,00	4.891.443,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.630.481,00	0,00	1.630.481,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.630.481,00	0,00	1.630.481,00D
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.260.962,00	3.260.962,00	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.630.481,00	0,00	1.630.481,00D
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00C
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	609.309,89	609.309,89	488.834,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73D	207.293,53	207.293,53	83.797,73D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.770,07	62.523,46	82.246,61D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	0,00	1.551,12D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61D	62.523,46	144.770,07	0,00
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 - EXERCÍCIOS 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 Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48C	107.282.300,13	156.080.692,20	83.073.132,55C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
6.1.1.1 (44336)			PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.461.962,00	15.461.962,00	0,00
6.1.1.2 (57363)			PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.340.022,57C	13.992.845,94	13.998.453,87	6.345.630,50C
6.1.1.3 (44338)			PPA EXECUTADO	27.445.883,24C	166.972,87	12.362.364,94	39.641.275,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	76.508.273,31	113.105.665,38	36.597.392,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.749.438,95	23.950.438,95	12.201.000,00C
6.2.1.1 (49591)			RECEITA A REALIZAR	0,00	11.736.603,10	12.213.835,85	477.232,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	12.835,85	11.736.603,10	11.723.767,25C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008147 (59965)			Taxas de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	689.555,97	689.555,97C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008148 (64415)			Expedição de Carteira	0,00	400,85	621.761,19	621.360,34C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008149 (65479)			Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	16.662,08	16.662,08C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008152 (67182)			Semana da Enfermagem	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008154 (68449)			Multas	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008787 (69107)			Anuidades de Exercício PF	0,00	1.487,16	5.762.620,78	5.761.133,62C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008788 (69108)			Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	165.047,03	165.047,03C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008789 (69109)			Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	1.935.173,08	1.935.173,08C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008790 (69110)			Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	415.841,51	415.841,51C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008791 (69111)			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	586.386,95	586.386,95C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008792 (69112)			Multa e Juros s/Dívida Ativa	0,00	0,00	262.936,78	262.936,78C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008793 (69113)			Anuidades do Exercício PJ	0,00	0,00	33.884,59	33.884,59C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008794 (69114)			Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	0,00	0,00	97,68	97,68C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008795 (69115)			Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	5.878,32	5.878,32C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008796 (69116)			Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	549,27	549,27C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.008843 (69163)			Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.009782 (70102)			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.011400 (72128)			Funad	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	64.758.834,36	89.155.226,43	24.396.392,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.900.935,21	53.101.935,21	12.201.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.517.941,00	15.523.548,93	5.607,99C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.525.095,06	1.525.095,06	0,00
6.2.2.1.2.01 (49592)			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.020.999,75	1.020.999,75	0,00
6.2.2.1.2.02 (49593)			CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	504.095,31	504.095,31	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.1.3.01 (57367)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.291.525,65	12.374.532,99	83.007,34C
6.2.2.1.3.02 (44358)			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.525.482,67	12.132.750,78	607.268,11C
6.2.2.1.3.04 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.610,83	11.513.727,45	11.505.116,62C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.291.525,65	12.374.532,99	83.007,34C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONTE:

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.525.482,67	12.132.750,78	607.268,11C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.610,83	11.513.727,45	11.505.116,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	1.152.246,01	1.152.246,01	488.834,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73C	345.414,29	345.414,29	83.797,73C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12C	83.124,79	82.246,61	672,94C
6.3.1.2 (44385)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.523,46	62.523,46	0,00
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.995,97	55.122,35	126,38C
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.995,97	54.995,97C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61C	144.770,07	62.523,46	0,00D
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.723,15C	82.246,61	62.523,46	0,00
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
6.3.1.9			RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.002,44	28.002,44C
6.3.1.9.9 (44393)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28.002,44	28.002,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94C	806.831,72	806.831,72	405.036,94C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,58C	404.815,36	402.016,36	221,58C
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
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C
6.3.2.9.1.01 (49608)	0		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C

ef

24/12/22



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.392.990,08D	36.126.100,24	20.087,27	39.499.003,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62D	34.069.389,07	12.835,85	34.807.842,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62D	34.069.389,07	12.835,85	34.807.842,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.842,02D	34.069.389,07	12.835,85	34.807.842,84D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	440.842,02D	32.912.532,51	1.888,01	33.351.486,52D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCLADOS	87.758,90D	335.236,20	10.947,84	412.047,26D
7.2.1.1.3 (49685)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	821.620,36	0,00	1.044.309,06D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	0,00	1.280.374,27D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	0,00	1.280.374,27D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	0,00	1.280.374,27D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	849.323,73	0,00	849.323,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92D	1.207.387,44	7.251,42	3.410.785,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	8.301,42	7.251,42	2.077.505,75D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	8.301,42	7.251,42	2.077.505,75D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDEI	878,82D	8.301,42	0,00	1.928,82D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEMT	134.194,17D	1.199.086,02	0,00	1.333.280,19D
7.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	134.194,17D	1.199.086,02	0,00	1.333.280,19D

Handwritten signature

Handwritten signature



Máscara	Subsist. C.	Sup. F.in.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.392.990,08C	62.198.928,25	98.304.941,22	39.499.003,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62C	59.983.975,60	94.040.528,82	34.807.842,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62C	59.983.975,60	94.040.528,82	34.807.842,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62C	59.983.975,60	94.040.528,82	34.807.842,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.797,73C	12.434.357,88	12.406.812,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.274,27C	12.339.554,42	12.374.532,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	62.523,46C	94.803,46	32.280,00	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.790,63C	13.473.591,31	13.718.456,06	1.046.655,38C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.596,46C	11.987.967,22	12.190.546,35	870.175,59C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C
8.2.1.1.3.03 (63442)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	228.035,14	228.035,14	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	8.610,83	34.261.240,13	34.252.629,30C
8.2.1.1.4.01 (68357)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.610,83	11.593.274,12	11.584.663,29C
8.2.1.1.4.02 (68358)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.156.800,40	1.156.800,40C
8.2.1.1.4.99 (68362)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	21.511.165,61	21.511.165,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	849.323,73	1.698.647,46	1.280.374,27C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	849.323,73	1.698.647,46	1.280.374,27C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	849.323,73	849.323,73	849.323,73C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	849.323,73	849.323,73	849.323,73C
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	849.323,73	849.323,73	849.323,73C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	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 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92C	1.365.628,92	2.565.764,94	3.410.785,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
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	1.358.377,50	2.557.463,52	1.333.280,19C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.194,17C	1.358.377,50	2.557.463,52	1.333.280,19C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C



Handwritten signature and initials.

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	100.788,55	1.257.588,95	1.156.800,40C
			TOTAL:	0,00	335.395.320,33	335.395.320,33	0,00D

Cuiabá, 10/03/2023

[Assinatura]

LIGIA CRISTIANE ARFELLI

Presidente

[Assinatura]

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

[Assinatura]

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Contadora



FONTE:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.965 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



6. Balancete de Verificação Encerrado – Exercício 2022

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.234.091,32D	43.521.118,01	41.254.026,93	21.501.182,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28D	36.159.715,39	36.405.700,88	4.231.288,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,33D	35.391.310,47	35.589.215,10	288.017,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,33D	33.908.786,99	34.106.691,62	288.017,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	485.922,33D	33.908.786,99	34.106.691,62	288.017,70D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	3.725,42D	16.616.067,29	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	3.725,42D	16.616.067,29	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	3.725,42D	14.822.041,15	14.825.766,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	168.509,13	168.509,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000012 (72023)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022	0,00	156.758,32	156.758,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (72124)	P	F	BB - Funad 2022	0,00	1.258.208,69	1.258.208,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (72126)	P	F	BB - Leilao Bens	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
1.1.1.1.1.130			REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	10.748.290,24	10.748.290,24	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADAÇÃO - 465064-6	0,00	509,13	509,13	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	10.747.781,11	10.747.781,11	0,00
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA (F)	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.150.02.01			POUPANÇA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000002 (71914)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	443.491,55D	5.640.927,96	6.050.622,21	33.797,30D
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000005 (71915)	P	F	BB - Concurso - 32631-3	0,00	165,64	0,00	165,64D
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000011 (71916)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	125,94D	31.422,50	31.548,44	0,00
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000013 (71917)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	38.476,57D	3.903,06	0,00	42.379,63D
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000015 (71918)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	102,85D	1,88	104,73	0,00C
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000016 (71919)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	519,11	519,11	0,00
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000017 (72038)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022 - Aplicacao	0,00	52.801,06	52.801,06	0,00
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000018 (72125)	P	F	BB - Funad 2022 - Aplicacao	0,00	603.091,76	603.013,12	78,64D
1.1.1.1.1.150.02.01.00.000019 (72127)	P	F	BB - Leilao Bens - Aplicacao	0,00	211.596,49	0,00	211.596,49D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1.01 (65486)	P	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2			CLIENTES	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	226.874,65D	681.927,90	0,00	908.802,55D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.675.002,21D	0,00	790.621,51	2.884.380,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32D	11.935,81	9.057,26	5.933,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1.02.01 (65523)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	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



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06.00.01			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003		F	Kennerd Higo Arruda	1.740,98D	17,02	0,00	1.758,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005		F	Receita Federal	143,32D	1.200,52	0,00	1.343,84D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000012		F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	12,12	12,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013		F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	150,00	150,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015		F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	12,32	0,00	75,88D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016		F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018		F	Cirio Ezequiel da Silva Filho	0,00	4,21	3,52	0,69D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000021		F	Cintila Ribeiro de Paula	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000022		F	Odeniza da Silva Ponciano	160,00D	0,00	160,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000023		F	Atenas Servicos de Apoio Ltda	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024		F	Sandra Maria da Silva Guimaraes	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025		F	Geisiane Balduino Guimaraes	0,00	138,00	0,00	138,00D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1.01.01		P	MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.02		P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.241,96D	11.931,45	9.410,80	4.762,61D
1.1.5.6.1.03		P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.267,42	0,00	1.267,42D
1.1.5.6.1.04		P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	4.008,64	4.008,64	0,00
1.1.5.6.1.05		P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	136,50D	3.700,00	3.356,50	480,00D
1.1.5.6.1.07		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.927,72D	53.575,40	0,00	58.503,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.756.817,04D	7.361.402,62	4.848.326,05	17.269.893,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.466.154,46D	7.266.900,62	4.283.935,05	13.449.120,03D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1.1.05		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003		P	Elizabete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99		P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001		P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AN	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
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



FONTE:

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.7.1.06			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	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	94.502,00	564.391,00	3.812.997,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	46.871,00	2.300,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	46.871,00	2.300,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	2.109,60	192.027,19D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	550,00	5.449,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	1.559,60	114.692,68D
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	90,50	7.927,54D
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	90,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.09 (59919)			ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	49,90	0,00
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99 (59924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
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 (59927)	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 (59928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOL	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01 (59942)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.234.091,32C	29.961.351,86	32.228.442,94	21.501.182,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18C	13.912.944,65	14.092.606,69	784.408,22C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	328.816,02C	6.830.176,15	6.903.052,00	401.691,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	5.246.778,20	5.299.459,72	280.712,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24C	5.246.778,20	5.299.459,72	280.712,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	5.246.778,20	5.299.459,72	280.712,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	4.443.539,91	4.496.221,43	280.712,76C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.215.508,57	4.215.508,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.031,24C	228.031,34	280.712,86	280.712,79C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	332.048,65	332.048,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	332.048,65	332.048,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS	0,00	471.189,64	471.189,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.14			FÉRIAS (F)	0,00	471.189,64	471.189,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78C	1.583.397,95	1.603.592,28	120.979,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	100.784,78C	1.583.397,95	1.603.592,28	120.979,11C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.606,91C	1.117.546,01	1.134.195,74	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	1.085.266,01	1.101.915,74	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	1.023.659,10	1.023.659,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.606,91C	61.606,91	78.256,64	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	36.085,79C	433.571,94	439.795,79	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00			FGTS (F)	36.085,79C	433.571,94	439.795,79	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00.01			FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.085,79C	35.964,63	42.188,48	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00.01.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06.00			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06.00.51			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1.1.4.3.06.00.51.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001.71937			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1.3			FORNECEDORES NACIONAIS	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69C	2.756.575,66	2.756.575,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.756.575,66	2.756.575,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.382,69C	159.855,44	213.137,52	190.664,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	137.382,69C	159.855,44	213.137,52	190.664,77C
2.1.3.1.1.01.01.01			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.02			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.4			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.4.1			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.4.1.3			PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.4.1.3.11.00			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1.4.1.3.11.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.453,77C	4.453,77	5.483,25	5.483,25C
2.1.4.1.3.11.00.01.02			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	4.116.416,14	4.168.890,77	186.568,33C
2.1.8			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	134.093,70C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.379,32C
2.1.8.8			CONSIGNAÇÕES	132.195,44C	1.257.588,95	1.299.874,57	174.481,06C



FONTE:

sd

2022-01-16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.832,18C	4.788,87	3.185,12	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 (71969)	P	F	INSS	31.832,18C	4.788,87	3.185,12	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.03 (56270)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	693.766,40	816.699,20	122.932,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	602,25C	359.833,68	369.305,57	10.074,14C
2.1.8.8.1.01.11.01 (71952)	P	F	INSS - RGPS	602,25C	359.833,68	369.030,54	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13 (71965)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00C	16.660,79	17.272,69	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99 (71964)	P	F	IN-SRF	90,77C	84.587,52	93.411,99	8.915,24C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.000005 (71934)	P	F	ISS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08 (67153)	P	F	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.858.827,19	2.869.016,20	10.189,01C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.858.827,19	2.869.016,20	10.189,01C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.686.793,72	2.696.982,73	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.686.793,72	2.696.982,73	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01.02 (67192)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) - EXERCÍCIOS AN'	0,00	0,00	10.189,01	10.189,01C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAK	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.569.697,48C	16.048.407,21	18.135.836,25	20.657.126,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	16.048.407,21	18.135.836,25	20.657.126,52C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	16.048.407,21	18.135.836,25	20.657.126,52C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	12.047.431,69	16.790.713,61	26.261.927,35C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.239.993,97C	11.579.591,69	14.550.719,64	5.211.121,92C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	2.239.993,97	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	467.840,00	0,00	467.840,00D
2.3.7.1.2	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98D	3.915.188,36	1.306.164,91	4.722.617,43D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.228.618,90D	2.686.569,46	1.306.164,91	2.609.023,45D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	1.228.618,90	0,00	2.113.593,98D
2.3.7.1.3	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97D	85.787,16	38.957,73	882.183,40D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	38.957,73D	46.829,43	38.957,73	46.829,43D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	38.957,73	0,00	835.353,97D

Handwritten signature and initials in blue ink.



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.083.739,46	12.083.739,46	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.139.523,57	7.139.523,57	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.643.601,75	5.643.601,75	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CX	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (56667)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.591.653,58	5.591.653,58	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	5.591.653,58	5.591.653,58	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.957.877,48	4.957.877,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.719.623,01	3.719.623,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01 (56675)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.714,80	23.714,80	0,00
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	189.930,48	189.930,48	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (56692)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	218.865,45	218.865,45	0,00
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	351.402,65	351.402,65	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		13. SALARIO	0,00	332.048,65	332.048,65	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.653,47	2.653,47	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	117.133,52	117.133,52	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.505,45	2.505,45	0,00
3.1.1.2.1.01.29 (56703)	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	633.776,10	633.776,10	0,00
3.1.1.2.1.02			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	527.256,12	527.256,12	0,00
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	106.519,98	106.519,98	0,00
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.495.921,82	1.495.921,82	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.098.314,51	1.098.314,51	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.485,08	1.051.485,08	0,00
3.1.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.051.485,08	1.051.485,08	0,00
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	46.829,43	46.829,43	0,00
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.829,43	46.829,43	0,00
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.607,31	397.607,31	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.607,31	397.607,31	0,00
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	397.607,31	397.607,31	0,00
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9.1.1			SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.232.632,41	2.232.632,41	0,00
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.102,04	73.102,04	0,00
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.102,04	73.102,04	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.102,04	73.102,04	0,00
3.3.1.1.1 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.674,38	37.674,38	0,00
3.3.1.1.1.01 (48823)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	109,00	109,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.654,74	9.654,74	0,00
3.3.1.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.356,50	3.356,50	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Substst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.656,65	1.656,65	0,00
3.3.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	724,03	724,03	0,00
3.3.1.1.121 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
3.3.1.1.122 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.796,45	10.796,45	0,00
3.3.1.1.123 (48842)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
3.3.1.1.124 (48843)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.1.1.125 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.408,64	4.408,64	0,00
3.3.1.1.126 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79,98	79,98	0,00
3.3.1.1.128 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	71,60	71,60	0,00
3.3.1.1.171 (48878)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CX	0,00	311,07	311,07	0,00
3.3.2			SERVICOS	0,00	2.109.850,37	2.109.850,37	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	165.877,50	165.877,50	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.877,50	165.877,50	0,00
3.3.2.1.101 (67851)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	165.877,50	165.877,50	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	741.984,18	741.984,18	0,00
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741.984,18	741.984,18	0,00
3.3.2.2.1.05 (48909)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.11 (67855)	P		SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDOMINIOS	0,00	151,44	151,44	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	74.850,03	74.850,03	0,00
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	367.651,68	367.651,68	0,00
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	943,53	943,53	0,00
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	240.736,50	240.736,50	0,00
3.3.2.2.1.98 (60605)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.536,09	2.536,09	0,00
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.754,91	5.754,91	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.201.988,69	1.201.988,69	0,00
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.988,69	1.201.988,69	0,00
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.201.988,69	1.201.988,69	0,00
3.3.2.3.1.05 (67856)	P		SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	202.023,60	202.023,60	0,00
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.148,92	28.148,92	0,00
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.207,11	18.207,11	0,00
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	116.903,06	116.903,06	0,00
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	179.771,28	179.771,28	0,00
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	170.166,56	170.166,56	0,00
3.3.2.3.1.20 (48971)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	27.782,27	27.782,27	0,00
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
3.3.2.3.1.24 (48975)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	171,97	171,97	0,00
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERVIMEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	2.895,18	2.895,18	0,00
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
				0,00	267,00	267,00	0,00
				0,00	78.407,70	78.407,70	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.062,00	34.062,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	7.875,05	7.875,05	0,00
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	138.171,71	138.171,71	0,00
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.529,14	40.529,14	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.752,46	77.752,46	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.695,18	39.695,18	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (56806)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,54	374,54	0,00
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,54	374,54	0,00
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	374,54	374,54	0,00
3.4.2.4.1.01 (49049)	P		JUROS	0,00	374,54	374,54	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.687.034,78	2.687.034,78	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - I	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.1.1.2.01 (60675)	P		COTA CONCEDIDA	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.7			EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	241,06	241,06	0,00
3.5.7.2			EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	0,00	241,06	241,06	0,00
3.5.7.2.1			EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACÃO	0,00	241,06	241,06	0,00
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	241,06	241,06	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.390,20	9.390,20	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÖES DE MELHORIA	0,00	9.390,20	9.390,20	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00
3.7.1.1.1.02 (49178)	P		IPVA	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	6.769,39	6.769,39	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
3.7.1.2.1.99 (60727)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	560,00	560,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821,61	821,61	0,00
3.9.1			PREMIAÇÖES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3			PREMIAÇÖES CIENTIFICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3.1 (57066)	P		PREMIAÇÖES CIENTIFICAS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.433.713,92	15.433.713,92	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2.2.1.99			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.2.4.1.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	884.314,21	884.314,21	0,00
4.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	795.210,84	795.210,84	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	795.210,84	795.210,84	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONK	0,00	795.210,84	795.210,84	0,00
4.4.2.4.1			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.548,76	178.548,76	0,00
4.4.2.4.1.12.99			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	178.548,76	178.548,76	0,00
4.4.2.4.1.12.99.01			RECEITAS DIVERSAS	0,00	616.662,08	616.662,08	0,00
4.4.2.4.1.80			OUTRAS RECEITAS	0,00	616.662,08	616.662,08	0,00
4.4.2.4.1.80.99			REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
4.4.5			REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
4.4.5.2			REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1.1.2.02.99			OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	240.776,44	240.776,44	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2.2.1.01.02			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMATI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.6.2.2.1.01.03			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	550,00	550,00	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48D	61.678.443,66	49.274.981,98	46.678.202,16D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.547.250,94	46.547.250,94	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.346.250,94	34.346.250,94	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.983.886,00	21.983.886,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.521.924,00	6.521.924,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.260.962,00	3.260.962,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	1.299.711,72	1.097.250,04	691.296,35D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73D	290.300,87	290.418,32	83.680,28D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.770,07	144.770,07	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	878,18	672,94D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61D	145.530,80	144.770,07	83.007,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94D	1.009.410,85	806.831,72	607.616,07D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	402.016,36	402.016,36	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58D	126,38	2.799,00	347,96D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36D	607.268,11	402.016,36	607.268,11D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,49C	229.954.935,55	242.358.397,23	46.678.202,16C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
6.1.1.1			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.461.962,00	15.461.962,00	0,00
6.1.1.2			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.340.022,57C	13.992.845,94	13.998.453,87	6.345.630,50C
6.1.1.3			PPA EXECUTADO	27.445.883,24C	166.972,87	12.362.364,94	39.641.275,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	198.692.968,58	198.692.968,58	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.674.206,20	35.674.206,20	0,00
6.2.1.1			RECEITA REALIZADA	0,00	23.937.603,10	23.937.603,10	0,00
6.2.1.1.1			RECEITA REALIZADA	0,00	11.736.603,10	11.736.603,10	0,00
6.2.1.1.2			Taxas de Inscrição - Pessoa Física	0,00	689.555,97	689.555,97	0,00
6.2.1.1.3			Expedição de Carteira	0,00	621.761,19	621.761,19	0,00
6.2.1.1.4			Outros Serviços Administrativos	0,00	16.662,08	16.662,08	0,00
6.2.1.1.5			Semana da Enfermagem	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
6.2.1.1.6			Multas	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
6.2.1.1.7			Anuidades de Exercício PF	0,00	5.762.620,78	5.762.620,78	0,00
6.2.1.1.8			Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	0,00	165.047,03	165.047,03	0,00
6.2.1.1.9			Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	1.935.173,08	1.935.173,08	0,00
6.2.1.1.10			Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	0,00	415.841,51	415.841,51	0,00
6.2.1.1.11			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	586.386,95	586.386,95	0,00
6.2.1.1.12			Multa e Juros s/Dívida Ativa	0,00	262.936,78	262.936,78	0,00
6.2.1.1.13			Anuidades do Exercício PJ	0,00	33.884,59	33.884,59	0,00
6.2.1.1.14			Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	0,00	97,68	97,68	0,00
6.2.1.1.15			Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	5.878,32	5.878,32	0,00
6.2.1.1.16			Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	549,27	549,27	0,00
6.2.1.1.17			Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
6.2.1.1.18			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
6.2.1.1.19			Funad	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	163.018.762,38	163.018.762,38	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	103.347.969,81	103.347.969,81	0,00
6.2.2.1.1			CREDITO DISPONIVEL	0,00	29.349.422,00	29.349.422,00	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.525.095,06	1.525.095,06	0,00
6.2.2.1.2.01			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.020.999,75	1.020.999,75	0,00
6.2.2.1.2.02			CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	504.095,31	504.095,31	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	72.473.452,75	72.473.452,75	0,00
6.2.2.1.3.01			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.374.532,99	12.374.532,99	0,00
6.2.2.1.3.02			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.132.750,78	12.132.750,78	0,00
6.2.2.1.3.04			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.513.727,45	11.513.727,45	0,00
6.2.2.1.3.05			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	12.195.392,07	12.195.392,07	0,00
6.2.2.1.3.06			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRI	0,00	12.112.384,73	12.112.384,73	0,00
6.2.2.1.3.07			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	12.112.384,73	12.112.384,73	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.670.792,57	59.670.792,57	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	59.670.792,57	59.670.792,57	0,00



[Handwritten signatures]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.670.792,57	59.670.792,57	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.486.917,72	24.486.917,72	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.637.867,40	23.637.867,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.513.727,45	11.513.727,45	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	1.640.186,16	1.842.647,84	691.296,35C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73C	428.539,08	428.421,63	83.680,28C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12C	83.124,79	82.246,61	672,94C
6.3.1.2 (44385)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.523,46	62.523,46	0,00
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.122,35	55.122,35	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.995,97	54.995,97	0,00
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61C	144.770,07	145.530,80	83.007,34C
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.723,15C	82.246,61	145.530,80	83.007,34C
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
6.3.1.9			RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	28.002,44	28.002,44	0,00
6.3.1.9.9 (44393)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	28.002,44	28.002,44	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94C	1.211.647,08	1.414.226,21	607.616,07C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,58C	404.815,36	402.142,74	347,96C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	402.016,36	402.016,36	0,00
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36C	402.016,36	607.268,11	607.268,11C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.3.2.9.1.01 (49608)	0		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00

Handwritten initials and a signature.



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.392.990,08D	36.126.100,24	36.278.840,70	3.240.249,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62D	34.069.389,07	34.265.465,15	555.213,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62D	34.069.389,07	34.265.465,15	555.213,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62D	34.069.389,07	34.265.465,15	555.213,54D
7.2.1.1.1			RECURSOS ORDINÁRIOS	440.842,02D	32.912.532,51	32.703.782,41	649.592,12D
7.2.1.1.2			RECURSOS VINCULADOS	87.758,90D	335.236,20	404.882,34	18.112,76D
7.2.1.1.3			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	821.620,36	1.156.800,40	112.491,34C
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92D	1.207.387,44	1.164.051,82	2.253.985,54D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	8.301,42	7.251,42	2.077.505,75D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	878,82D	8.301,42	7.251,42	1.928,82D
7.9.1.2.1			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDEIL	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.1.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134.194,17D	1.199,086,02	1.156.800,40	176.479,79D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.194,17D	1.199,086,02	1.156.800,40	176.479,79D
7.9.5.5			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	134.194,17D	1.199,086,02	1.156.800,40	176.479,79D

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.392.990,08C	98.457.681,68	98.304.941,22	3.240.249,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62C	94.236.604,90	94.040.528,82	555.213,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62C	94.236.604,90	94.040.528,82	555.213,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62C	94.236.604,90	94.040.528,82	555.213,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.797,73C	12.434.357,88	12.406.812,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.274,27C	12.339.554,42	12.374.532,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	62.523,46C	94.803,46	32.280,00	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.790,63C	13.473.591,31	13.718.456,06	1.046.655,38C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.596,46C	11.987.967,22	12.190.546,35	870.175,59C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C
8.2.1.1.3.03 (63442)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	228.035,14	228.035,14	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	34.261.240,13	34.261.240,13	0,00
8.2.1.1.4.01 (68357)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.593.274,12	11.593.274,12	0,00
8.2.1.1.4.02 (68358)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.156.800,40	1.156.800,40	0,00
8.2.1.1.4.99 (68362)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	21.511.165,61	21.511.165,61	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	1.698.647,46	1.698.647,46	431.050,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	1.698.647,46	1.698.647,46	431.050,54C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92C	2.522.429,32	2.565.764,94	2.253.985,54C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
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	2.515.177,90	2.557.463,52	176.479,79C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.194,17C	2.515.177,90	2.557.463,52	176.479,79C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C



[Handwritten signature]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.257.588,95	1.257.588,95	0,00
			TOTAL:	0,00	527.217.084,38	527.217.084,38	0,00D

Cuiabá, 10/03/2023

[Signature]
LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente

[Signature]
RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

[Signature]
JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora





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



7. Balancete de Verificação Encerrado – Exercício 2021

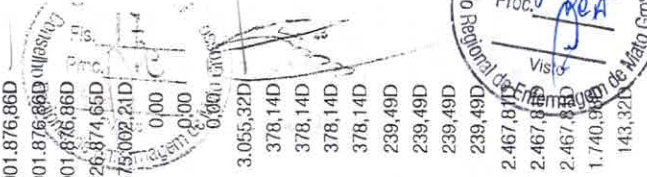
EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.227.694,92D	32.373.818,21	31.367.421,81	-19.234.091,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.664.540,73D	27.738.609,78	27.925.876,23	4.477.274,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.993,87D	26.134.580,53	26.216.652,07	485.922,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.993,87D	26.134.580,53	26.216.652,07	485.922,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.993,87D	26.134.580,53	26.216.652,07	485.922,33D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	0,00	12.491.447,88	12.487.722,46	3.725,42D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	0,00	12.491.447,88	12.487.722,46	3.725,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	10.573.085,68	10.569.360,26	3.725,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	307.657,26	307.657,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00000011 (62909)	P	F	BB - Funad - 7019	0,00	1.610.704,94	1.610.704,94	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	8.595.097,92	8.595.097,92	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	8.595.097,92	8.595.097,92	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.993,87D	5.048.034,73	5.133.831,69	482.196,91D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	567.993,87D	5.048.034,73	5.133.831,69	482.196,91D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	505.300,96D	4.090.891,66	4.152.701,07	443.491,55D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	0,00	45,16	45,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00000005 (59590)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	25.061,55D	156.708,28	181.643,89	125,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	37.531,04D	945,53	0,00	38.476,57D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	100,32D	2,53	0,00	102,85D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	0,00	799.441,57	799.441,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00000016 (62910)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	1.489.218,21	1.581.140,66	3.901.876,86D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31D	1.489.218,21	1.581.140,66	3.901.876,86D
1.1.2.2			CLIENTES	3.248.817,91D	1.489.218,21	836.159,26	3.901.876,86D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.248.817,91D	1.489.218,21	836.159,26	3.901.876,86D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	92.054,75D	970.979,16	836.159,26	226.874,65D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.156.763,16D	518.239,05	0,00	3.167.002,21D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40D	0,00	744.981,40	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	744.981,40	0,00
1.1.2.6.1.99 (60004)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40D	0,00	744.981,40	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.171,48D	52.678,01	59.340,17	3.055,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	Tributos a recuperar/compensar	378,14D	15.686,00	15.686,00	378,14D
1.1.3.2			Tributos a recuperar/compensar - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.01 (62992)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.129,97D	36.992,01	43.654,17	2.467,97D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	9.129,97D	36.992,01	43.654,17	2.467,97D
1.1.3.8.1			VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
1.1.3.8.1.06			Kennder Higo Arruda	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.00000003 (58599)	P	F	Receita Federal	143,32D	0,00	0,00	143,32D
1.1.3.8.1.06.00.00.00000005 (59600)	P	F					



Máscara

Subst. C. Sup. Fin. Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.011	(59776)	F	Ferias - Adiantamento (F)	0,00	35.456,54	35.456,54	0,00	14.756,81
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.012	(59778)	F	Lucimar Celestino Coelho	241,50D	0,00	241,50	0,00	10.466,15
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.013	(59877)	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D	8.162,30
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.015	(62838)	F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	0,00	0,00	63,56D	8.162,30
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.016	(62841)	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	124,80D	0,00	0,00	124,80D	2.301,82
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.018	(62931)	F	Edilson Lauro dos Santos Sousa	0,00	23,85	23,85	0,00	2.301,82
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.019	(62953)	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	417,00D	311,96	728,96	0,00	8.164,32
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.020	(63861)	F	Neusa Baptista Pinho	6.373,66D	0,00	6.373,66	0,00	8.164,32
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.021	(65393)	F	Thais Vasconcelos de Araujo	20,00D	0,00	20,00	0,00	2.027,46D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.022	(68467)	F	Cintia Ribeiro de Paula	0,00	980,00	800,00	0,00	8.162,30
1.1.3.9.1			Odeniza da Silva Ponciano	0,00	160,00	0,00	160,00D	8.162,30
1.1.3.9.1.99	(55483)	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C	30,12C
1.1.5			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C	30,12C
1.1.5.6			ESTOQUES	30,12C	0,00	0,00	30,12C	30,12C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO	93.030,07D	62.133,03	68.743,33	86.419,77D	86.419,77D
1.1.5.6.1.01			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.030,07D	61.795,03	68.405,33	86.419,77D	86.419,77D
1.1.5.6.1.01.01	(59602)	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.030,07D	61.795,03	68.405,33	79.113,59D	79.113,59D
1.1.5.6.1.02	(55571)	P	MATERIAL DE CONSUMO	93.030,07D	31.061,56	44.978,04	79.113,59D	2.241,96D
1.1.5.6.1.03	(55572)	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	6.568,25	4.326,29	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04	(55573)	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05	(55574)	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	11.148,42	11.148,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07	(55576)	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	910,00	773,50	136,50D	4.927,72D
1.1.5.8			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	10.018,80	5.091,08	0,00	0,00
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02.02	(55581)	P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
1.2			MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO (F)	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
1.2.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563,15	4.635,20	3.441,54	14.756,81	14.756,81
1.2.1.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.283,35	4.624,34	3.441,54	10.466,15	10.466,15
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.263,67	744,98	1.706,82	2.301,82	2.301,82
1.2.1.1.1.05	(55619)	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263,67	744,98	1.706,82	2.301,82	2.301,82
1.2.1.2			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.253,67	744,98	1.006,82	2.301,82	2.301,82
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019,68	3.879,36	1.734,71	8.164,32	8.164,32
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019,68	3.879,36	1.734,71	8.164,32	8.164,32
1.2.1.2.1.04.07			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.019,68	3.879,36	1.734,71	8.164,32	8.164,32
1.2.1.2.1.04.07.00			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00			Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	6.017,65	3.879,36	1.734,71	8.162,30	8.162,30
1.2.1.2.1.04.99.00			CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	6.017,65	3.879,36	1.734,71	8.162,30	8.162,30
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D	7.775,90D

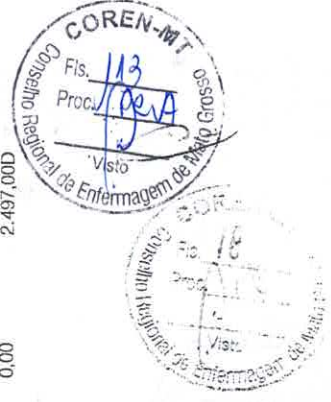


MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.272.020,59D	10.866,09	0,00	4.261.154,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.388.026,59D	10.866,09	0,00	1.377.160,50D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388.026,59D	10.866,09	0,00	1.377.160,50D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODoviÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	0,00	194.136,79D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	0,00	116.252,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	10.866,09	0,00	-1.609,58D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	10.866,09	0,00	-1.609,58D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.227.694,92C	25.992.430,07	26.998.826,47	19.234.091,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	535.767,12C	11.076.832,27	11.145.811,33	604.746,18C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	321.233,63C	5.580.203,18	5.587.785,57	328.816,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	229.887,74C	4.368.929,86	4.367.073,36	228.031,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.887,74C	4.368.929,86	4.367.073,36	228.031,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	229.887,74C	4.368.929,86	4.367.073,36	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74C	3.654.473,88	3.652.617,38	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	229.887,74C	3.654.473,88	3.652.617,38	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.424.586,14	3.424.586,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	229.887,74C	229.887,74	228.031,24	228.031,24C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	301.585,84	301.585,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	301.585,84	301.585,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	412.870,14	412.870,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	412.870,14	412.870,14	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.345,89C	1.211.273,32	1.220.712,21	100.784,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	91.345,89C	1.211.273,32	1.220.712,21	100.784,78C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.893,79C	828.189,11	834.902,23	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.893,79C	794.709,11	801.422,23	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.893,79C	794.709,11	801.422,23	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	739.815,32	739.815,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE I	54.893,79C	54.893,79	61.606,91	61.606,91C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	35.836,61C	349.604,21	349.853,39	36.085,79C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	35.836,61C	349.604,21	349.853,39	36.085,79C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	313.888,76	313.888,76	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	615,49C	35.715,45	35.964,63	36.085,79C
2.1.1.4.3.05.01.00.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	615,49C	33.480,00	35.956,59	3.092,08C
2.1.1.4.3.05.51			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,49C	33.480,00	35.956,59	3.092,08C
2.1.1.4.3.06.51.00.00.000001			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES F - CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.283.308,42	4.283.308,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR A PAGAR (F)	97.399,80C	113.954,37	153.937,26	137.382,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.02			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subst. C.	Sup. e It.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.805,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.02 (51115)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.805,41C	5.805,41	4.453,77	4.453,77C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.328,28C	1.054.717,56	1.077.482,98	134.093,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	111.328,28C	880.680,69	903.446,11	134.093,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.635,26C	880.680,69	903.446,11	133.400,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	108.876,57C	880.680,69	903.446,11	131.641,99C
2.1.8.8.1.01.02 (59623)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.929,03C	319.466,00	325.369,15	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.02			OFFS	25.929,03C	319.466,00	325.369,15	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.04 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.012,96C	490.813,02	507.751,75	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.012,96C	490.813,02	507.751,75	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	919,78C	59.788,41	59.637,18	766,55C
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.08.01 (59625)	P	F	ISS	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	875,23C	10.613,25	10.688,03	950,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01.01 (59620)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	IN-SRF	602,25C	0,00	0,00	602,25C
2.1.8.9			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	174.036,87	174.036,87	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	174.036,87	174.036,87	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.569.697,48C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.569.697,48C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.569.697,48C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.278.651,46C	11.011.316,98	13.251.310,95	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.502.237,87C	11.011.316,98	9.749.073,08	2.239.993,97C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.776.413,59C	0,00	3.502.237,87	19.278.651,46C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	884.975,08D	3.033.926,85	1.805.307,95	2.113.593,98D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	884.975,08D	2.148.951,77	1.805.307,95	1.228.618,96D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	884.975,08	0,00	884.975,05D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	796.396,24D	835.353,97	796.396,24	835.353,97D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	796.396,24D	38.957,73	796.396,24	38.957,73D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	796.396,24	0,00	796.396,24D

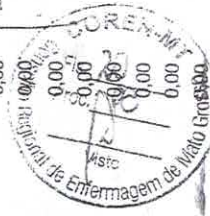
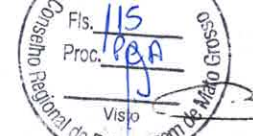


MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.704.320,73	9.704.320,73	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.579.036,35	5.579.036,35	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.486.488,94	4.486.488,94	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (56667)			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (56667)			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.445.498,08	4.445.498,08	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.445.498,08	4.445.498,08	0,00
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.988.735,55	3.988.735,55	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.826.056,42	2.826.056,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (56675)			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.090,66	21.090,66	0,00
3.1.1.2.1.01.06 (56680)			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	90.265,88	90.265,88	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (56690)			GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	199.676,52	199.676,52	0,00
3.1.1.2.1.01.20 (56694)			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	306.720,93	306.720,93	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (56695)			13. SALARIO	0,00	301.585,84	301.585,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (56696)			FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.865,11	8.865,11	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (56697)			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	97.284,10	97.284,10	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (56698)			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	137.190,09	137.190,09	0,00
3.1.1.2.1.01.32 (56706)			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	448.831,53	448.831,53	0,00
3.1.1.2.1.02			AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	359.230,30	359.230,30	0,00
3.1.1.2.1.02.11 (54797)			AUXILIO TRANSPORTE	0,00	89.601,23	89.601,23	0,00
3.1.1.2.1.02.12 (54798)			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
3.1.1.2.1.03 (56722)			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.092.547,41	1.092.547,41	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	776.903,98	776.903,98	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.060,65	738.060,65	0,00
3.1.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	738.060,65	738.060,65	0,00
3.1.2.2.1.01 (56749)			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
3.1.2.2.3.06 (48739)			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3.1.01 (48740)			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1.1			SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1.1.11 (48817)			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.878.115,57	1.878.115,57	0,00
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.758,48	19.758,48	0,00
3.3.1.1.1.01 (48822)			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	774,00	774,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (48826)				0,00			0,00



Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	399,10	399,10	0,00
3.3.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	954,84	954,84	0,00
3.3.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	969,58	969,58	0,00
3.3.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.034,15	5.034,15	0,00
3.3.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	3.521,85	3.521,85	0,00
3.3.1.1.50 (48868)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	590,00	590,00	0,00
3.3.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	68.743,33	68.743,33	0,00
3.3.2			SERVICOS	0,00			
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.773.570,24	1.773.570,24	0,00
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.1.101	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.1.101.99 (567/89)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	692.300,75	692.300,75	0,00
3.3.2.2.1			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	692.300,75	692.300,75	0,00
3.3.2.2.105 (48909)	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.2.2.111			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.111.99 (48922)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.115 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.2.2.116 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	81.240,78	81.240,78	0,00
3.3.2.2.121 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	326.895,09	326.895,09	0,00
3.3.2.2.130 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.2.2.131 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00
3.3.2.2.132 (65380)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	243.782,00	243.782,00	0,00
3.3.2.2.199 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	11.522,89	11.522,89	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	932.706,98	932.706,98	0,00
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.706,98	932.706,98	0,00
3.3.2.3.104 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	79.600,80	79.600,80	0,00
3.3.2.3.105			PUBLICIDADE	0,00	13.756,62	13.756,62	0,00
3.3.2.3.105.99 (48957)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	13.756,62	13.756,62	0,00
3.3.2.3.106 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.761,93	11.761,93	0,00
3.3.2.3.108 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	120.512,15	120.512,15	0,00
3.3.2.3.110 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	148.353,84	148.353,84	0,00
3.3.2.3.111 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	179.951,88	179.951,88	0,00
3.3.2.3.112 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.118 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	25.933,98	25.933,98	0,00
3.3.2.3.122 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.123 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.129 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.928,89	6.928,89	0,00
3.3.2.3.130 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
3.3.2.3.131 (48982)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	210,00	210,00	0,00



IMATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (48963)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	80.143,90	80.143,90	0,00
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	9.268,01	9.268,01	0,00
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.111,54	72.111,54	0,00
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	88.784,67	88.784,67	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.656,82	33.656,82	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.021,80	46.021,80	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CC	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEBITIVAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1.03.99 (60623)	P		DEMAIS MULTAS INDEBITIVAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.149.631,51	2.149.631,51	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	679,74	679,74	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.1.3.06 (56898)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	565,34	565,34	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565,34	565,34	0,00
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	565,34	565,34	0,00
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPU	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.273.601,04	14.273.601,04	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.1.2.2.1.99			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.2.4.1.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
4.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	384.495,13	384.495,13	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
4.4.2.4.1			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	337.338,80	337.338,80	0,00
4.4.2.4.1.12			OUTRAS RECEITAS	0,00	15.826,18	15.826,18	0,00
4.4.2.4.1.12.99			REMUINERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
4.4.2.4.1.12.99.01			REMUINERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
4.4.5			REMUINERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
4.4.5.2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1			REPASSE RECEBIDO	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1.2			OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
4.5.1.1.2.02			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.5.1.1.2.02.99			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.6.3			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
4.6.3.9			ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
4.6.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
4.6.3.9.1.06			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
4.9			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
4.9.9				0,00			0,00
4.9.9.5				0,00			0,00
4.9.9.5.1				0,00			0,00
4.9.9.5.1.6				0,00			0,00
4.9.9.5.1.6.74				0,00			0,00



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.965.734,27D	52.612.138,21	40.303.132,00	34.274.740,48D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.720.096,96	38.720.096,96	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.789.424,92	2.789.424,92	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.394.712,46	1.394.712,46	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,46D	929.685,02	885.678,81	488.834,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.005,11D	101.268,07	38.475,45	83.797,73D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.446,46	18.446,46	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588,65D	575,00	1.582,53	1.551,12D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,46D	82.246,61	18.446,46	82.246,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35D	828.416,95	847.203,36	405.036,94D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	423.601,59	423.601,59	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	221,76D	2.799,00	0,18	3.020,58D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	423.601,59D	402.016,36	423.601,59	402.016,36D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.965.734,27C	193.223.736,95	205.532.743,16	34.274.740,48C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	21.520.905,81C	24.666.012,44	36.931.012,44	33.785.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	21.520.905,81C	24.666.012,44	36.931.012,44	33.785.905,81C
6.1.1.1 (44336)			PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	13.659.712,46	13.659.712,46	0,00
6.1.1.2 (57363)			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.777.997,99C	10.703.315,81	13.285.340,40	6.340.022,57C
6.1.1.3 (44338)			PPA EXECUTADO	17.742.907,83C	302.984,17	10.005.959,58	27.445.883,24C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	167.215.633,95	167.215.633,95	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.362.621,76	31.362.621,76	0,00
6.2.1.1 (49591)			RECEITA REALIZAR	0,00	21.813.810,88	21.813.810,88	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	9.548.810,88	9.548.810,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007230 (64425)			Anuidades do Exercício PF	0,00	4.445.786,09	4.445.786,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007231 (64426)			Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	0,00	50.131,06	50.131,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007232 (64427)			Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.433.214,54	1.433.214,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007233 (64428)			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	285.184,30	285.184,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007234 (64429)			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	465.220,89	465.220,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007235 (64430)			Multas e Juros s/ Dívida Ativa	0,00	209.629,66	209.629,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007236 (64431)			Anuidades do Exercício PJ	0,00	30.713,95	30.713,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (64433)			Anuidade de exercícios anteriores PJ	0,00	15.067,12	15.067,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (64434)			Multas e juros sobre anuidade de exercícios anteriores PJ	0,00	2.023,44	2.023,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007289 (64484)			Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007370 (64565)			Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	789.460,54	789.460,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007371 (64566)			Expedição de Carteira	0,00	630.077,26	630.077,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007372 (64567)			Outros Serviços Administrativos	0,00	15.826,18	15.826,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (64702)			Programa Mais Fiscalização	0,00	126.013,37	126.013,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (64712)			FUNAD	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007626 (64821)			Multa	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	135.853.012,19	135.853.012,19	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	87.932.274,68	87.932.274,68	0,00
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	26.786.108,72	26.786.108,72	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	3.120.436,68	3.120.436,68	0,00
6.2.2.1.2.01 (49592)			BLQUEIO DE CREDITO	0,00	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (49593)			CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	429.436,68	429.436,68	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	58.025.729,28	58.025.729,28	0,00
6.2.2.1.3.01 (57367)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.020.064,16	10.020.064,16	0,00
6.2.2.1.3.02 (44358)			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96.003,46	96.003,46	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.658.934,77	9.658.934,77	0,00
6.2.2.1.3.04 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.243.770,42	9.243.770,42	0,00
6.2.2.1.3.05 (445758)			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.	0,00	9.702.975,41	9.702.975,41	0,00
6.2.2.1.3.06 (445759)			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC	0,00	9.683.252,26	9.683.252,26	0,00
6.2.2.1.3.07 (445760)			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAC.	0,00	9.620.728,80	9.620.728,80	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.703.316,42	19.703.316,42	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96.003,46	96.003,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.877.647,21	18.877.647,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.243.770,42	9.243.770,42	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,46C	1.342.090,56	1.386.096,77	488.834,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.005,11C	76.883,43	139.676,05	83.797,73C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558,65C	19.528,99	18.521,46	1.551,12C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.453,99	19.453,99	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.453,99	19.453,99	0,00
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,46C	18.446,46	82.246,61	82.246,61C
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,46C	18.446,46	19.723,15	19.723,15C
6.3.1.7.2 (49605)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.523,46	62.523,46C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35C	1.265.207,13	1.246.420,72	405.036,94C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	221,76C	420.802,77	423.601,59	3.020,58C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	420.802,77	420.802,77	0,00
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	423.601,59C	423.601,59	402.016,36	402.016,36C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.068.713,34D	30.129.142,25	27.804.865,51	3.392.990,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.023,32D	26.144.914,57	26.233.648,27	751.289,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	840.023,32D	26.144.914,57	26.233.648,27	751.289,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.023,32D	26.144.914,57	26.233.648,27	751.289,62D
7.2.1.1.1			RECURSOS ORDINÁRIOS	511.456,71D	25.892.887,93	25.963.502,52	440.842,02D
7.2.1.1.2			RECURSOS VINCULADOS	105.877,91D	252.026,74	270.145,75	87.758,90D
7.2.1.1.3			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.850,55	431.050,54D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.850,55	431.050,54D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.850,55	431.050,54D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	1.105.901,09	674.850,55	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	228.690,02D	2.878.326,59	896.366,69	2.210.649,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02D	1.863.451,73	15.686,00	2.076.455,75D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02D	1.863.451,73	15.686,00	2.076.455,75D
7.9.1.2.1			CONTROL DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82D	15.686,00	15.686,00	878,82D
7.9.1.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20D	1.847.765,73	0,00	2.075.576,93D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	1.014.874,86	880.680,69	134.194,17D
7.9.5.5			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIG	0,00	1.014.874,86	880.680,69	134.194,17D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.068.713,34C	76.653.847,77	78.978.124,51	3.392.990,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.206,59C	26.638.603,00	26.483.097,67	134.298,74D
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.206,59C	26.638.603,00	26.483.097,67	134.298,74D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.005,11C	10.053.275,00	10.116.067,62	83.797,73C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.005,11C	10.019.795,00	10.020.064,16	21.274,27C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.480,00	96.003,46	62.523,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	797.811,62C	10.577.855,86	10.581.894,87	801.790,63C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	686.382,87C	9.697.175,17	9.678.388,76	667.596,46C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	111.428,75C	880.680,69	903.446,11	134.194,17C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.257.365,44	26.257.365,44	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.349.701,10	1.780.751,64	431.050,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.349.701,10	1.780.751,64	431.050,54C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	228.690,02C	1.777.047,37	3.759.007,27	2.210.649,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02C	15.686,00	1.863.451,73	2.076.455,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	228.690,02C	15.686,00	1.863.451,73	2.076.455,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	15.686,00	15.686,00	878,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	15.686,00	15.686,00	878,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	1.847.765,73	2.075.576,93C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	1.847.765,73	2.075.576,93C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	1.761.361,37	1.895.555,54	134.194,17C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	1.761.361,37	1.895.555,54	134.194,17C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	880.680,69	1.014.874,86	134.194,17C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	880.680,68	880.680,68	0,00
			TOTAL:	0,00	434.963.035,23	434.963.035,23	0,00C

Curitiba, 24/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

FODRILHO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora





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



8. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2022

IMPRESSÃO

EM BRANCO



<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	11.513.217,25	-687.782,75		
CONTRIBUIÇÕES	10.552.306,79	10.552.306,79	9.166.928,83	-1.385.377,96		
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	10.552.306,79	10.552.306,79	9.166.928,83	-1.385.377,96		
RECEITA PATRIMONIAL	33.902,25	33.902,25	89.103,37	55.201,12		
VALORES MOBILIÁRIOS	33.902,25	33.902,25	89.103,37	55.201,12		
RECEITA DE SERVIÇOS	921.702,61	921.702,61	1.327.578,39	405.875,78		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	921.702,61	921.702,61	1.327.578,39	405.875,78		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	498.688,56	498.688,56	677.546,01	178.857,45		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	498.688,56	498.688,56	677.546,01	178.857,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.399,79	194.399,79	252.060,65	57.660,86		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.399,79	194.399,79	252.060,65	57.660,86		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00		
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.201.000,00	12.201.000,00	11.723.767,25	-477.232,75		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.201.000,00	12.201.000,00	11.723.767,25	-477.232,75		
Déficit (VI)	-	-	471.624,82	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.201.000,00	12.201.000,00	12.195.392,07	-5.607,93		
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	12.121.355,00	12.115.893,90	12.032.886,56	11.425.618,45	5.461,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.204.473,81	6.477.356,38	6.475.938,13	6.475.938,13	6.069.297,00	1.418,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.747.070,41	5.643.998,62	5.639.955,77	5.556.948,43	5.356.321,45	4.042,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	249.455,78	79.645,00	79.498,17	79.498,17	79.498,17	146,83
INVESTIMENTOS	215.610,78	47.700,00	47.631,00	47.631,00	47.631,00	69,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	33.845,00	31.945,00	31.867,17	31.867,17	31.867,17	77,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.201.000,00	12.201.000,00	12.195.392,07	12.112.384,73	11.505.116,62	5.607,93
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	12.201.000,00	12.201.000,00	12.195.392,07	12.112.384,73	11.505.116,62	5.607,93
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.201.000,00	12.201.000,00	12.195.392,07	12.112.384,73	11.505.116,62	5.607,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

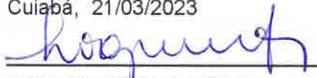
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


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	55.122,35	54.995,97	28.002,44	799,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.551,12	82.246,61	55.122,35	54.995,97	28.002,44	799,32
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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.551,12	82.246,61	55.122,35	54.995,97	28.002,44	799,32

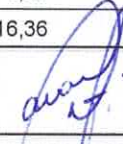
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	2.799,00	221,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,16	330.056,55	330.056,55	0,00	121,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899,42	71.959,81	71.959,81	2.799,00	100,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.020,58	402.016,36	402.016,36	2.799,00	221,58

Cuiabá, 21/03/2023


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



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



9. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2021

EM BRANCO

EM BRANCO

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.702.975,41	9.620.728,80	9.218.712,44	2.562.024,59
Superávit (XIV)						0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.265.000,00	12.265.000,00	9.702.975,41	9.620.728,80	9.218.712,44	2.562.024,59
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	221,76	423.601,59	420.802,77	0,00	3.020,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,34	326.302,21	326.302,39	0,00	121,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	97.299,38	94.500,38	0,00	2.899,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221,76	423.601,59	420.802,77	0,00	3.020,58

Cuiabá, 24/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora