



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



25. Comparativo da Receita Prevista/Realizada – Exercício 2022

EM BRANCO



| Títulos | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| RECEITAS | 12.201.000,00 | 11.723.767,25 | 2.001.340,96 | 2.478.573,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.201.000,00 | 11.513.217,25 | 1.790.790,96 | 2.478.573,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.552.306,79 | 9.166.928,83 | 657.572,67 | 2.042.950,63 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SO | 10.552.306,79 | 9.166.928,83 | 657.572,67 | 2.042.950,63 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO S | 10.489.338,85 | 9.126.518,97 | 657.572,67 | 2.020.392,55 |
| ANUIDADES DO EXERCICIOS PF | 5.762.005,71 | 5.926.180,65 | 273.509,13 | 109.334,19 |
| Anuidades de Exercício PF | 5.487.624,49 | 5.761.133,62 | 273.509,13 | 0,00 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF | 274.381,22 | 165.047,03 | 0,00 | 109.334,19 |
| ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES PF | 4.727.333,14 | 3.200.338,32 | 384.063,54 | 1.911.058,36 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores PF | 3.354.526,48 | 1.935.173,08 | 0,00 | 1.419.353,40 |
| Multas e Juros s/Anuidades Exercios Anteriores PF | 907.546,47 | 415.841,51 | 0,00 | 491.704,96 |
| Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal | 263.490,85 | 586.386,95 | 322.896,10 | 0,00 |
| Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal | 263.490,85 | 586.386,95 | 322.896,10 | 0,00 |
| Multa e Juros s/Divida Ativa | 201.769,34 | 262.936,78 | 61.167,44 | 0,00 |
| Multa e Juros s/Divida Ativa | 201.769,34 | 262.936,78 | 61.167,44 | 0,00 |
| ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS | 62.967,94 | 40.409,86 | 0,00 | 22.558,08 |
| ANUIDADES DO EXERCICIO PJ | 54.986,06 | 33.982,27 | 0,00 | 21.003,79 |
| Anuidades do Exercício PJ | 50.445,93 | 33.884,59 | 0,00 | 16.561,34 |
| Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ | 4.540,13 | 97,68 | 0,00 | 4.442,45 |
| ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ | 7.981,88 | 6.427,59 | 0,00 | 1.554,29 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores PJ | 6.385,50 | 5.878,32 | 0,00 | 507,18 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ | 1.596,38 | 549,27 | 0,00 | 1.047,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 33.902,25 | 89.103,37 | 55.201,12 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 33.902,25 | 89.103,37 | 55.201,12 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | 33.902,25 | 89.103,37 | 55.201,12 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | 33.902,25 | 89.103,37 | 55.201,12 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB | 33.902,25 | 89.103,37 | 55.201,12 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 921.702,61 | 1.327.578,39 | 420.356,31 | 14.480,53 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 921.702,61 | 1.327.578,39 | 420.356,31 | 14.480,53 |
| Serviços de Registros, Certificação e Registros | 921.702,61 | 1.327.578,39 | 420.356,31 | 14.480,53 |
| Serviços de Registros, Certificação e Registros | 921.702,61 | 1.327.578,39 | 420.356,31 | 14.480,53 |
| Serviços de Registros, Certificação e Registros | 921.702,61 | 1.327.578,39 | 420.356,31 | 14.480,53 |
| Taxas de Inscrição - Pessoa Fisica | 539.733,33 | 689.555,97 | 149.822,64 | 0,00 |
| Expedição de Carteira | 350.826,67 | 621.360,34 | 270.533,67 | 0,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 31.142,61 | 16.662,08 | 0,00 | 14.480,53 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 498.688,56 | 677.546,01 | 600.000,00 | 421.142,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 498.688,56 | 677.546,01 | 600.000,00 | 421.142,55 |
| TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO | 498.688,56 | 677.546,01 | 600.000,00 | 421.142,55 |
| Transferencias de Convênios da união e suas Entidades | 498.688,56 | 677.546,01 | 600.000,00 | 421.142,55 |
| Outras Transferencia de Convênio da União | 498.688,56 | 677.546,01 | 600.000,00 | 421.142,55 |
| Outras Transferencias de Convênio da união - Principal | 498.688,56 | 677.546,01 | 600.000,00 | 421.142,55 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 298.688,56 | 600.000,00 | 600.000,00 | 298.688,56 |
| Programa Mais Fiscalização | 198.688,56 | 0,00 | 0,00 | 198.688,56 |
| Programa Atualização Parque Tecnológico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Funad | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |

FONTE:

hl

Vp

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Página 2

Administração Direta

| Títulos | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| Programa Eventos Especiais | 200.000,00 | 77.546,01 | 0,00 | 122.453,99 |
| Semana da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Semana da Enfermagem | 120.000,00 | 77.546,01 | 0,00 | 42.453,99 |
| 3º Coloquio de Art's de MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3º Coloquio de Art's de MT | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 194.399,79 | 252.060,65 | 57.660,86 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 194.399,79 | 252.060,65 | 57.660,86 | 0,00 |
| Multa Prevista em Legislação Especifica | 194.399,79 | 252.060,65 | 57.660,86 | 0,00 |
| Multa Prevista em Legislação Especifica | 194.399,79 | 252.060,65 | 57.660,86 | 0,00 |
| Multa Prevista em Legislação Especifica - Principal | 194.399,79 | 252.060,65 | 57.660,86 | 0,00 |
| Multas | 194.399,79 | 252.060,65 | 57.660,86 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital - Principal | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| Totais: | 12.201.000,00 | 11.723.767,25 | 2.001.340,96 | 2.478.573,71 |

Cuiabá, 10/03/2023



 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Contadora



 RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro



 LIGIA CRISTIANE ARFELI

Presidente



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



27. **Comparativo da Despesa Fixada/Executada— Exercício 2022**

EM BRANCO

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

| Títulos | Autorizada R\$ | | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | | |
| 01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO | 12.201.000,00 | 0,00 | 12.201.000,00 | 12.195.392,07 | 5.607,93 |
| 01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT | 7.482.737,17 | 0,00 | 7.482.737,17 | 7.478.965,24 | 3.771,93 |
| 0101.04 Administração | 7.482.737,17 | 0,00 | 7.482.737,17 | 7.478.965,24 | 3.771,93 |
| 0101.04.122 Administração Geral | 7.482.737,17 | 0,00 | 7.482.737,17 | 7.478.965,24 | 3.771,93 |
| 01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT | 7.482.737,17 | 0,00 | 7.482.737,17 | 7.478.965,24 | 3.771,93 |
| 01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT | 7.482.737,17 | 0,00 | 7.482.737,17 | 7.478.965,24 | 3.771,93 |
| 3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 2.506.578,48 | 0,00 | 2.506.578,48 | 2.506.416,80 | 161,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.937.881,47 | 0,00 | 1.937.881,47 | 1.937.798,64 | 82,83 |
| 3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 566.774,44 | 0,00 | 566.774,44 | 566.705,01 | 69,43 |
| 3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.922,57 | 0,00 | 1.922,57 | 1.913,15 | 9,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 4.897.313,69 | 0,00 | 4.897.313,69 | 4.893.810,27 | 3.503,42 |
| 3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 45.570,00 | 30,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO | 80.450,00 | 0,00 | 80.450,00 | 79.151,67 | 1.298,33 |
| 3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.550,00 | 0,00 | 50.550,00 | 50.517,68 | 32,32 |
| 3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 407.016,00 | 0,00 | 407.016,00 | 406.985,68 | 30,32 |
| 3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 51.748,88 | 0,00 | 51.748,88 | 51.746,82 | 2,06 |
| 3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.049.330,17 | 0,00 | 1.049.330,17 | 1.047.593,21 | 1.736,96 |
| 3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES | 2.686.602,30 | 0,00 | 2.686.602,30 | 2.686.602,30 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 233.340,08 | 0,00 | 233.340,08 | 233.233,04 | 107,04 |
| 3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.916,18 | 83,82 |
| 3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE | 49.090,40 | 0,00 | 49.090,40 | 49.070,04 | 20,36 |
| 3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS | 2.585,86 | 0,00 | 2.585,86 | 2.536,09 | 49,77 |
| 3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 230.887,56 | 112,44 |
| 4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | 46.871,00 | 29,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | 46.871,00 | 29,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA | 31.945,00 | 0,00 | 31.945,00 | 31.867,17 | 77,83 |
| 4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 31.945,00 | 0,00 | 31.945,00 | 31.867,17 | 77,83 |



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

| Títulos | Autorizada R\$ | | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--|---------------|---------------|----------------|
| | Créditos Orgânicos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | | |
| 01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT | 12.201.000,00 | 0,00 | 12.201.000,00 | 12.195.392,07 | 5.607,93 |
| 01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.630.790,29 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 0102.04 Administração | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.630.790,29 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 0102.04.122 Administração Geral | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.630.790,29 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT | 1.356.930,28 | 0,00 | 1.356.930,28 | 1.356.532,15 | 398,13 |
| 01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT | 1.077.320,04 | 0,00 | 1.077.320,04 | 1.077.125,13 | 194,91 |
| 3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 797.257,33 | 0,00 | 797.257,33 | 797.163,06 | 94,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 229.927,20 | 0,00 | 229.927,20 | 229.927,05 | 0,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 50.135,51 | 0,00 | 50.135,51 | 50.035,02 | 100,49 |
| 3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 279.610,24 | 0,00 | 279.610,24 | 279.407,02 | 203,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 48.240,00 | 0,00 | 48.240,00 | 48.195,00 | 45,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.592,53 | 7,47 |
| 3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.562,44 | 37,56 |
| 3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 146.620,04 | 0,00 | 146.620,04 | 146.610,87 | 9,17 |
| 3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 31.750,20 | 0,00 | 31.750,20 | 31.746,18 | 4,02 |
| 01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT | 181.093,40 | 0,00 | 181.093,40 | 180.876,58 | 216,82 |
| 01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT | 124.204,16 | 0,00 | 124.204,16 | 124.072,38 | 131,78 |
| 3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 95.493,20 | 0,00 | 95.493,20 | 95.440,46 | 52,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.710,96 | 0,00 | 28.710,96 | 28.631,92 | 79,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 56.889,24 | 0,00 | 56.889,24 | 56.804,20 | 85,04 |
| 3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 405,00 | 5,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL | 10.449,04 | 0,00 | 10.449,04 | 10.449,00 | 0,04 |
| 3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.030,20 | 0,00 | 2.030,20 | 2.030,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 43.920,00 | 80,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 145.090,40 | 0,00 | 145.090,40 | 144.910,14 | 180,26 |
| 01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT | 129.014,16 | 0,00 | 129.014,16 | 128.868,35 | 145,81 |
| 01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT | 101.303,20 | 0,00 | 101.303,20 | 101.241,68 | 61,52 |



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

| Títulos | Autorizada R\$ | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | |
| 01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO | 12.201.000,00 | 0,00 | 12.195.392,07 | 5.607,93 |
| 01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 0102.04 Administração | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 0102.04.122 Administração Geral | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT | 4.630.790,29 | 0,00 | 4.628.954,29 | 1.836,00 |
| 01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT | 145.090,40 | 0,00 | 144.910,14 | 180,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 27.710,96 | 0,00 | 27.626,67 | 84,29 |
| 3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 16.076,24 | 0,00 | 16.041,79 | 34,45 |
| 3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.600,00 | 0,00 | 1.583,37 | 16,63 |
| 3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 9.496,04 | 0,00 | 9.494,97 | 1,07 |
| 3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE | 1.980,20 | 0,00 | 1.963,45 | 16,75 |
| 01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT | 2.947.676,21 | 0,00 | 2.947.676,21 | 1.040,79 |
| 3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 2.640.239,54 | 0,00 | 2.639.455,47 | 784,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.032.826,53 | 0,00 | 2.032.478,01 | 348,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 606.997,96 | 0,00 | 606.977,46 | 20,50 |
| 3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 415,05 | 0,00 | 0,00 | 415,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 306.636,67 | 0,00 | 306.419,95 | 216,72 |
| 3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL | 68.621,79 | 0,00 | 68.587,50 | 34,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO | 45.100,00 | 0,00 | 45.080,32 | 19,68 |
| 3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.900,00 | 0,00 | 19.814,47 | 85,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.800,00 | 0,00 | 23.759,31 | 40,69 |
| 3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 127.492,48 | 0,00 | 127.468,24 | 24,24 |
| 3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE | 21.722,40 | 0,00 | 21.710,11 | 12,29 |
| 4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS | 800,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 |



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

| Títulos | Autorizada R\$ | | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--|---------------|---------------|----------------|
| | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | | |
| 01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO | 12.201.000,00 | 0,00 | 12.201.000,00 | 12.195.392,07 | 5.607,93 |
| 01.03 PROJETOS DO COREN - MT | 87.472,54 | 0,00 | 87.472,54 | 87.472,54 | 0,00 |
| 0103.04 Administração | 87.472,54 | 0,00 | 87.472,54 | 87.472,54 | 0,00 |
| 0103.04.122 Administração Geral | 87.472,54 | 0,00 | 87.472,54 | 87.472,54 | 0,00 |
| 01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT | 87.472,54 | 0,00 | 87.472,54 | 87.472,54 | 0,00 |
| 01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem | 87.472,54 | 0,00 | 87.472,54 | 87.472,54 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS | 87.472,54 | 0,00 | 87.472,54 | 87.472,54 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.080,00 | 0,00 | 17.080,00 | 17.080,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 64.392,54 | 0,00 | 64.392,54 | 64.392,54 | 0,00 |
| Total por Entidade: | 12.201.000,00 | 0,00 | 12.201.000,00 | 12.195.392,07 | 5.607,93 |
| Total Geral: | 12.201.000,00 | 0,00 | 12.201.000,00 | 12.195.392,07 | 5.607,93 |

Cuiabá, 10/03/2023

[Assinatura]
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
 Contadora

[Assinatura]
 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

[Assinatura]
 LIGIA CRISTIANE AREELI
 Presidente





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 TRÂNSITO 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 TRÂNSITO 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 | Kennder 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 |
| 1.2.1.2.1.04.07.00.000003 | | 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 |
| 1.2.1.2.1.04.99.00.000001 | | P | CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS 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 | | | MATERIAS 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 |
| 2.1.1.4 | | | FÉRIAS (F) | 0,00 | 471.189,64 | 471.189,64 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 100.784,78C | 1.583.397,95 | 1.603.592,28 | 120.979,11C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO | 100.784,78C | 1.583.397,95 | 1.603.592,28 | 120.979,11C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 61.606,91C | 1.117.546,01 | 1.134.195,74 | 78.256,64C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 61.606,91C | 1.085.266,01 | 1.101.915,74 | 78.256,64C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.01 | | | 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 |
| 2.1.1.4.3.05.00.01 | | | FGTS (F) | 36.085,79C | 433.571,94 | 439.795,79 | 42.309,64C |
| 2.1.1.4.3.05.00.01.02 | | | 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 (66213) | | | 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 |
| 2.1.1.4.3.06.00.51 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.092,08C | 32.280,00 | 29.600,75 | 412,83C |
| 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 (71937) | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 137.382,69C | 2.916.431,10 | 2.969.713,18 | 190.664,77C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 137.382,69C | 2.916.431,10 | 2.969.713,18 | 190.664,77C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 137.382,69C | 2.916.431,10 | 2.969.713,18 | 190.664,77C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 137.382,69C | 2.916.431,10 | 2.969.713,18 | 190.664,77C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 137.382,69C | 2.916.431,10 | 2.969.713,18 | 190.664,77C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 2.756.575,66 | 2.756.575,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 137.382,69C | 159.855,44 | 213.137,52 | 190.664,77C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02 (66140) | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 137.382,69C | 159.855,44 | 213.137,52 | 190.664,77C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.453,77C | 49.921,26 | 50.950,74 | 5.483,25C |
| 2.1.4.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.453,77C | 49.921,26 | 50.950,74 | 5.483,25C |
| 2.1.4.1.1 | | | OBRIGAÇÕES 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 |
| 2.1.4.1.3.11.00.01 | | | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 4.453,77C | 49.921,26 | 50.950,74 | 5.483,25C |
| 2.1.4.1.3.11.00.01.02 (66682) | | | PIS/PASEP A RECOLHER (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.453,77C | 4.453,77 | 5.483,25 | 5.483,25C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 134.093,70C | 4.116.416,14 | 4.168.890,77 | 186.568,33C |
| 2.1.8.8 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 134.093,70C | 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 |



FONTE:

SA

2022-01-16

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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | 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 | | 97.951,69 | 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 CONSIGNATÁRIOS | 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, PREVIDENCIÁRIAS 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 LÍQUIDO | 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 |

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 |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 signatures 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 |
| 3.1.1.2.1.01.22 (56697) | 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 | 8.783,96 | 8.783,96 | 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 SERVIÇOS 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 ADVOCATICIOS - 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 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.311.317,16 | 1.311.317,16 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1 | | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.311.317,16 | 1.311.317,16 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.99 | | | (492.76) | 0,00 | 12.656.751,61 | 12.656.751,61 | 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 | | | (60987) | 0,00 | 884.314,21 | 884.314,21 | 0,00 |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 795.210,84 | 795.210,84 | 0,00 |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 795.210,84 | 795.210,84 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 795.210,84 | 795.210,84 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONK | 0,00 | 795.210,84 | 795.210,84 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.12.99 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 178.548,76 | 178.548,76 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.12.99.01 | | | (50236) | 0,00 | 178.548,76 | 178.548,76 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.80 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 616.662,08 | 616.662,08 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.80.99 | | | (50236) | 0,00 | 616.662,08 | 616.662,08 | 0,00 |
| 4.4.5 | | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 89.103,37 | 89.103,37 | 0,00 |
| 4.4.5.2 | | | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 89.103,37 | 89.103,37 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 | | | (49330) | 0,00 | 89.103,37 | 89.103,37 | 0,00 |
| 4.5 | | | REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.493,85 | 88.493,85 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 88.493,85 | 88.493,85 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 88.493,85 | 88.493,85 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.493,85 | 88.493,85 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 88.493,85 | 88.493,85 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.99 | | | (57189) | 0,00 | 88.493,85 | 88.493,85 | 0,00 |
| 4.6 | | | OUTROS REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 240.776,44 | 240.776,44 | 0,00 |
| 4.6.2 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2 | | | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1 | | | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01 | | | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.02 | | | (68186) | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.03 | | | (68187) | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.05 | | | (68189) | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.99 | | | (68194) | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 4.6.4 | | | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 30.226,44 | 30.226,44 | 0,00 |
| 4.6.4.1 | | | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI | 0,00 | 30.226,44 | 30.226,44 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1 | | | (61085) | 0,00 | 30.226,44 | 30.226,44 | 0,00 |
| 4.9 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 252.060,65 | 252.060,65 | 0,00 |
| 4.9.9 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 252.060,65 | 252.060,65 | 0,00 |
| 4.9.9.5 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 252.060,65 | 252.060,65 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 | | | (57342) | 0,00 | 252.060,65 | 252.060,65 | 0,00 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 252.060,65 | 252.060,65 | 0,00 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 252.060,65 | 252.060,65 | 0,00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 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 | | | Funud | 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 | | | BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 1.525.095,06 | 1.525.095,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 | | | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 1.020.999,75 | 1.020.999,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02 | | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 504.095,31 | 504.095,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 72.473.452,75 | 72.473.452,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.374.532,99 | 12.374.532,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 32.280,00 | 32.280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 12.132.750,78 | 12.132.750,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | | | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES | 0,00 | 11.513.727,45 | 11.513.727,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 | | | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRI | 0,00 | 12.195.392,07 | 12.195.392,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.06 | | | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI | 0,00 | 12.112.384,73 | 12.112.384,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.112.384,73 | 12.112.384,73 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 59.670.792,57 | 59.670.792,57 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | | | | 0,00 | 59.670.792,57 | 59.670.792,57 | 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 |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 NÃO 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 NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 62.523,46 | 62.523,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3 (44386) | 0 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 55.122,35 | 55.122,35 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (44387) | 0 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 54.995,97 | 54.995,97 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 82.246,61C | 144.770,07 | 145.530,80 | 83.007,34C |
| 6.3.1.7.1 (57373) | 0 | | RP NÃO 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 NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.523,46C | 62.523,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO 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 signature and initials.



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 | 2.076.455,75D | 8.301,42 | 7.251,42 | 2.077.505,75D |
| 7.9.1.2.1 | | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDEI | 878,82D | 8.301,42 | 0,00 | 1.928,82D |
| 7.9.1.2.9 | | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 2.075.576,93D | 0,00 | 0,00 | 2.075.576,93D |
| 7.9.5 | | | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 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 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 | 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

[Assinatura]
LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente

[Assinatura]
RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

[Assinatura]
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 |



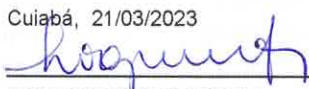
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

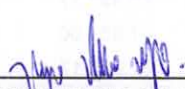
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (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 |

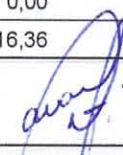
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| 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



11. Balanço Financeiro Comparado – Exercício 2021 e 2022

EM BRANCO

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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 11.723.767,25 | 9.547.470,08 | Despesas Orçamentária (VII) | 12.195.392,07 | 9.702.975,41 |
| Ordinária | 11.646.221,24 | 9.421.456,71 | Ordinária | 12.107.919,53 | 9.576.962,04 |
| Vinculada | 77.546,01 | 126.013,37 | Vinculada | 87.472,54 | 126.013,37 |
| Transferências de Convenios - Outros | 77.546,01 | 126.013,37 | Transferências de Convenios - Outros | 87.472,54 | 126.013,37 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 1.991.955,86 | 1.431.363,25 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 1.718.235,67 | 1.357.929,46 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 83.007,34 | 82.246,61 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 54.995,97 | 19.453,99 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 607.288,11 | 402.016,36 | RP PROCESSADOS PAGOS | 402.016,36 | 420.802,77 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.805,84 | 43.654,17 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.634,39 | 36.992,01 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.299.874,57 | 903.446,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.257.588,95 | 880.680,69 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 485.922,33 | 567.993,87 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 288.017,70 | 485.922,33 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 482.196,91 | 567.993,87 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 288.017,70 | 482.196,91 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 3.725,42 | 0,00 | BANCO C/ MOVIMENTO | 0,00 | 3.725,42 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 14.201.645,44 | 11.546.827,20 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 14.201.645,44 | 11.546.827,20 |

EM BRANCO

Cuiabá, 30/03/2023
 Ligia Cristiane Arfeli
 Presidente

Rodrigo Paulo Machado
 Tesoureiro

Josinete Gonçalves de Araújo
 Contadora



EM BRANCO



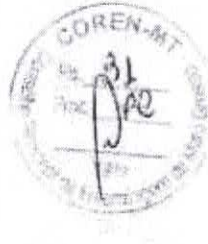
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



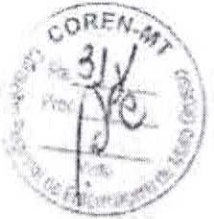
12. Balanço Patrimonial Comparado - Exercício 2021 e 2022

EM BRANCO

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.477.274,28 | PASSIVO CIRCULANTE | 604.746,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 485.922,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 326.816,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 485.922,33 | PESSOAL A PAGAR | 228.031,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 485.922,33 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 228.031,24 |
| CONTA ÚNICA (F) | 3.725,42 | PESSOAL A PAGAR | 228.031,24 |
| BANCOS | 3.725,42 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 228.031,24 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 482.190,91 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 228.031,24 |
| POUPANÇA (F) | 482.190,91 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 228.031,24 |
| POUPANÇA | 482.190,91 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO | 100.784,78 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 3.901.876,06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 100.784,78 |
| CLIENTES | 3.901.876,06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 61.606,91 |
| CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 3.901.876,06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 61.606,91 |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (F) | 3.901.876,06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 61.606,91 |
| CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL | 228.874,65 | FGTS | 36.085,79 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.675.002,21 | FGTS (F) | 36.085,79 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.055,32 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | 3.092,08 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 378,14 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (F) | 3.092,08 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 378,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 137.382,69 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS (F) | 378,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 137.382,69 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 229,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COP | 137.382,69 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 229,49 | FORNECEDORES NACIONAIS | 137.382,69 |
| PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F) | 239,49 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 137.382,69 |
| PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F) | 239,49 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 137.382,69 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.457,81 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.453,77 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID | 2.457,81 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | 4.453,77 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 2.457,81 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNI | 4.453,77 |
| (F) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30,12 | PIS/PASEP A RECOLHER | 4.453,77 |
| (F) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30,12 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 4.453,77 |
| (F) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30,12 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 134.093,70 |
| ESTOQUES | 66.419,77 | VALORES RESTITUIVEIS | 134.093,70 |
| ALMOXARIFADO | 66.419,77 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 133.400,66 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 66.419,77 | CONSIGNAÇÕES | 131.041,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO (F) | 78.113,59 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 31.832,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 78.113,59 | INSS | 31.832,18 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F) | 2.241,96 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - (IRRF) (F) | 97.951,69 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES (F) | 106,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97.951,69 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (F) | 4.227,72 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) | 768,55 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.756.817,04 | ISS (F) | 139,57 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.456.154,46 | ISS | 139,57 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 2.301.826,37 | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 950,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.301.826,37 | DEPOSITOS MAO JUDICIAIS | 1.758,69 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (F) | 2.301.826,37 | DEPOSITOS E CAUÇÕES (F) | 1.612,62 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 8.164.328,09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS (F) | 140,07 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.164.328,09 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 693,02 |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS / MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 8.164.328,09 | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 693,02 |
| | 2.027,46 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 693,02 |
| | | IN SRP | 90,77 |



| | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|-----------------|--|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Atual | Exercício Atual | Exercício Atual |
| OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P) | 8.082.390,83 | | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 602,25 |
| INVESTIMENTOS | 7.775,00 | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 56.647,66 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 7.775,00 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 52.017,92 |
| IMOBILIZADO | 4.282.998,08 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 59.647,59 |
| RENS MOVEIS | 1.308.892,09 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER-DESS - IENIAO | 59.647,56 |
| RENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.308.892,08 | | MISS A PAGAR | 59.647,65 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 433.551,06 | | CONTRIBUIÇÃO AD RPPS | 59.647,66 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 52.762,70 | | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DEBITO PARCELADO (P) | 59.647,66 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 380.656,30 | | TOTAL DO PASSIVO | 604.394,84 |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODUVIÁRIOS | 40.132,66 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| BENS DE INFORMÁTICA (P) | 155.523,49 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.569.697,48 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 30.794,42 | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 972.417,24 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 124.729,07 | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.597.280,14 |
| MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 194.138,78 | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.569.697,48 |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 5.999,18 | | | |
| MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | 24.483,15 | | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 116.282,28 | | | |
| UTENSILIOS EM GERAL | 47.432,18 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 8.016,24 | | | |
| VEICULOS (P) | 58.7.480,00 | | | |
| VEICULOS EM GERAL | 58.7.480,00 | | | |
| ARRANJAMENTOS (P) | 49,90 | | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 20.122,89 | | | |
| OUTROS BENS MOVEIS (P) | 283.394,00 | | | |
| BENS IMOVEIS | 2.953.896,00 | | | |
| BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO | 2.879.000,00 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL (P) | 2.879.000,00 | | | |
| EDIFÍCIOS | 2.497,00 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 2.497,00 | | | |
| INSTALAÇÕES (P) | 19.234.091,32 | | TOTAL | 19.234.091,32 |
| TOTAL | 19.234.091,32 | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 488.629,63 | | PASSIVO FINANCEIRO | 622.928,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.745.461,69 | | PASSIVO PERMANENTE | 62.739,74 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 18.548.423,21 |



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

| COMPENSAÇÕES | Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|

| TOTAL | | TOTAL | |
|--|--------------------|--|-----------------|
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AFURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AFURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ATUAL |
| ORDINÁRIA | -227.250,89 | | |
| VINCULADA | 92.952,15 | | |
| 0024 - Transferências de Convênios - Outros | 92.952,15 | | |
| TOTAL | -134.298,74 | | |

Cuzaná, 24/02/2022

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO

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

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.231.288,79 | 4.477.274,28 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 784.408,22 | 604.746,18 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 288.017,70 | 485.922,33 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 401.691,87 | 328.816,02 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.793.183,25 | 3.901.876,86 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 190.664,77 | 137.382,69 |
| ESTOQUES | 5.933,87 | 3.055,32 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.483,25 | 4.453,77 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 144.153,97 | 86.419,77 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 186.568,33 | 134.093,70 |
| INVESTIMENTOS | 17.269.893,61 | 14.756.817,04 | TOTAL DO PASSIVO | 59.647,66 | 59.647,66 |
| IMOBILIZADO | 13.449.120,03 | 10.466.154,46 | | | |
| | 7.775,90 | 7.775,90 | | | |
| | 3.812.997,68 | 4.282.886,68 | | | |
| TOTAL | 21.501.182,40 | 19.234.091,32 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 844.055,88 | 664.393,84 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 20.657.126,52 | 18.569.697,48 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.555.269,04 | 972.417,34 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.569.697,48 | 17.597.280,14 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -467.840,00 | 0,00 |
| | | | | 20.657.126,52 | 18.569.697,48 |
| | | | | 21.501.182,40 | 19.234.091,32 |
| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
| ATIVO PERMANENTE | 292.553,55 | 488.629,63 | PASSIVO PERMANENTE | 867.675,67 | 622.928,37 |
| SALDO PATRIMONIAL | 21.208.628,85 | 18.745.461,69 | | 60.060,49 | 62.739,74 |
| | | | | 20.573.446,24 | 18.548.423,21 |

| COMPENSAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
|--|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ORDINÁRIA | -227.250,89 |
| VINCULADA | 92.952,15 |
| 0024 - Transferências de Convenios - Outros | 92.952,15 |
| TOTAL | -134.298,74 |

Cuiabá, 30/03/2023

[Assinatura]
LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente

[Assinatura]
RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

[Assinatura]
JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora





EM BRANCO

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.231.288,79 | PASSIVO CIRCULANTE | 784.408,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 288.017,70 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 401.691,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 288.017,70 | PESSOAL A PAGAR | 280.712,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 288.017,70 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 280.712,76 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.793.183,25 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 120.979,11 |
| CLIENTES | 3.793.183,25 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO | 120.979,11 |
| CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO | 3.793.183,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 190.664,77 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.793.183,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 190.664,77 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.933,87 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 190.664,77 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO | 1.428,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 190.664,77 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.428,14 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.483,25 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 239,49 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 5.483,25 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 239,49 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO | 5.483,25 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.296,36 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 186.568,33 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.296,36 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 139,57 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -30,12 | VALORES RESTITUIVEIS | 176.239,75 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -30,12 | VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 176.239,75 |
| ESTOQUES | 144.153,97 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 139,57 |
| ALMOXARIFADO | 144.153,97 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.189,01 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 144.153,97 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.189,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.269.893,61 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 59.647,66 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 13.449.120,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 59.647,66 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.717.412,35 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 59.647,66 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.717.412,35 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO | 59.647,66 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 4.731.707,68 | TOTAL DO PASSIVO | 844.055,88 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.731.707,68 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| INVESTIMENTOS | 7.775,90 | RESULTADOS ACUMULADOS | 20.657.126,52 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 7.775,90 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.555.269,04 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 7.775,90 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.569.697,48 |
| IMOBILIZADO | 3.812.997,68 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -467.840,00 |
| BENS MÓVEIS | 978.683,68 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.657.126,52 |
| BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 978.683,68 | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.883.994,00 | | |
| BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 2.883.994,00 | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -49.680,00 | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | -49.680,00 | | |
| TOTAL | 21.501.182,40 | TOTAL | 21.501.182,40 |



[Handwritten signature]

M. M. M.



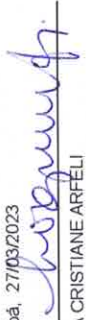
| ATIVO FINANCEIRO | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | Exercício Atual |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 783.995,39 |
| ATIVO CIRCULANTE | 292.553,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 783.995,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 292.553,55 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P) | 401.279,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 288.017,70 | PESSOAL A PAGAR | 280.712,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 288.017,70 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 280.712,76 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.535,85 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 120.566,28 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 239,49 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO | 120.566,28 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 239,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 190.664,77 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.296,36 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 190.664,77 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.296,36 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 190.664,77 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 292.553,55 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.483,25 |
| | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO | 5.483,25 |
| | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.483,25 |
| | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 186.568,33 |
| | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 176.379,32 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 139,57 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.189,01 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 10.189,01 |
| | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 83.007,34 |
| | | | 672,94 |
| | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 867.675,67 |
| | | | |
| ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | Exercício Atual |
| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 60.060,49 |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.208.628,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 412,83 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.938.735,24 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P) | 412,83 |
| CLIENTES | 3.793.183,25 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 412,83 |
| CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO | 3.793.183,25 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO | 412,83 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.398,02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 59.647,66 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.428,14 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 59.647,66 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO | 1.428,14 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 59.647,66 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -30,12 | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -30,12 | | |
| ESTOQUES | 144.153,97 | | |
| ALMOXARIFADO | 144.153,97 | | |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 144.153,97 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.269.893,61 | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 13.449.120,03 | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.717.412,35 | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.717.412,35 | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 4.731.707,68 | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.731.707,68 | | |
| INVESTIMENTOS | 7.775,90 | | |

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

| ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | Exercício Atual |
|--|----------------------|---|----------------------|
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 7.775,90 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO | 59.647,66 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 7.775,90 | | |
| IMOBILIZADO | 3.812.997,68 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 60.060,49 |
| BENS MÓVEIS | 978.683,68 | | |
| BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 978.683,68 | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.883.994,00 | | |
| BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 2.883.994,00 | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | -49.680,00 | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | -49.680,00 | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 21.208.628,85 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 20.573.446,24 |

| COMPENSAÇÕES | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | |

| TOTAL | Exercício Atual | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|--------------------|-----------------|
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| ORDINÁRIA | -548.672,36 | |
| VINCULADA | 0,00 | |
| 0024 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | |
| TOTAL | -548.672,36 | |

Cuiabá, 27/03/2023

 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora



EM BRANCO



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



22. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2021 e 2022

EM BRANCO



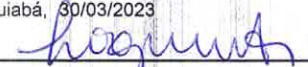
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.449.716,89 | 10.332.067,15 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 1.310.916,31 | 1.419.108,73 |
| TAXAS | 1.310.916,31 | 1.419.108,73 |
| CONTRIBUIçõES | 11.862.652,03 | 7.690.506,56 |
| CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATéGORIAS PROFISSIONAIS | 11.862.652,03 | 7.690.506,56 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 705.765,45 | 47.156,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 616.662,08 | 15.826,18 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS | 89.103,37 | 31.330,15 |
| TRANSFERéNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS | 77.546,01 | 920.332,87 |
| TRANSFERéNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 77.546,01 | 920.332,87 |
| VALORIZAçãO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS | 240.776,44 | 31.061,56 |
| GANHOS COM ALIENAçãO | 210.550,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAçãO DE ATIVOS | 0,00 | 31.061,56 |
| GANHOS COM DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS | 30.226,44 | 0,00 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 252.060,65 | 223.901,10 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 252.060,65 | 223.901,10 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.072.996,61 | 9.696.988,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 7.130.118,19 | 5.576.157,26 |
| REMUNERAçãO A PESSOAL | 5.641.062,16 | 4.483.609,85 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.489.056,03 | 1.092.547,41 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIáRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.783,96 | 95.384,43 |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 8.783,96 | 95.384,43 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.231.519,20 | 1.873.662,54 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 72.553,75 | 104.545,33 |
| SERVICIOS | 2.109.285,45 | 1.769.117,21 |
| DEPRECIaçãO, AMORTIZAçãO E EXAUSTãO | 49.680,00 | 0,00 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 374,54 | 219,28 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 374,54 | 219,28 |
| TRANSFERéNCIAS E DELEGAçõES CONCEDIDAS | 2.686.810,52 | 2.149.631,51 |
| TRANSFERéNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.686.569,46 | 2.148.951,77 |
| EXECUçãO ORçAMENTáRIA DELEGADA | 241,06 | 679,74 |
| TRIBUTáRIAS | 9.390,20 | 1.933,59 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 9.390,20 | 1.933,59 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.000,00 | 0,00 |
| PREMIAçõES | 6.000,00 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período | 2.376.720,28 | 635.078,54 |

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execuçãO orçamentária)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de ativo | 47.631,00 | 10.866,09 |
| Desincorporação de passivo | 31.867,17 | 32.523,41 |
| Incorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativo | 0,00 | 0,00 |

Cuiabá, 30/03/2023


 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

EM BRANCO