



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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 04/2022 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT**

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 19,68% de Ativo Circulante; 80,32% de Ativo Não Circulante; e 3,65% de Passivo Circulante, e 0,28% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 96,07%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	21.501.182,40	PASSIVO	21.501.182,40
ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52

3. O Ativo Circulante em 2022 apresentou uma variação Negativa de R\$ 245.985,49 em comparação com o Quarto trimestre de 2021, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 197.904,63 em relação ao mesmo período, 4º Trimestre de 2021.

ATIVO EM	4º TRIM 2021	4º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28	4.231.288,79	(245.985,49)	(5,49)
DISPONIBILIDADES	485.922,33	288.017,70	(197.904,63)	(59,27)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 17,03% . A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 469.889,00 que corresponde a uma redução de 10,97 % no subgrupo Bens Móveis/Imóveis.

ATIVO EM	4º TRIM 2021	4º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	14.756.817,04	17.269.893,25	2.513.076,21	17,03%
BENS MÓVEIS/IMOVEIS	4.282.886,68	3.812.997,68	469.889,00	(10,97%)

*Assinatura manuscrita*



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

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 2.087.429,04.

PASSIVO EM	4º TRIM 2021	4º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	18.569.697,48	20.657.126,52	2.087.429,04	11,24%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no quarto trimestre de 2022 um déficit financeiro de R\$ (575.122,12). No mesmo período de 2021 esse déficit foi de R\$ (134.2978,74).

RESULTADO EM	4º TRIM 2021	4º TRIM 2022
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	488.629,63	292.553,55
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	622.928,37	867.675,67
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(134.298,74)	(575.122,12)

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	5,39	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	0,37	MAIOR QUE 1
GERAL	20,95	MAIOR QUE 1

**Obs: Memoria de Calculo:**

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

8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.

9. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 3,93%,

*Assinatura manuscrita*



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

e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 4,09%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	844.055,88
ATIVO TOTAL	21.501.182,40
ÍNDICE APURADO	3,93%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	844.055,88
PAT. LÍQUIDO	20.657.126,52
ÍNDICE APURADO	4,09%

Indicador Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 485.922,33 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 288.017,70.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	11.723.767,25	ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07
CORRENTE	11.723.767,25	CORRENTE	12.195.392,07
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	1.991.855,86	EXTRA-ORÇAMENT	1.718.235,67
(A) SALDO EXERC. ANT	485.922,33	(B) SALDO EXERC. SEG.	288.017,70
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	197.904,63		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de (0,52%) a menor do que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2022 aumentou em 27,38% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.

Previsão	ANUAL 2021	ANUAL 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.265.000,00	12.201.000,00	(64.000,00)	(0,52)
Arrecadação	4º TRIM 2021	4º TRIM 2022	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	9.547.470,08	11.513.217,25	1.965.747,17	20,58%

*Assinatura manuscrita*



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

11. No Quarto trimestre de 2022, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 477.232,75. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.201.000,00	11.513.217,25	(687.782,75)	CORRENTE	12.121.355,00	12.115.893,90	(5.461,10)
CAPITAL		210.550,00		CAPITAL	79.654,00	79.498,17	(146,83)
DÉFICIT		(477.232,75)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.201.000,00	11.723.767,25	(687.782,75)	TOTAL	12.201.000,00	12.195.392,07	(5.607,93)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, 94,36% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 77,84%. Portanto, analisando a meta alcançada no Quarto trimestre de 2022, a arrecadação no mesmo período de 2022 apresentou um aumento de 16,52% em relação ao mesmo período de 2021.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2022	12.201.000,00	11.513.217,25	94,36%
2021	12.265.000,00	9.547.470,08	77,84%
		%	16,52%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 99,93% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu um aumento de 13,39% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	PREVISÃO	4º TRIM	%
2022	12.121.355,00	12.115.893,90	99,93%
2021	11.161.520,00	9.659.585,91	86,54%
		%	13,39%

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

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

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

*Carimbo e assinaturas manuscritas no canto inferior direito da página.*



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

- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	8.317.605,10
Receitas de Serviços	1.327.578,39
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	252.060,65
Receita Dívida Ativa	849.323,73
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>10.746.567,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>2.686.641,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIA REALIZADA</b>	<b>2.686.602,30</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>39,67</b>

A diferença ser repassada no mês subsequente.

**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

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

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

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta acima do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 56,18% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos os onze meses anteriores.

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

*Assinatura manuscrita*



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

Realizado de Janeiro/2022 à Dezembro/2022		
Receita Corrente Líquida	11.439.024,63	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.719.512,32	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>6.423.989,96</b>	<b>56,18%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.449.716,89. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 12.072.996,61 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.449.716,89</b>
TAXAS	1.310.916,31
CONTRIBUIÇÕES	11.862.652,03
VPA FINANCEIRAS	705.765,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	240.776,44
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.546,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	252.060,65

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12,072.996,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS	7.130.118,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.231.519,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.686.810,52
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241,06
TRIBUTÁRIAS	9.390,20
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.000,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.376.720,28</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial de R\$ 2.376.720,28



**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

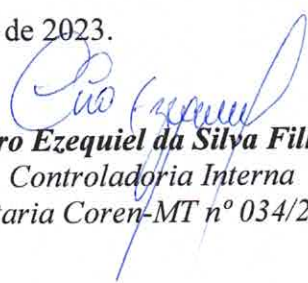
**CONCLUSÃO**

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 245.985,49 em comparação com o quarto trimestre de 2021, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 197.904,63 em relação ao mesmo período, 4º Trimestre de 2021.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo 17,03%. A aquisição de bens móveis/imóveis resultou com uma variação de R\$ 469.889,00 que corresponde a uma redução de 10,97 % no subgrupo Bens Móveis/Imoveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 2.087.429;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista, analisando a meta alcançada no quarto trimestre de 2022, a arrecadação apresentou uma aumento de 20,58% em relação ao mesmo período de 2021.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 99,93% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu um aumento de 13,39% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta acima do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 56,18% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos os onze meses anteriores.
- h) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.449.716,89. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 12.072.996,61 apresentando um saldo positivo de R\$ 2.376.720,28
- i)

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Janeiro de 2023.

  
**Ciro Ezequiel da Silva Filho**  
Controladoria Interna  
Portaria Coren-MT n° 034/2020

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 1/16

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-CONSOLIDAÇ	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
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (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 ARRECADACAO - 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
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (71914)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	443.491,55D	5.640.927,96	6.050.622,21	33.797,30D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (71915)	P	F	BB - Concurso - 32631-3	0,00	165,64	0,00	165,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (71916)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	125,94D	31.422,50	31.548,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (71917)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	38.476,57D	3.903,06	0,00	42.379,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (71918)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	102,85D	1,88	104,73	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (71919)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	519,11	519,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000017 (72038)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022 - Aplicacao	0,00	52.801,06	52.801,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018 (72125)	P	F	BB - Funad 2022 - Aplicacao	0,00	603.091,76	603.013,12	78,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019 (72127)	P	F	BB - Leilao Bens - Aplicacao	0,00	211.596,49	0,00	211.596,49D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	CREDITOS 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
1.1.3.1.1.02.00.51 (65523)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.00.01 (65594)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D

FONTE:



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (71920)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.740,98D	17,02	0,00	1.758,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005 (71921)	P	F	Receita Federal	143,32D	1.200,52	0,00	1.343,84D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000012 (71923)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	12,12	12,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013 (71924)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	150,00	150,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015 (71925)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	12,32	0,00	75,88D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016 (71926)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018 (71928)	P	F	Ciro Ezequiel da Silza Filho	0,00	4,21	3,52	0,69D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000021 (71931)	P	F	Cintia Ribeiro de Paula	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000022 (71932)	P	F	Oldeniza da Silva Ponciano	160,00D	0,00	160,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000023 (72110)	P	F	Atenas Servicos de Apoio Ltda	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024 (72132)	P	F	Sandra Maria da Silva Guimaraes	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025 (72133)	P	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 PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.02 (55571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.241,96D	11.931,45	9.410,80	4.762,61D
1.1.5.6.1.03 (55572)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.267,42	0,00	1.267,42D
1.1.5.6.1.04 (55573)	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	4.008,64	4.008,64	0,00
1.1.5.6.1.05 (55574)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	136,50D	3.700,00	3.356,50	480,00D
1.1.5.6.1.07 (55576)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.927,72D	53.575,40	0,00	58.503,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.756.817,04D	7.361.402,62	4.848.326,05	17.269.893,61D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL 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 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (45695)	P	P	TITULOS 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

FONTE:

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	46.871,00	2.300,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	46.871,00	2.300,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	2.109,60	192.027,19D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	550,00	5.449,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	1.559,60	114.692,68D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	90,50	7.927,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	90,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	49,90	0,00
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (59618)	P	P	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.05 (55927)	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07 (55928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOL	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01 (55942)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C

## 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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.234.091,32C	17.281.087,14	16.992.909,18	18.945.913,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18C	13.305.676,54	13.485.338,58	784.408,22C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	328.816,02C	6.429.018,27	6.501.894,12	401.691,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	4.966.065,44	5.018.746,96	280.712,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24C	4.966.065,44	5.018.746,96	280.712,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	4.966.065,44	5.018.746,96	280.712,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	4.174.391,82	4.215.508,67	269.148,09C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.946.360,48	4.215.508,57	269.148,09C
2.1.1.1.1.01.01.01.02 (50529)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	228.031,24C	228.031,34	0,10	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	332.048,63	332.048,65	0,02C
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	332.048,63	332.048,65	0,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	459.624,99	471.189,64	11.564,65C
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	459.624,99	471.189,64	11.564,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78C	1.462.952,83	1.483.147,16	120.979,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	100.784,78C	1.462.952,83	1.483.147,16	120.979,11C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.606,91C	1.039.289,37	1.055.939,10	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	1.007.009,37	1.023.659,10	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	945.402,46	1.023.659,10	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.01.01.02 (50662)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	61.606,91C	61.606,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	36.085,79C	391.383,46	397.607,31	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00.01			FGTS (F)	36.085,79C	391.383,46	397.607,31	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.00.01.02 (66213)	P	F	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.085,79C	35.964,63	0,00	121,16C
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06.00.51			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001 (71937)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69C	2.725.993,13	2.779.275,21	190.664,77C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.566.137,69	2.756.575,66	190.437,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	137.382,69C	159.855,44	22.699,55	226,80C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.4.1.3.11.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	44.438,01	45.467,49	5.483,25C
2.1.4.1.3.11.00.01.02 (66682)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.453,77C	4.453,77	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	4.106.227,13	4.158.701,76	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
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

FONTE:

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03 (56270)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	693.766,40	816.699,20	122.932,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	602,25C	359.833,68	369.305,57	10.074,14C
2.1.8.8.1.01.11.01 (71952)	P	F	INSS - RGPS	602,25C	359.833,68	369.030,54	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13 (71965)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00C	16.660,79	17.272,69	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99 (71964)	P	F	IN-SRF	90,77C	84.587,52	93.411,99	8.915,24C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08 (67153)	P	F	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.848.638,18	2.858.827,19	10.189,01C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.848.638,18	2.858.827,19	10.189,01C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.676.604,71	2.686.793,72	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.676.604,71	2.686.793,72	10.189,01C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.569.697,48C	3.975.410,60	3.507.570,60	18.101.857,48C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.975.410,60	3.507.570,60	18.101.857,48C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.975.410,60	3.507.570,60	18.101.857,48C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	2.707.833,97	2.239.993,97	21.050.805,43C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.239.993,97C	2.239.993,97	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	2.239.993,97	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	467.840,00	0,00	467.840,00D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98D	1.228.618,90	1.228.618,90	2.113.593,98D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.228.618,90D	0,00	1.228.618,90	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	1.228.618,90	0,00	2.113.593,98D

FONTE:

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	835.353,97D	38.957,73	38.957,73	835.353,97D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.957,73D	0,00	38.957,73	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	38.957,73	0,00	835.353,97D

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.083.739,46	10.742,85	12.072.996,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.139.523,57	9.405,38	7.130.118,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.643.601,75	2.539,59	5.641.062,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.1.1.02.11 (56667)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.948,17	0,00	51.948,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.591.653,58	2.539,59	5.589.113,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	5.591.653,58	2.539,59	5.589.113,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.957.877,48	2.539,59	4.955.337,89D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.719.623,01	2.539,59	3.717.083,42D
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.714,80	0,00	23.714,80D
3.1.1.2.1.01.18 (56692)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	189.930,48	0,00	189.930,48D
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	218.865,45	0,00	218.865,45D
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	351.402,65	0,00	351.402,65D
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		13. SALARIO	0,00	332.048,65	0,00	332.048,65D
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.653,47	0,00	2.653,47D
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	117.133,52	0,00	117.133,52D
3.1.1.2.1.01.29 (56703)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.505,45	0,00	2.505,45D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	633.776,10	0,00	633.776,10D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	527.256,12	0,00	527.256,12D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	106.519,98	0,00	106.519,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.495.921,82	6.865,79	1.489.056,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.098.314,51	686,22	1.097.628,29D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.485,08	686,22	1.050.798,86D
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.051.485,08	686,22	1.050.798,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	46.829,43	0,00	46.829,43D
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.829,43	0,00	46.829,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.607,31	6.179,57	391.427,74D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.607,31	6.179,57	391.427,74D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	0,00	397.607,31	6.179,57	391.427,74D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.783,96	0,00	8.783,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.232.632,41	1.113,21	2.231.519,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.102,04	548,29	72.553,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.102,04	548,29	72.553,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.102,04	548,29	72.553,75D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.674,38	0,00	37.674,38D
3.3.1.1.1.03 (48823)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	109,00	0,00	109,00D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.654,74	243,94	9.410,80D
3.3.1.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.356,50	0,00	3.356,50D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.656,65	304,35	1.352,30D
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	724,03	0,00	724,03D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00D

FONTE:

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.796,45	0,00	10.796,45D
3.3.1.1.1.23 (48842)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00D
3.3.1.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.408,64	0,00	4.408,64D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79,98	0,00	79,98D
3.3.1.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	71,60	0,00	71,60D
3.3.1.1.1.71 (48878)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	311,07	0,00	311,07D
3.3.2			SERVICOS	0,00	2.109.850,37	564,92	2.109.285,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	165.877,50	120,00	165.757,50D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.877,50	120,00	165.757,50D
3.3.2.1.1.01 (67851)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	165.877,50	120,00	165.757,50D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	741.984,18	362,03	741.622,15D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741.984,18	362,03	741.622,15D
3.3.2.2.1.05 (48909)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.11 (67855)	P		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDOMINIOS	0,00	151,44	0,00	151,44D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	74.850,03	158,50	74.691,53D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	367.651,68	0,00	367.651,68D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	943,53	203,53	740,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00D
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	240.736,50	0,00	240.736,50D
3.3.2.2.1.98 (60605)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.536,09	0,00	2.536,09D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.754,91	0,00	5.754,91D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.201.988,69	82,89	1.201.905,80D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.988,69	82,89	1.201.905,80D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	202.023,60	0,00	202.023,60D
3.3.2.3.1.05 (67856)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	28.148,92	82,89	28.066,03D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.207,11	0,00	18.207,11D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	116.903,06	0,00	116.903,06D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	179.771,28	0,00	179.771,28D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	170.166,56	0,00	170.166,56D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	27.782,27	0,00	27.782,27D
3.3.2.3.1.20 (48971)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.698,50	0,00	1.698,50D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00D
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.24 (48975)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	171,97	0,00	171,97D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.895,18	0,00	2.895,18D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.570,00	0,00	19.570,00D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	267,00	0,00	267,00D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	78.407,70	0,00	78.407,70D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.062,00	0,00	34.062,00D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	7.875,05	0,00	7.875,05D
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	138.171,71	0,00	138.171,71D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.529,14	0,00	40.529,14D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.752,46	0,00	77.752,46D

FONTE:

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.695,18	0,00	39.695,18D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.3.3.1.1.01.01 (56806)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.4.2.4.1.01 (49049)	P		JUROS	0,00	374,54	0,00	374,54D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.686.034,78	224,26	2.686.810,52D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.1.1.2.01 (60675)	P		COTA CONCEDIDA	0,00	2.686.793,72	224,26	2.686.569,46D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241,06	0,00	241,06D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.390,20	0,00	9.390,20D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.390,20	0,00	9.390,20D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	8.008,59	0,00	8.008,59D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.008,59	0,00	8.008,59D
3.7.1.1.1.02 (49178)	P		IPVA	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	6.769,39	0,00	6.769,39D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.381,61	0,00	1.381,61D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,61	0,00	1.381,61D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.7.1.2.1.99 (60727)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	821,61	0,00	821,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3			PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3.1 (57066)	P		PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	805.448,27	15.433.713,92	14.628.265,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2			TAXAS	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,85	1.311.317,16	1.310.916,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	794.099,58	12.656.751,61	11.862.652,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	884.314,21	884.314,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	795.210,84	795.210,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	795.210,84	795.210,84C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	795.210,84	795.210,84C
4.4.2.4.1.12.99			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	178.548,76	178.548,76C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	178.548,76	178.548,76C
4.4.2.4.1.80			RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	616.662,08	616.662,08C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	616.662,08	616.662,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	240.776,44	240.776,44C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
4.6.2.2.1.01.02 (68186)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
4.6.2.2.1.01.03 (68187)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
4.6.2.2.1.01.05 (68189)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00C
4.6.2.2.1.01.99 (68194)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	550,00	550,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44C
4.6.4.1.1 (61085)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
4.9.9.5.1 (57342)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 11/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48D	56.096.598,83	7.298.206,76	83.073.132,55D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1.1 (44238)	O		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.655.807,94	5.058.415,87	36.597.392,07D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.454.807,94	5.058.415,87	24.396.392,07D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	17.092.443,00	4.891.443,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.630.481,00	0,00	1.630.481,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.630.481,00	0,00	1.630.481,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.260.962,00	3.260.962,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.630.481,00	0,00	1.630.481,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00C
5.2.2.1.3.99 (49578)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00C
5.2.2.1.9.04 (57361)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.362.364,94	166.972,87	12.195.392,07D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	609.309,89	609.309,89	488.834,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73D	207.293,53	207.293,53	83.797,73D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.770,07	62.523,46	82.246,61D
5.3.1.2 (44324)	O		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	0,00	1.551,12D
5.3.1.7 (44327)	O		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61D	62.523,46	144.770,07	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94D	402.016,36	402.016,36	405.036,94D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	402.016,36	0,00	402.016,36D
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58D	0,00	0,00	3.020,58D
5.3.2.7 (44332)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36D	0,00	402.016,36	0,00

## MATO GROSSO

Exercício de 2022

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48C	107.282.300,13	156.080.692,20	83.073.132,55C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
6.1.1.1 (44336)	O		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.461.962,00	15.461.962,00	0,00
6.1.1.2 (57363)	O		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 (44338)	O		PPA EXECUTADO	27.445.883,24C	166.972,87	12.362.364,94	39.641.275,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	76.508.273,31	113.105.665,38	36.597.392,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.749.438,95	23.950.438,95	12.201.000,00C
6.2.1.1 (49591)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	11.736.603,10	12.213.835,85	477.232,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	12.835,85	11.736.603,10	11.723.767,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.008147 (59965)	O		Taxas de Inscrição - Pessoa Fisica	0,00	0,00	689.555,97	689.555,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.008148 (64415)	O		Expedição de Carteira	0,00	400,85	621.761,19	621.360,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.008149 (65479)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	16.662,08	16.662,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.008152 (67182)	O		Semana da Enfermagem	0,00	10.947,84	88.493,85	77.546,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.008154 (68449)	O		Multas	0,00	0,00	252.060,65	252.060,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.008787 (69107)	O		Anuidades de Exercício PF	0,00	1.487,16	5.762.620,78	5.761.133,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.008788 (69108)	O		Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	165.047,03	165.047,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.008789 (69109)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	1.935.173,08	1.935.173,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.008790 (69110)	O		Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	415.841,51	415.841,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008791 (69111)	O		Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	0,00	586.386,95	586.386,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008792 (69112)	O		Multa e Juros s/Divida Ativa	0,00	0,00	262.936,78	262.936,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008793 (69113)	O		Anuidades do Exercício PJ	0,00	0,00	33.884,59	33.884,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008794 (69114)	O		Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	0,00	0,00	97,68	97,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.008795 (69115)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	5.878,32	5.878,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008796 (69116)	O		Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	549,27	549,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.008843 (69163)	O		Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	0,00	0,00	89.103,37	89.103,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.009782 (70102)	O		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	210.550,00	210.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.011400 (72128)	O		Funad	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	64.758.834,36	89.155.226,43	24.396.392,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.900.935,21	53.101.935,21	12.201.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.517.941,00	15.523.548,93	5.607,93C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.525.095,06	1.525.095,06	0,00
6.2.2.1.2.01 (49592)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.020.999,75	1.020.999,75	0,00
6.2.2.1.2.02 (49593)	O		CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	504.095,31	504.095,31	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.1.3.01 (57367)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.291.525,65	12.374.532,99	83.007,34C
6.2.2.1.3.02 (44358)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.525.482,67	12.132.750,78	607.268,11C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.610,83	11.513.727,45	11.505.116,62C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.857.899,15	36.053.291,22	12.195.392,07C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.291.525,65	12.374.532,99	83.007,34C
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	O		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.525.482,67	12.132.750,78	607.268,11C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.610,83	11.513.727,45	11.505.116,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	1.152.246,01	1.152.246,01	488.834,67C

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
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73C	345.414,29	345.414,29	83.797,73C
6.3.1.1 (57370)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12C	83.124,79	82.246,61	672,94C
6.3.1.2 (44385)	O		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.523,46	62.523,46	0,00
6.3.1.3 (44386)	O		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.995,97	55.122,35	126,38C
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.995,97	54.995,97C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61C	144.770,07	62.523,46	0,00D
6.3.1.7.1 (57373)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.723,15C	82.246,61	62.523,46	0,00
6.3.1.7.2 (49605)	O		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46C	62.523,46	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.002,44	28.002,44C
6.3.1.9.9 (44393)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28.002,44	28.002,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94C	806.831,72	806.831,72	405.036,94C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,58C	404.815,36	402.016,36	221,58C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.016,36	402.016,36C
6.3.2.7 (44398)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36C	402.016,36	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C
6.3.2.9.1.01 (49608)	O		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C

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

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.392.990,08C	62.198.928,25	98.304.941,22	39.499.003,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62C	59.983.975,60	94.040.528,82	34.807.842,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62C	59.983.975,60	94.040.528,82	34.807.842,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62C	59.983.975,60	94.040.528,82	34.807.842,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.797,73C	12.434.357,88	12.406.812,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.274,27C	12.339.554,42	12.374.532,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	62.523,46C	94.803,46	32.280,00	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.790,63C	13.473.591,31	13.718.456,06	1.046.655,38C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.596,46C	11.987.967,22	12.190.546,35	870.175,59C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C
8.2.1.1.3.03 (63442)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	228.035,14	228.035,14	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	8.610,83	34.261.240,13	34.252.629,30C
8.2.1.1.4.01 (68357)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.610,83	11.593.274,12	11.584.663,29C
8.2.1.1.4.02 (68358)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.156.800,40	1.156.800,40C
8.2.1.1.4.99 (68362)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	21.511.165,61	21.511.165,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	849.323,73	1.698.647,46	1.280.374,27C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	849.323,73	1.698.647,46	1.280.374,27C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	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	0,00	849.323,73	849.323,73C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	849.323,73	849.323,73C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	849.323,73	849.323,73C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92C	1.365.628,92	2.565.764,94	3.410.785,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.194,17C	1.358.377,50	2.557.463,52	1.333.280,19C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.194,17C	1.358.377,50	2.557.463,52	1.333.280,19C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

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

Cuiabá, 19/05/2023

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

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

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

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

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
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 Colóquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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, 19/05/2023

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

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

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

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2022

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

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
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.506.578,48	0,00	2.506.578,48	2.506.416,80	161,68
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.881,47	0,00	1.937.881,47	1.937.798,64	82,83
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	566.774,44	0,00	566.774,44	566.705,01	69,43
3.1.90.94.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.922,57	0,00	1.922,57	1.913,15	9,42
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.897.313,69	0,00	4.897.313,69	4.893.810,27	3.503,42
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	45.600,00	0,00	45.600,00	45.570,00	30,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.450,00	0,00	80.450,00	79.151,67	1.298,33
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.550,00	0,00	50.550,00	50.517,68	32,32
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	407.016,00	0,00	407.016,00	406.985,68	30,32
3.3.90.37.00.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	51.748,88	0,00	51.748,88	51.746,82	2,06
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.049.330,17	0,00	1.049.330,17	1.047.593,21	1.736,96
3.3.90.41.00.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.686.602,30	0,00	2.686.602,30	2.686.602,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	233.340,08	0,00	233.340,08	233.233,04	107,04
3.3.90.47.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.916,18	83,82
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.090,40	0,00	49.090,40	49.070,04	20,36
3.3.90.91.00.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	2.585,86	0,00	2.585,86	2.536,09	49,77
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	231.000,00	0,00	231.000,00	230.887,56	112,44
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	46.871,00	29,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.900,00	0,00	46.900,00	46.871,00	29,00
4.6.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	31.945,00	0,00	31.945,00	31.867,17	77,83
4.6.90.71.00.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31.945,00	0,00	31.945,00	31.867,17	77,83

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2022

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

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
01.02 ATIVIDADES FIM 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 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	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
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.077.320,04	0,00	1.077.320,04	1.077.125,13	194,91
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.257,33	0,00	797.257,33	797.163,06	94,27
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	229.927,20	0,00	229.927,20	229.927,05	0,15
3.1.90.94.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.135,51	0,00	50.135,51	50.035,02	100,49
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	279.610,24	0,00	279.610,24	279.407,02	203,22
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	48.240,00	0,00	48.240,00	48.195,00	45,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.700,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.600,00	0,00	7.600,00	7.592,53	7,47
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.600,00	0,00	41.600,00	41.562,44	37,56
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	146.620,04	0,00	146.620,04	146.610,87	9,17
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	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
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	124.204,16	0,00	124.204,16	124.072,38	131,78
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.493,20	0,00	95.493,20	95.440,46	52,74
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	28.710,96	0,00	28.710,96	28.631,92	79,04
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	56.889,24	0,00	56.889,24	56.804,20	85,04
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	410,00	0,00	410,00	405,00	5,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.449,04	0,00	10.449,04	10.449,00	0,04
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.030,20	0,00	2.030,20	2.030,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.000,00	0,00	44.000,00	43.920,00	80,00
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	145.090,40	0,00	145.090,40	144.910,14	180,26
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	129.014,16	0,00	129.014,16	128.868,35	145,81
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.303,20	0,00	101.303,20	101.241,68	61,52
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.710,96	0,00	27.710,96	27.626,67	84,29
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	16.076,24	0,00	16.076,24	16.041,79	34,45

FONTE:

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2022

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

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
01.02 ATIVIDADES FIM 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 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.630.790,29	0,00	4.630.790,29	4.628.954,29	1.836,00
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	145.090,40	0,00	145.090,40	144.910,14	180,26
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.583,37	16,63
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.496,04	0,00	9.496,04	9.494,97	1,07
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.980,20	0,00	1.980,20	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	2.946.635,42	1.040,79
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.640.239,54	0,00	2.640.239,54	2.639.455,47	784,07
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.826,53	0,00	2.032.826,53	2.032.478,01	348,52
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	606.997,96	0,00	606.997,96	606.977,46	20,50
3.1.90.94.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	415,05	0,00	415,05	0,00	415,05
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	306.636,67	0,00	306.636,67	306.419,95	216,72
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	68.621,79	0,00	68.621,79	68.587,50	34,29
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00	0,00	45.100,00	45.080,32	19,68
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.900,00	0,00	19.900,00	19.814,47	85,53
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.800,00	0,00	23.800,00	23.759,31	40,69
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	127.492,48	0,00	127.492,48	127.468,24	24,24
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	21.722,40	0,00	21.722,40	21.710,11	12,29
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	760,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	760,00	40,00
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

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2022

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

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
3.3.90.31.00.00.00.00.002400 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, 19/05/2023

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

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

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

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	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		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>11.723.767,25</b>	<b>-477.232,75</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>11.723.767,25</b>	<b>-477.232,75</b>		
Déficit (VI)	-	-	471.624,82	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.195.392,07</b>	<b>-5.607,93</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.951.544,22	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.195.392,07</b>	<b>12.112.384,73</b>	<b>11.505.116,62</b>	<b>5.607,93</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.195.392,07</b>	<b>12.112.384,73</b>	<b>11.505.116,62</b>	<b>5.607,93</b>
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>12.195.392,07</b>	<b>12.112.384,73</b>	<b>11.505.116,62</b>	<b>5.607,93</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.551,12	82.246,61	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.551,12</b>	<b>82.246,61</b>	<b>55.122,35</b>	<b>54.995,97</b>	<b>28.002,44</b>	<b>799,32</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.020,58	402.016,36	402.016,36	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.020,58</b>	<b>402.016,36</b>	<b>402.016,36</b>	<b>2.799,00</b>	<b>221,58</b>

Cuiabá, 19/05/2023

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

\_\_\_\_\_  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.723.767,25</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>12.195.392,07</b>
Ordinária	11.646.221,24	Ordinária	12.107.919,53
Vinculada	77.546,01	Vinculada	87.472,54
Transferências de Convenios - Outros	77.546,01	Transferências de Convenios - Outros	87.472,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.991.955,86</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.718.235,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.007,34	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	54.995,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	607.268,11	RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.805,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.634,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.299.874,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.257.588,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>485.922,33</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>288.017,70</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.196,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288.017,70
BANCO C/ MOVIMENTO	3.725,42	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>14.201.645,44</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14.201.645,44</b>		

Cuiabá, 19/05/2023

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
PresidenteRODRIGO PAULO MACHADO  
TesoureiroJOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora



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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25
ESTOQUES	144.153,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>844.055,88</b>
IMOBILIZADO	3.812.997,68		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.555.269,04
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.569.697,48
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-467.840,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.657.126,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.501.182,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.501.182,40</b>

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício 2022

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		292.553,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		783.995,39
ATIVO CIRCULANTE		292.553,55	PASSIVO CIRCULANTE		783.995,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		288.017,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		401.279,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.535,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		190.664,77
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.483,25
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>292.553,55</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		186.568,33
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		83.007,34
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		672,94
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>867.675,67</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		21.208.628,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.060,49
ATIVO CIRCULANTE		3.938.735,24	PASSIVO CIRCULANTE		412,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.793.183,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		412,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.398,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.647,66
ESTOQUES		144.153,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		59.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.269.893,61			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		13.449.120,03	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>60.060,49</b>
INVESTIMENTOS		7.775,90			
IMOBILIZADO		3.812.997,68			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>21.208.628,85</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>20.573.446,24</b>

## COMPENSAÇÕES

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

TOTAL

TOTAL

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-548.672,36
VINCULADA	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferencias de Convenios - Outros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-548.672,36</b>

Cuiabá, 19/05/2023

---

LIGIA CRISTIANE ARFELI  
Presidente

---

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

---

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.449.716,89</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.916,31
TAXAS	1.310.916,31
CONTRIBUIÇÕES	11.862.652,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.862.652,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	705.765,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	616.662,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.103,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.546,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.546,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.776,44
GANHOS COM ALIENAÇÃO	210.550,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.226,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.060,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.060,65
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.072.996,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS	7.130.118,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.641.062,16
ENCARGOS PATRONAIS	1.489.056,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.783,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.231.519,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.553,75
SERVIÇOS	2.109.285,45
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.680,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	374,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.686.810,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.686.569,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	241,06
TRIBUTÁRIAS	9.390,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.390,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00
PREMIAÇÕES	6.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>2.376.720,28</b>

Cuiabá, 19/05/2023

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

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

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