



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 01/2023 – CONTROLADORIA INTERNA -
COREN-MT**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2023.

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 Primeiro Trimestre de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 23,42% de Ativo Circulante; 76,58% de Ativo Não Circulante; e 3,50% de Passivo Circulante, e 2,02% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 94,48%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	22.550.507,06	PASSIVO	22.550.507,06
ATIVO CIRCULANTE	5.280.613,45	PASSIVO CIRCULANTE	789.720,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	456.433,06
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.304.353,82

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de (R\$ 172.282,33) em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 113.391,45 em relação ao mesmo período de 2022.

ATIVO EM	1º TRIM 2022	1º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	5.452.895,78	5.280.613,45	(172.282,33)	(3,16%)
DISPONIBILIDADES	1.448.648,58	1.562.040,03	113.391,45	7,83%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 24,04% em função do registro da dívida ativa. O imobilizado resultou numa redução



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

de (R\$ 469.909,00) o correspondente a de 10,97 % em relação ao mesmo período de 2022.

ATIVO EM	1º TRIM 2022	1º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	13.922.958,76	17.269.893,61	3.346.934,84	24,04%
IMOBILIZADO	4.282.886,68	3.812.997,68	(469.909,00)	(10,97)

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 2.604.660,82.

PASSIVO EM	1º TRIM 2022	1º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	18.699.692,99	21.304.353,82	2.604.660,83	13,93%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no primeiro trimestre de 2023 um Déficit financeiro de R\$ 1.352.2462,15. No mesmo período de 2022 esse Déficit foi de R\$ 220.208,50.

RESULTADO EM	1º TRIM 2022	1º TRIM 2023
ATIVO FINANCEIRO	1.451.015,88	1.690.621,67
PASSIVO FINANCEIRO	1.671.224,38	3.043.083,82
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(220.208,50)	(1.352.462,15)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no primeiro trimestre de 2023 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente, mediata e geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	6,69	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	1,97	MAIOR QUE 1
GERAL	15,03	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

- **liquidez corrente** = ativo circulante / passivo circulante.
- **liquidez imediata** = disponível / passivo circulante.



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

- **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. 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 0,055, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,058.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	1.246.153,23
ATIVO TOTAL	22.550.507,06
ÍNDICE APURADO	0,055

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	1.246.153,23
PAT. LÍQUIDO	21.304.353,82
ÍNDICE APURADO	0,058

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 286.370,15 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.562.040,03 representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.276.450,56.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.721.900,71	ORÇAMENTÁRIA	5.381.340,74
CORRENTE	4.721.900,71	CORRENTE	5.381.340,74
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	2.863.953,12	EXTRA-ORÇAMENT	928.843,21
(A) SALDO EXERC. ANT	286.204,51	(B) SALDO EXERC. SEG.	1.562.655,07
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	1.276.450,56		

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de 17% a maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2023 aumentou em 16,38% o do mesmo período no exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2022	ANUAL 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.201.000,00	14.275.000,00	2.524.000,00	17,00%
Arrecadação	1º TRIM 2022	1º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	4.058.182,98	4.721.900,81	664.664,74	16,38%

11. No primeiro trimestre de 2023, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 659.440,03. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	14.275.000,00	4.721.900,81	(9.552.152,28)	CORRENTE	13.275.700,00	5.342.040,74	7.933.659,26
CAPITAL				CAPITAL	999.300,00	39.300,00	960.000,00
DÉFICIT		(659.440,03)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.201.000,00	5.381.340,74	(9.552.152,28)	TOTAL	14.275.000,00	5.381.340,74	8.893.659,26

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, arrecadados no primeiro trimestre o percentual de 33,08%, porem o orçamento do referido ano e maior que o do exercício anterior; no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 33,26%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2023	14.275.000,00	4.721.900,81	33,08%
2022	12.201.000,00	4.058.182,98	33,26%
		%	(0,18)%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 37,42% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu aumento de 3,54% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

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

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2023	14.275.000,00	5.342.040,74	37,42%
2022	11.951.544,22	4.049.289,28	33,88%
		%	3,54.%

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;

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	3.767.591,20
Receitas de Serviços	455.214,81
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	216.989,17
Receita Dívida Ativa	257.211,35
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.697.005,53
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.174.251,38
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.137.051,67
DIFERENÇA	37.199,71

Caro Especial



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

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 37.199,71 refere-se à arrecadação que será repassa no mês seguinte.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 5.825.378,32 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48,87% da Receita Corrente Líquida(Excluída os Projetos e o PDV), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida(excluída os projetos e o PDV)	11.920.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.960.000,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.825.378,32	48,87%

Obs : na receita Corrente Líquida foi excluída os valores de projeto e o PDV , umas vês que estão condicionados ao repasse do Cofen.

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, correspondendo a 50,58% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício até Março de 2023.

“§ 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”.

Realizado de Abril/2022 até Março/2023		
Receita Corrente Líquida	12.148.709,14	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.074354,57	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.144.235,15	50,58%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.664.420,98 sendo composta por aproximadamente 93,35% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.278.206,44 conforme tabela abaixo.



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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.925.433,74	100%
CONTRIBUIÇÕES	3.664.420,98	93,35%
VPA FINANCEIRAS	19.129,41	0,49%
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	241.883,35	6,16%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.278.206,44	100%
PESSOAL E ENCARGOS	1.283.461,01	39,14%
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418.542,05	12,77%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	369.059,78	11,26%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIANCEIRAS	21,30	0,01%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.137.084,51	34,69%
NÃO TRIBUTARIA (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO)	11.257,74	0,34%
OUTRAS VARIAÇÃO PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.780,05	1,79%

RESULTADO PATRIMONIAL	647.227,30
------------------------------	-------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 647.227,30

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de (R\$ 172.282,33) em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 113.391,45 em relação ao mesmo período de 2022..
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 24,04% em função do registro da dívida ativa. O imobilizado resultou numa redução de (R\$ 469.909,00) o correspondente a de 10,97 % em relação ao mesmo período de 2022.



Caro responsável



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

- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 2.604.660,82.
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023 33,08% foram arrecadados até o primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 33,26%, porem o orçamento era menor.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 37,42% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu a um aumento de 3,42% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
- g) A despesa de pessoal executada no exercício 2022, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se acima dos limites estipulados, correspondendo a 55,31% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no primeiro trimestre de 2022, um déficit orçamentário de R\$ 23.366,30;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.211.077,00 sendo composta por aproximadamente 85,38% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.094.329,19 apresentando um resultado patrimonial do período de R\$ 116.747,81.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 29 de Abril de 2022.


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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: S, Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar contas no nível: 10. Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.501.182,40D	13.340.476,19	12.291.151,53	22.550.507,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79D	13.340.476,19	12.291.151,53	5.280.613,45D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70D	13.328.750,94	11.951.165,53	1.665.603,11D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70D	13.206.352,70	11.951.165,53	1.543.204,87D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70D	13.206.352,70	11.951.165,53	1.543.204,87D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00D	8.442.898,98	7.236.154,72	1.206.744,26D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00D	8.442.898,98	7.236.154,72	1.206.744,26D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00D	0,00	42.500,00	42.500,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00D	8.226.387,81	6.982.654,72	1.243.733,09D
1.1.1.1.1.1.30	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00D	216.511,17	211.000,00	5.511,17D
1.1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00D	4.720.213,51	4.715.010,81	5.202,70D
1.1.1.1.1.1.50	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00D	4.720.213,51	4.715.010,81	5.202,70D
1.1.1.1.1.1.50.02.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70D	43.240,21	0,00	331.257,91D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	POUPANÇA (F)	288.017,70D	43.240,21	0,00	331.257,91D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	POUPANÇA	288.017,70D	43.240,21	0,00	331.257,91D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL	33.797,30D	0,00	0,00	33.797,30D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - CONCURSO - 32631-3	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	42.379,63D	43.240,21	0,00	85.619,84D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	78,64D	0,00	0,00	78,64D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	211.596,49D	0,00	0,00	211.596,49D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00D	122.398,24	0,00	122.398,24D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00D	122.398,24	0,00	122.398,24D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00D	122.398,24	0,00	122.398,24D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00D	120.984,40	0,00	120.984,40D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00D	1.413,84	0,00	1.413,84D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25D	0,00	240.367,40	3.552.815,85D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25D	0,00	0,00	3.793.183,25D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25D	0,00	0,00	3.793.183,25D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	908.802,55D	0,00	0,00	908.802,55D
1.1.2.2.1.02	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70D	0,00	0,00	2.884.380,70D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	240.367,40	240.367,40C
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	240.367,40	240.367,40C
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	0,00	240.367,40	240.367,40C
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00D	0,00	239.449,30	239.449,30C
1.1.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	5.933,87D	3.007,14	99.618,60	90.677,99D
1.1.3.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.428,14D	2.920,00	0,00	4.348,14D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14D	2.920,00	0,00	4.348,14D
1.1.3.1.1.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14D	2.920,00	0,00	4.348,14D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.428,14D	2.920,00	0,00	4.348,14D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 2 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado, S, Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/03/2023, Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.428,14 D	2.920,00	0,00	4.348,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	0,00	98.663,58	98.663,58 C
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	98.663,58	98.663,58 C
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00 D	0,00	98.663,58	98.663,58 C
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	0,00	98.663,58	98.663,58 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.296,36 D	87,14	955,02	3.428,48 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.296,36 D	87,14	955,02	3.428,48 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	87,14	955,02	3.428,48 D
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	1.758,00 D	0,00	17,02	1.740,98 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	1.343,84 D	0,00	0,00	1.343,84 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	75,88 D	87,14	0,00	163,02 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,69 D	0,00	0,00	0,69 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	138,00 D	0,00	138,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	144.153,97 D	8.718,11	0,00	152.872,08 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	8.718,11	0,00	152.872,08 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	8.718,11	0,00	152.872,08 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	256,87	0,00	79.397,69 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	256,87	0,00	79.397,69 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	5.379,31	0,00	10.141,92 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.267,42 D	0,00	0,00	1.267,42 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	58.503,12 D	0,00	0,00	58.503,12 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	3.081,93	0,00	3.081,93 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61 D	0,00	0,00	17.269.893,61 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03 D	0,00	0,00	13.449.120,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35 D	0,00	0,00	8.717.412,35 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35 D	0,00	0,00	8.717.412,35 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.717.412,35 D	0,00	0,00	8.717.412,35 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 3 / 12
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: S, Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/03/2023, Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.731.707,68D	0,00	0,00	4.731.707,68D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68D	0,00	0,00	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.731.707,68D	0,00	0,00	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22D	0,00	0,00	4.729.680,22D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22D	0,00	0,00	4.729.680,22D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.812.997,68D	0,00	0,00	3.812.997,68D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	978.683,68D	0,00	0,00	978.683,68D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68D	0,00	0,00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20	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)	200.094,49D	0,00	0,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07D	0,00	0,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19D	0,00	0,00	192.027,19D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.449,18D	0,00	0,00	5.449,18D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68D	0,00	0,00	114.692,68D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60D	0,00	0,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60D	0,00	0,00	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	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado, S, Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Página: 4 / 12
Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00C	0,00	0,00	49.680,00C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40C	3.617.248,20	4.019.345,56	21.903.279,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22C	3.577.372,89	3.582.684,85	789.720,18C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87C	1.387.953,71	1.366.580,50	380.318,66C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.712,76C	999.031,37	971.497,18	253.178,57C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76C	999.031,37	971.497,18	253.178,57C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76C	999.031,37	971.497,18	253.178,57C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	280.712,76C	999.031,37	970.227,88	251.909,27C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	280.712,76C	999.031,37	970.227,88	251.909,27C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	0,00	1.269,30	1.269,30C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00C	0,00	1.269,30	1.269,30C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	13.665,03	10.437,04	3.227,99D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	13.665,03	10.437,04	3.227,99D
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00C	13.665,03	10.437,04	3.227,99D
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00C	13.665,03	10.437,04	3.227,99D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11C	375.257,31	384.646,28	130.368,08C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11C	375.257,31	384.646,28	130.368,08C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.556,64C	275.675,18	296.683,50	138.564,96C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64C	236.375,18	257.383,50	99.264,96C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00C	236.375,18	257.383,50	21.008,32C
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64C	0,00	0,00	78.256,64C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	39.300,00C	39.300,00	39.300,00	39.300,00C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	39.300,00C	0,00	0,00	39.300,00C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.300,00C	0,00	0,00	39.300,00C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00C	39.300,00	39.300,00	0,00C
2.1.1.4.3.05	FGTS	42.309,64C	99.582,13	87.962,78	30.690,29C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00C	99.582,13	87.962,78	11.619,35D
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64C	0,00	0,00	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.309,64C	0,00	0,00	42.309,64C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (38.887,17D	0,00	0,00	38.887,17D
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (38.887,17D	0,00	0,00	38.887,17D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77C	2.014.318,44	2.001.475,56	177.821,89C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77C	2.014.318,44	2.001.475,56	177.821,89C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	190.664,77C	2.014.318,44	2.001.475,56	177.821,89C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	190.664,77C	2.008.400,89	1.995.558,01	177.821,89C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: S, Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/03/2023, Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.664,77 C	2.008.400,89	1.995.558,01	177.821,89 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.664,77 C	2.008.400,89	1.995.558,01	177.821,89 C
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	5.917,55	5.917,55	0,00 C
2.1.3.1.1.09.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	5.917,55	5.917,55	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25 C	820,70	820,70	5.483,25 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25 C	0,00	0,00	5.483,25 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25 C	0,00	0,00	5.483,25 C
2.1.4.1.3.1.1	PIS/PASEP A RECOLHER	5.483,25 C	0,00	0,00	5.483,25 C
2.1.4.1.3.1.1.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.483,25 C	0,00	0,00	5.483,25 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	820,70	820,70	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	820,70	820,70	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	820,70	820,70	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	820,70	820,70	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33 C	174.280,04	213.808,09	226.096,38 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32 C	172.440,04	210.888,09	214.827,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.239,75 C	172.440,04	210.888,09	214.687,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06 C	172.440,04	210.888,09	212.929,11 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.228,43 C	83.833,72	75.434,40	21.829,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	45.555,87	73.347,02	27.791,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS - RGPS	0,00 C	37.672,77	877,22	36.795,55 D
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	605,08	1.210,16	605,08 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.228,43 C	0,00	0,00	30.228,43 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,80 C	0,00	0,00	122.932,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 C	73.034,63	123.361,51	50.326,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00 C	65.767,41	112.298,53	46.531,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.267,22	11.062,98	3.795,76 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90 C	0,00	0,00	1.561,90 C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	9.190,27 C	15.571,69	12.092,18	5.710,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	IN-SRF	8.915,24 C	11.350,84	3.370,78	935,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00 C	1.097,05	4.070,89	2.973,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	3.123,80	4.650,51	1.526,71 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.758,69 C	0,00	0,00	1.758,69 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.612,62 C	0,00	0,00	1.612,62 C
		146,07 C	0,00	0,00	146,07 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Página: 6 / 12
Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01 C	1.840,00	2.920,00	11.269,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01 C	1.840,00	2.920,00	11.269,01 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	1.840,00	2.920,00	1.080,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.840,00	2.920,00	1.080,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66 C	39.875,31	436.660,71	456.433,06 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66 C	39.300,00	0,00	20.347,66 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66 C	39.300,00	0,00	20.347,66 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66 C	39.300,00	0,00	20.347,66 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	59.647,66 C	39.300,00	0,00	20.347,66 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66 C	39.300,00	0,00	20.347,66 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66 C	39.300,00	0,00	20.347,66 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00 C	575,31	436.660,71	436.085,40 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00 C	575,31	436.660,71	436.085,40 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 C	0,00	222.679,34	222.679,34 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	0,00 C	0,00	209.193,80	209.193,80 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00 C	575,31	4.787,57	4.212,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52 C	0,00	0,00	20.657.126,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	0,00	0,00	20.657.126,52 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	0,00	0,00	20.657.126,52 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.261.927,35 C	0,00	0,00	26.261.927,35 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.211.121,92 C	0,00	0,00	5.211.121,92 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43 C	0,00	0,00	21.518.645,43 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.840,00 D	0,00	0,00	467.840,00 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.722.617,43 D	0,00	0,00	4.722.617,43 D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609.023,45 D	0,00	0,00	2.609.023,45 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	882.183,40 D	0,00	0,00	882.183,40 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.829,43 D	0,00	0,00	46.829,43 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.279.706,44	1.500,00	3.278.206,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.702.003,06	0,00	1.702.003,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	977.414,73	0,00	977.414,73 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	977.414,73	0,00	977.414,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	977.414,73	0,00	977.414,73 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 12
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	971.497,18	0,00	971.497,18D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	760.080,72	0,00	760.080,72D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	4.826,08	0,00	4.826,08D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	43.952,19	0,00	43.952,19D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	15.200,81	0,00	15.200,81D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	39.684,38	0,00	39.684,38D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	45.585,61	0,00	45.585,61D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	10.494,69	0,00	10.494,69D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	51.672,70	0,00	51.672,70D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	5.917,55	0,00	5.917,55D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	306.046,28	0,00	306.046,28D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	218.083,50	0,00	218.083,50D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	218.083,50	0,00	218.083,50D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	218.083,50	0,00	218.083,50D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	87.962,78	0,00	87.962,78D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	87.962,78	0,00	87.962,78D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	87.962,78	0,00	87.962,78D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	418.542,05	0,00	418.542,05D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00D	418.542,05	0,00	418.542,05D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	418.542,05	0,00	418.542,05D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	370.559,78	1.500,00	369.059,78D
3.3.2	SERVICOS	0,00D	370.559,78	1.500,00	369.059,78D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00D	29.089,77	1.500,00	27.589,77D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	29.089,77	1.500,00	27.589,77D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	29.089,77	1.500,00	27.589,77D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	108.718,96	0,00	108.718,96D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	108.718,96	0,00	108.718,96D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00D	560,43	0,00	560,43D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	19.664,90	0,00	19.664,90D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	88.493,63	0,00	88.493,63D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	227.250,28	0,00	227.250,28D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	227.250,28	0,00	227.250,28D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	13.733,22	0,00	13.733,22D
3.3.2.3.1.05	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00D	3.665,39	0,00	3.665,39D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	19.667,02	0,00	19.667,02D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	42.026,88	0,00	42.026,88D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00D	30.669,87	0,00	30.669,87D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00D	8.867,16	0,00	8.867,16D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	588,00	0,00	588,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	27.279,20	0,00	27.279,20D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	1.017,06	0,00	1.017,06D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	44.065,68	0,00	44.065,68D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00D	5.500,77	0,00	5.500,77D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	8.326,96	0,00	8.326,96D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	15.403,07	0,00	15.403,07D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	5.500,77	0,00	5.500,77D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	5.500,77	0,00	5.500,77D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	21,30	0,00	21,30D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	21,30	0,00	21,30D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	21,30	0,00	21,30D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	21,30	0,00	21,30D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	21,30	0,00	21,30D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00D	1.137,084,51	0,00	1.137,084,51D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.137,084,51	0,00	1.137,084,51D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	1.137,084,51	0,00	1.137,084,51D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00D	1.137,084,51	0,00	1.137,084,51D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	1.137,084,51	0,00	1.137,084,51D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	1.137,084,51	0,00	1.137,084,51D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00D	11.257,74	0,00	11.257,74D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	820,70	0,00	820,70D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	820,70	0,00	820,70D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	680,70	0,00	680,70D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00D	680,70	0,00	680,70D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00D	140,00	0,00	140,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	10.437,04	0,00	10.437,04D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	10.437,04	0,00	10.437,04D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	10.437,04	0,00	10.437,04D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	10.437,04	0,00	10.437,04D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	58.780,05	0,00	58.780,05D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	58.780,05	0,00	58.780,05D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	58.780,05	0,00	58.780,05D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	371,70	3.925.805,44	3.925.433,74C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	371,70	3.664.792,68	3.664.420,98C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	371,70	3.664.792,68	3.664.420,98C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	371,70	3.664.792,68	3.664.420,98C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	371,70	3.664.792,68	3.664.420,98C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 9 / 12
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	371,70	3.664.792,68	3.664.420,98C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	9.009,43	9.009,43C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00C	0,00	10.119,98	10.119,98C
4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	241.883,35	241.883,35C
4.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	241.883,35	241.883,35C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	216.989,17	216.989,17C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	216.989,17	216.989,17C
4.9.9.9	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	24.894,18	24.894,18C
4.9.9.9.1	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	24.894,18	24.894,18C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	46.678.202,16D	6.861.840,74	1.480.500,00	52.059.542,90D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00D	6.861.840,74	1.480.500,00	5.381.340,74D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	6.861.840,74	1.480.500,00	5.381.340,74D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00D	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	986.000,00	986.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	493.000,00	493.000,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	493.000,00	493.000,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	493.000,00	493.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	493.000,00	493.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00D	5.382.840,74	1.500,00	5.381.340,74D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	5.382.840,74	1.500,00	5.381.340,74D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	5.382.840,74	1.500,00	5.381.340,74D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	5.382.840,74	1.500,00	5.381.340,74D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.296,35D	0,00	0,00	691.296,35D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.680,28D	0,00	0,00	83.680,28D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,94D	0,00	0,00	672,94D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34D	0,00	0,00	83.007,34D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	607.616,07D	0,00	0,00	607.616,07D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	347,96D	0,00	0,00	347,96D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	607.268,11D	0,00	0,00	607.268,11D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidação: S, Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/03/2023, Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Página: 10 / 12
Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.678.202,16C	27.212.850,33	32.594.191,07	52.059.542,90C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81C	5.384.340,74	5.384.340,74	45.986.905,81C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81C	5.384.340,74	5.384.340,74	45.986.905,81C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.345.630,50C	5.382.840,74	1.500,00	964.289,76C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	39.641.275,31C	1.500,00	5.382.840,74	45.022.616,05C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	21.163.547,88	26.544.888,62	5.381.340,74C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	4.723.794,73	4.723.794,73	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	4.722.847,72	947,01	4.721.900,71D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	4.722.847,72	4.722.847,72C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00C	947,01	0,00	947,01D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	947,01	0,00	947,01D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	16.439.753,15	21.821.093,89	5.381.340,74C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	16.438.253,15	16.438.253,15	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	9.067.830,44	1.857.163,79	7.210.666,65D
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	1.362.663,79	3.191.989,70	1.829.325,91C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	1.362.663,79	3.191.989,70	1.829.325,91C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	6.007.758,92	11.389.099,66	5.381.340,74C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	3.262.592,19	5.384.340,74	2.121.748,55C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	12.391,02	0,00	12.391,02D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	2.731.275,71	3.274.983,21	543.707,50C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00C	1.500,00	2.729.775,71	2.728.275,71C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.500,00	5.382.840,74	5.381.340,74C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	1.500,00	5.382.840,74	5.381.340,74C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	1.500,00	5.382.840,74	5.381.340,74C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	1.500,00	5.382.840,74	5.381.340,74C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.296,35C	664.961,71	664.961,71	691.296,35C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.680,28C	60.504,72	60.504,72	83.680,28C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94C	30.252,36	0,00	29.579,42D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	30.252,36	30.252,36	0,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	30.252,36	30.252,36C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34C	0,00	0,00	83.007,34C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34C	0,00	0,00	83.007,34C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	607.616,07C	604.456,99	604.456,99	607.616,07C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	347,96C	604.104,78	352,21	603.404,61D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	352,21	604.104,78	603.752,57C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	607.268,11C	0,00	0,00	607.268,11C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.240.249,62D	5.029.700,23	947,01	8.269.002,80D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00D	93.044,42	0,00	93.044,42D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00D	93.044,42	0,00	93.044,42D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 12
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: S, Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/03/2023, Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.213,54 D	4.722.847,72	947,01	5.277.114,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.213,54 D	4.722.847,72	947,01	5.277.114,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.213,54 D	4.722.847,72	947,01	5.277.114,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	649.592,12 D	4.722.847,72	947,01	5.371.492,83 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.112,76 D	0,00	0,00	18.112,76 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.491,34 C	0,00	0,00	112.491,34 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.253.985,54 D	213.808,09	0,00	2.467.793,63 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	2.920,00	0,00	2.080.425,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	2.920,00	0,00	2.080.425,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	2.920,00	0,00	4.848,82 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	176.479,79 D	210.888,09	0,00	387.367,88 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.479,79 D	210.888,09	0,00	387.367,88 D
8	CONTROLES CREDORES	3.240.249,62 C	13.301.404,79	18.330.158,01	8.269.002,84 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.213,54 C	12.646.184,94	17.368.085,65	5.277.114,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.213,54 C	12.646.184,94	17.368.085,65	5.277.114,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.213,54 C	12.646.184,94	17.368.085,65	5.277.114,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,68 D	5.678.626,03	5.019.186,00	1.207.134,71 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,68 D	5.678.626,03	5.019.186,00	1.207.134,71 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	3.305.235,57	5.384.340,74	2.135.300,17 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	3.292.844,55	5.384.340,74	2.147.790,65 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	12.391,02	0,00	12.391,02 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.046.655,38 C	3.660.471,13	3.516.475,87	902.660,63 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870.175,59 C	3.365.632,85	3.305.587,78	810.130,52 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.479,79 C	294.838,28	210.888,09	92.529,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	1.852,21	3.448.083,04	3.446.230,83 C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 12
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: S, Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/03/2023, Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.852,21	3.153.244,76	3.151.392,55C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	294.838,28	294.838,28C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	360.381,57	360.381,57	431.050,54C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	360.381,57	360.381,57	431.050,54C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.1.2	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	0,00C	360.381,57	0,00	360.381,57D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00C	360.381,57	0,00	360.381,57D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00C	360.381,57	0,00	360.381,57D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	0,00	360.381,57	360.381,57C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	360.381,57	360.381,57C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00C	0,00	360.381,57	360.381,57C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.253.985,54C	294.838,28	508.646,37	2.457.793,63C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75C	0,00	2.920,00	2.080.425,75C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75C	0,00	2.920,00	2.080.425,75C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82C	0,00	2.920,00	4.848,82C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82C	0,00	2.920,00	4.848,82C
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	176.479,79C	294.838,28	505.726,37	387.367,88C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.479,79C	294.838,28	505.726,37	387.367,88C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79C	294.838,28	210.888,09	92.529,60C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00C	0,00	294.838,28	294.838,28C
TOTAL:		0,00C	72.643.598,62	72.643.598,62	0,00C





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	14.275.000,00	4.721.900,71	4.721.900,71	0,00	9.553.099,29
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	4.024.802,55	4.024.802,55	0,00	6.034.172,92
1.2.3.0.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.058.975,47	4.024.802,55	4.024.802,55	0,00	6.034.172,92
1.2.3.1.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.001.293,57	4.016.653,00	4.016.653,00	0,00	5.984.640,57
1.2.3.1.01.0.00.00.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	7.025.461,35	2.993.744,37	2.993.744,37	0,00	4.031.716,98
1.2.3.1.01.0.00.00.00 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,26	2.993.663,32	2.993.663,32	0,00	3.827.172,94
1.2.3.1.01.1.00.00.00 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,26	2.994.035,02	2.994.035,02	0,00	3.826.801,24
1.000.0000000 - ordinário	0,00	-371,70	-371,70	-371,70	0,00
(-) Não se aplica	0,00	-371,70	-371,70	-371,70	0,00
(-) 1.000.0000000 - ordinário	204.625,09	81,05	81,05	0,00	204.544,04
1.2.3.1.01.2.00.00.00 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	204.625,09	81,05	81,05	0,00	204.544,04
1.000.0000000 - ordinário	2.975.832,22	1.022.908,63	1.022.908,63	0,00	1.952.923,59
1.2.3.1.02.0.00.00.00 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	1.354.777,27	561.135,19	561.135,19	0,00	793.642,08
1.2.3.1.02.1.00.00.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.354.777,27	561.135,19	561.135,19	0,00	793.642,08
1.000.0000000 - ordinário	370.860,75	101.391,87	101.391,87	0,00	269.468,88
1.2.3.1.02.2.00.00.00 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	370.860,75	101.391,87	101.391,87	0,00	269.468,88
1.000.0000000 - ordinário	869.553,96	257.211,35	257.211,35	0,00	612.342,61
1.2.3.1.02.3.00.00.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	257.211,35	257.211,35	0,00	612.342,61
1.2.3.1.02.3.00.00.00 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	257.211,35	257.211,35	0,00	612.342,61
1.000.0000000 - ordinário	380.640,24	103.170,22	103.170,22	0,00	277.470,02
1.2.3.1.02.4.00.00.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	380.640,24	103.170,22	103.170,22	0,00	277.470,02
1.2.3.1.02.4.00.00.00 - Multa e Juros s/Dívida Ativa	380.640,24	103.170,22	103.170,22	0,00	277.470,02
1.000.0000000 - ordinário	57.681,90	8.149,55	8.149,55	0,00	49.532,35
1.2.3.2.00.0.00.00.00 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	49.700,02	8.149,55	8.149,55	0,00	41.550,47
1.2.3.2.01.0.00.00.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	48.252,45	8.149,55	8.149,55	0,00	40.102,90
1.2.3.2.01.1.00.00.00 - Anuidades do Exercício PJ	48.252,45	8.149,55	8.149,55	0,00	40.102,90
1.000.0000000 - ordinário	1.447,57	0,00	0,00	0,00	1.447,57
1.2.3.2.01.2.00.00.00 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.447,57	0,00	0,00	0,00	1.447,57
1.000.0000000 - ordinário	7.981,88	0,00	0,00	0,00	7.981,88
1.2.3.2.02.0.00.00.00 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	6.385,50	0,00	0,00	0,00	6.385,50
1.2.3.2.02.1.00.00.00 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	0,00	0,00	0,00	6.385,50
1.000.0000000 - ordinário	1.596,38	0,00	0,00	0,00	1.596,38
1.2.3.2.02.2.00.00.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	0,00	0,00	0,00	1.596,38
1.000.0000000 - ordinário	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84
1.000.00000000 - ordinario	54.140,02	24.894,18	24.894,18	0,00	29.245,84
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,94	455.214,81	455.214,81	0,00	607.490,13
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.062.704,94	455.214,81	455.214,81	0,00	607.490,13
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	455.214,81	455.214,81	0,00	607.490,13
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	455.214,81	455.214,81	0,00	607.490,13
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	455.214,81	455.214,81	0,00	607.490,13
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	624.233,57	233.461,84	233.461,84	0,00	390.771,73
1.000.00000000 - ordinario	624.233,57	233.461,84	233.461,84	0,00	390.771,73
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 - Expedição de Carteira	405.763,16	217.240,93	217.240,93	0,00	188.522,23
1.000.00000000 - ordinario	405.763,16	217.240,93	217.240,93	0,00	188.522,23
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	32.708,21	4.512,04	4.512,04	0,00	28.196,17
1.000.00000000 - ordinario	32.708,21	5.087,35	5.087,35	0,00	27.620,86
(-) Não se aplica	0,00	-575,31	-575,31	-575,31	0,00
(-) 1.000.00000000 - ordinario	0,00	-575,31	-575,31	-575,31	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e suas Entidades	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio da União	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00 - Construção Sede Própria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00 - Programa de Demissão Voluntária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00 - Projeto de Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Mobiliários e Bens Moveis	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 - Programa Eventos Especiais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.01.00 - Semana da Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00 - 3º Colóquio de Art's de MT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

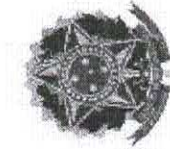
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.10.9.1.02.02.01 - 3º Colóquio de Art's de MT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.02 - Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.03 - Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.024.00000000 - Transferências de Convênios - Outros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
1.9.1.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Multa Prevista em Legislação Específica	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
1.9.1.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Multa Prevista em Legislação Específica	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
1.9.1.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Multa Prevista em Legislação Específica - Principal	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - Multas	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
1.000.00000000 - ordinario	749.179,57	216.989,17	216.989,17	0,00	532.190,40
Total Geral:	14.275.000,00	4.721.900,71	4.721.900,71	-947,01	9.552.152,28

Cuiabá, 18/09/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta - Sistema.Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 18/09/2023, às 11:57:06.
Nota(s) Explicativa(s):





ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 1 / 15
Data: 22/09/2023
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Março

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	7.452.908,07	7.734.108,07	4.193.679,55	4.193.679,55	3.540.428,52
01.001 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	7.734.108,07	4.193.679,55	4.193.679,55	3.540.428,52
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	7.452.908,07	7.734.108,07	4.193.679,55	4.193.679,55	3.540.428,52
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.452.908,07	7.734.108,07	4.193.679,55	4.193.679,55	3.540.428,52
01.001.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	7.734.108,07	4.193.679,55	4.193.679,55	3.540.428,52
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	7.452.908,07	7.734.108,07	4.193.679,55	4.193.679,55	3.540.428,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.323.218,99	2.339.718,99	513.155,13	513.155,13	1.826.563,86
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.323.218,99	2.339.718,99	513.155,13	513.155,13	1.826.563,86
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.553,07	1.798.553,07	390.493,73	390.493,73	1.408.059,34
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.785.553,07	1.798.553,07	390.493,73	390.493,73	1.408.059,34
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	317.680,71	317.680,71	-317.680,71
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	317.680,71	317.680,71	-317.680,71
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	20.575,02	20.575,02	-20.575,02
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	20.575,02	20.575,02	-20.575,02
3.1.90.11.25.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	0,00	0,00	15.200,81	15.200,81	-15.200,81
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.200,81	15.200,81	-15.200,81
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	14.742,79	14.742,79	-14.742,79
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.742,79	14.742,79	-14.742,79
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	17.380,14	17.380,14	-17.380,14
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	17.380,14	17.380,14	-17.380,14
3.1.90.11.61.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	4.914,26	4.914,26	-4.914,26
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.914,26	4.914,26	-4.914,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.665,92	539.165,92	122.661,40	122.661,40	416.504,52
1.000.00000000 - ORDINARIO	535.665,92	539.165,92	122.661,40	122.661,40	416.504,52
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	34.414,37	34.414,37	-34.414,37
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	34.414,37	34.414,37	-34.414,37
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	84.243,91	84.243,91	-84.243,91
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	84.243,91	84.243,91	-84.243,91
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	4.003,12	4.003,12	-4.003,12
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.003,12	4.003,12	-4.003,12
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/09/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.080.389,08	5.345.089,08	3.641.224,42	3.641.224,42	1.703.864,66
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.080.389,08	5.345.089,08	3.641.224,42	3.641.224,42	1.703.864,66
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	6.200,00	6.200,00	53.800,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	60.000,00	60.000,00	6.200,00	6.200,00	53.800,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99.500,00	99.500,00	13.276,55	13.276,55	86.223,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.500,00	99.500,00	13.276,55	13.276,55	86.223,45
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	502,55	502,55	-502,55
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	502,55	502,55	-502,55
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.074,00	8.074,00	-8.074,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.074,00	8.074,00	-8.074,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DECL.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	84.816,00	84.816,00	52.624,03	52.624,03	32.191,97
1.000.00000000 - ORDINARIO	84.816,00	84.816,00	52.624,03	52.624,03	32.191,97
3.3.90.34.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEI	0,00	0,00	52.624,03	52.624,03	-52.624,03
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	52.624,03	52.624,03	-52.624,03
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	478.955,98	398.612,11	398.612,11	80.343,87
1.000.00000000 - ORDINARIO	478.955,98	478.955,98	398.612,11	398.612,11	80.343,87



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Período de: Janeiro à Março

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.01.00.00.00 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	7.970,82	7.970,82	-7.970,82
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.970,82	7.970,82	-7.970,82
3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	16.023,24	16.023,24	-16.023,24
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	16.023,24	16.023,24	-16.023,24
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	360.088,05	360.088,05	-360.088,05
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	360.088,05	360.088,05	-360.088,05
3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00	-13.450,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00	-13.450,00
3.3.90.36.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684.285,00	863.985,00	742.610,30	742.610,30	121.374,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	684.285,00	863.985,00	742.610,30	742.610,30	121.374,70
3.3.90.39.02.00.00.00 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	-25.750,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	-25.750,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	68.878,08	68.878,08	-68.878,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	68.878,08	68.878,08	-68.878,08
3.3.90.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.852,53	25.852,53	-25.852,53
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	25.852,53	25.852,53	-25.852,53
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	132.283,45	132.283,45	-132.283,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	132.283,45	132.283,45	-132.283,45
3.3.90.39.37.00.00.00 - JUROS	0,00	0,00	21,30	21,30	-21,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	21,30	21,30	-21,30
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	-114.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	-114.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	195.493,12	195.493,12	-195.493,12
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	195.493,12	195.493,12	-195.493,12
3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	-5.040,00





ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

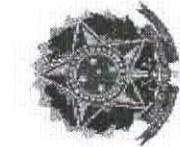
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Período de: Janeiro à Março

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	-5.040,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	-5.090,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	-5.090,00
3.3.90.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	0,00	55.214,76	55.214,76	-55.214,76
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	55.214,76	55.214,76	-55.214,76
3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
3.3.90.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.017,06	1.017,06	-1.017,06
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.017,06	1.017,06	-1.017,06
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-19.500,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-19.500,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	470,00	470,00	-470,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	470,00	470,00	-470,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVICOS DE TECN. DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	152.900,00	167.900,00	146.765,58	146.765,58	21.134,42
1.000.00000000 - ORDINARIO	152.900,00	167.900,00	146.765,58	146.765,58	21.134,42
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	131.236,68	131.236,68	-131.236,68
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	131.236,68	131.236,68	-131.236,68
3.3.90.40.12.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.116,90	15.116,90	-15.116,90
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.116,90	15.116,90	-15.116,90
3.3.90.40.23.00.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	412,00	412,00	-412,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	412,00	412,00	-412,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	2.967.715,00	2.967.715,00	2.000.000,00	2.000.000,00	967.715,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.967.715,00	2.967.715,00	2.000.000,00	2.000.000,00	967.715,00
3.3.90.41.99.00.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	223.608,00	278.608,00	169.369,08	169.369,08	109.238,92
1.000.00000000 - ORDINARIO	223.608,00	278.608,00	169.369,08	169.369,08	109.238,92
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	169.369,08	169.369,08	-169.369,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	169.369,08	169.369,08	-169.369,08





ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 5 / 15
Data: 22/09/2023
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Março

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	820,70	820,70	22.179,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	23.000,00	23.000,00	820,70	820,70	22.179,30
3.3.90.47.03.00.00.00 - TAXAS	0,00	0,00	680,70	680,70	-680,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	680,70	680,70	-680,70
3.3.90.47.05.00.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO	0,00	0,00	140,00	140,00	-140,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	140,00	140,00	-140,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	47.609,10	47.609,10	14.573,70	14.573,70	33.035,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	47.609,10	47.609,10	14.573,70	14.573,70	33.035,40
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	14.573,70	14.573,70	-14.573,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.573,70	14.573,70	-14.573,70
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	5.917,55	5.917,55	10.082,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	16.000,00	16.000,00	5.917,55	5.917,55	10.082,45
3.3.90.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.917,55	5.917,55	-5.917,55
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.917,55	5.917,55	-5.917,55
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	30.000,00	11.129,77	11.129,77	18.870,23
1.000.00000000 - ORDINARIO	15.000,00	30.000,00	11.129,77	11.129,77	18.870,23
3.3.90.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.390,45	10.390,45	-10.390,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.390,45	10.390,45	-10.390,45
3.3.90.92.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,99	500,99	-500,99
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	500,99	500,99	-500,99
3.3.90.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	238,33	238,33	-238,33
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	238,33	238,33	-238,33
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.000,00	172.000,00	49.325,05	49.325,05	122.674,95
1.000.00000000 - ORDINARIO	172.000,00	172.000,00	49.325,05	49.325,05	122.674,95
3.3.90.93.02.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	0,00	3.304,90	3.304,90	-3.304,90
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.304,90	3.304,90	-3.304,90
3.3.90.93.03.00.00.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	251,65	251,65	-251,65
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	251,65	251,65	-251,65
3.3.90.93.09.00.00.00 - AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	0,00	40.473,50	40.473,50	-40.473,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	40.473,50	40.473,50	-40.473,50
3.3.90.93.10.00.00.00 - JETON	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	-5.295,00

Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	-5.295,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00
4.6.90.71.05.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	-39.300,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	-39.300,00
01.002 - ATIVIDADES FINALISTICAS	5.472.091,93	5.240.891,93	1.187.661,19	1.187.661,19	4.053.230,74
01.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.472.091,93	5.240.891,93	1.187.661,19	1.187.661,19	4.053.230,74
01.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.472.091,93	5.240.891,93	1.187.661,19	1.187.661,19	4.053.230,74
01.002.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	5.472.091,93	5.240.891,93	1.187.661,19	1.187.661,19	4.053.230,74
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.261.450,54	1.294.450,54	347.676,81	347.676,81	946.773,73
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	922.632,24	922.632,24	230.951,47	230.951,47	691.680,77
1.000.0000000 - ORDINARIO	922.632,24	922.632,24	230.951,47	230.951,47	691.680,77
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.024,80	702.024,80	182.681,99	182.681,99	519.342,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	702.024,80	702.024,80	182.681,99	182.681,99	519.342,81
3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	146.272,87	146.272,87	-146.272,87
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	146.272,87	146.272,87	-146.272,87
3.1.90.11.24.00.00 - GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	10.408,23	10.408,23	-10.408,23
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.408,23	10.408,23	-10.408,23
3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	8.073,48	8.073,48	-8.073,48
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.073,48	8.073,48	-8.073,48
3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	4.736,70	4.736,70	-4.736,70
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.736,70	4.736,70	-4.736,70
3.1.90.11.61.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	2.691,16	2.691,16	-2.691,16



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.691,16	2.691,16	-2.691,16
3.1.90.11.98.00.00.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	0,00	0,00	10.499,55	10.499,55	-10.499,55
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.499,55	10.499,55	-10.499,55
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.607,44	210.607,44	48.269,48	48.269,48	162.337,96
1.000.0000000 - ORDINARIO	210.607,44	210.607,44	48.269,48	48.269,48	162.337,96
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	13.707,50	13.707,50	-13.707,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	13.707,50	13.707,50	-13.707,50
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	32.961,85	32.961,85	-32.961,85
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	32.961,85	32.961,85	-32.961,85
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	1.600,13	1.600,13	-1.600,13
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.600,13	1.600,13	-1.600,13
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	338.818,30	371.818,30	116.725,34	116.725,34	255.092,96
1.000.0000000 - ORDINARIO	338.818,30	371.818,30	116.725,34	116.725,34	255.092,96
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	1.680,00	1.680,00	33.320,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.000,00	35.000,00	1.680,00	1.680,00	33.320,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.400,00	35.400,00	15.000,00	15.000,00	20.400,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.400,00	35.400,00	15.000,00	15.000,00	20.400,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	59.850,00	3.641,66	3.641,66	56.208,34
1.000.0000000 - ORDINARIO	59.850,00	59.850,00	3.641,66	3.641,66	56.208,34
3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	3.641,66	3.641,66	-3.641,66
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.641,66	3.641,66	-3.641,66
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142.296,00	175.296,00	88.384,68	88.384,68	86.911,32
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.296,00	175.296,00	88.384,68	88.384,68	86.911,32
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	0,00	88.384,68	88.384,68	-88.384,68
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	88.384,68	88.384,68	-88.384,68
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	8.019,00	8.019,00	21.453,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	8.019,00	8.019,00	21.453,30
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00	-8.019,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00	-8.019,00
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	201.703,46	209.003,46	55.100,63	55.100,63	153.902,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	120.272,36	34.921,34	34.921,34	85.351,02
1.000.0000000 - ORDINARIO	120.272,36	120.272,36	34.921,34	34.921,34	85.351,02
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	92.517,20	28.641,78	28.641,78	63.875,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	28.641,78	28.641,78	63.875,42
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	20.353,79	20.353,79	-20.353,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	20.353,79	20.353,79	-20.353,79
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	7.709,76	7.709,76	-7.709,76
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.709,76	7.709,76	-7.709,76
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	578,23	578,23	-578,23
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	578,23	578,23	-578,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	27.755,16	6.279,56	6.279,56	21.475,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	27.755,16	27.755,16	6.279,56	6.279,56	21.475,60
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	1.674,55	1.674,55	-1.674,55
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.674,55	1.674,55	-1.674,55
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	4.395,68	4.395,68	-4.395,68
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.395,68	4.395,68	-4.395,68
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	81.431,10	88.731,10	209,33	209,33	-209,33
1.000.0000000 - ORDINARIO	81.431,10	88.731,10	209,33	209,33	-209,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	81.431,10	88.731,10	20.179,29	20.179,29	68.551,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	81.431,10	88.731,10	20.179,29	20.179,29	68.551,81
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	17.464,00	9.775,79	9.775,79	7.688,21
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.164,00	17.464,00	9.775,79	9.775,79	7.688,21
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	9.775,79	9.775,79	-9.775,79
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	9.775,79	9.775,79	-9.775,79
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.267,10	643,50	643,50	1.623,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	643,50	643,50	1.623,60
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	643,50	643,50	-643,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	643,50	643,50	-643,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	9.760,00	9.760,00	40.240,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	50.000,00	9.760,00	9.760,00	40.240,00
3.3.90.93.09.00.00.00 - AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	-9.760,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	-9.760,00
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	142.525,26	142.525,26	33.933,28	33.933,28	108.591,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	120.272,36	30.808,18	30.808,18	89.464,18
1.000.00000000 - ORDINARIO	120.272,36	120.272,36	30.808,18	30.808,18	89.464,18
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	92.517,20	24.285,77	24.285,77	68.231,43
1.000.00000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	24.285,77	24.285,77	68.231,43
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	20.816,37	20.816,37	-20.816,37
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	20.816,37	20.816,37	-20.816,37
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40	-3.469,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40	-3.469,40
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	27.755,16	6.522,41	6.522,41	21.232,75
1.000.00000000 - ORDINARIO	27.755,16	27.755,16	6.522,41	6.522,41	21.232,75



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Período de: Janeiro à Março

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly; N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS	0,00	0,00	1.942,85	1.942,85	-1.942,85
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.942,85	1.942,85	-1.942,85
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	4.371,39	4.371,39	-4.371,39
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.371,39	4.371,39	-4.371,39
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	208,17	208,17	-208,17
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	208,17	208,17	-208,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.252,90	22.252,90	3.125,10	3.125,10	19.127,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	22.252,90	22.252,90	3.125,10	3.125,10	19.127,80
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	10.164,00	2.541,00	2.541,00	7.623,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.164,00	10.164,00	2.541,00	2.541,00	7.623,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	-2.541,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	-2.541,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	2.088,90	584,10	584,10	1.504,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.088,90	2.088,90	584,10	584,10	1.504,80
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	584,10	584,10	-584,10
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	584,10	584,10	-584,10
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.866.412,67	2.994.912,67	750.950,47	750.950,47	2.243.962,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.350.652,37	2.434.152,37	481.599,48	481.599,48	1.952.552,89
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.350.652,37	2.434.152,37	481.599,48	481.599,48	1.952.552,89
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.194,13	1.866.194,13	348.849,01	348.849,01	1.517.345,12
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.808.194,13	1.866.194,13	348.849,01	348.849,01	1.517.345,12
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	254.956,98	254.956,98	-254.956,98
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	254.956,98	254.956,98	-254.956,98
3.1.90.11.18.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	0,00	0,00	4.826,08	4.826,08	-4.826,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.826,08	4.826,08	-4.826,08



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Período de: Janeiro à Março

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	12.968,94	12.968,94	-12.968,94
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	12.968,94	12.968,94	-12.968,94
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	11.749,67	11.749,67	-11.749,67
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	11.749,67	11.749,67	-11.749,67
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	19.421,14	19.421,14	-19.421,14
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	19.421,14	19.421,14	-19.421,14
3.1.90.11.54.00.00.00 - REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE (RGPS)	0,00	0,00	41.173,15	41.173,15	-41.173,15
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	41.173,15	41.173,15	-41.173,15
3.1.90.11.61.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	3.753,05	3.753,05	-3.753,05
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.753,05	3.753,05	-3.753,05
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	542.458,24	567.958,24	132.750,47	132.750,47	435.207,77
1.000.0000000 - ORDINARIO	542.458,24	567.958,24	132.750,47	132.750,47	435.207,77
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	36.223,51	36.223,51	-36.223,51
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	36.223,51	36.223,51	-36.223,51
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	92.110,67	92.110,67	-92.110,67
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	92.110,67	92.110,67	-92.110,67
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	4.416,29	4.416,29	-4.416,29
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.416,29	4.416,29	-4.416,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	515.760,30	560.760,30	269.350,99	269.350,99	291.409,31
1.000.0000000 - ORDINARIO	515.760,30	560.760,30	269.350,99	269.350,99	291.409,31
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00	9.795,00	9.795,00	120.205,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	130.000,00	9.795,00	9.795,00	120.205,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00	-9.045,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00	-9.045,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	750,00	750,00	-750,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	750,00	750,00	-750,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	78.000,00	25.370,00	25.370,00	52.630,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	78.000,00	78.000,00	25.370,00	25.370,00	52.630,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO PIATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/09/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	370,00	370,00	-370,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.992,00	91.992,00	79.356,59	79.356,59	12.635,41
1.000.00000000 - ORDINARIO	91.992,00	91.992,00	79.356,59	79.356,59	12.635,41
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	58.970,35	58.970,35	-58.970,35
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	58.970,35	58.970,35	-58.970,35
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.086,24	2.086,24	-2.086,24
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.086,24	2.086,24	-2.086,24
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	187.296,00	117.978,60	117.978,60	69.317,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	142.296,00	187.296,00	117.978,60	117.978,60	69.317,40
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	117.978,60	117.978,60	-117.978,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	117.978,60	117.978,60	-117.978,60
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	6.850,80	6.850,80	22.621,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	6.850,80	6.850,80	22.621,50
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	6.850,80	6.850,80	-6.850,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	6.850,80	6.850,80	-6.850,80
04.122.0002.2006 - PROGRAMA DEMISSAO VOLUNTARIA	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.190.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.003 - PROJETOS DO COREN - MT	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001.1002 - ENCONTRO DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Período de: Janeiro à Março

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1003 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RT'S DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.1005 - ENCONTRO EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0001.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Total Entidade:	14.275.000,00	14.275.000,00	5.381.340,74	5.381.340,74	8.893.659,26
Total Geral:	14.275.000,00	14.275.000,00	5.381.340,74	5.381.340,74	8.893.659,26

Cuiabá, 22/09/2023





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.275.000,00	14.275.000,00	4.721.900,71	-9.553.099,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	10.058.975,47	4.024.802,55	-6.034.172,92
RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	54.140,02	24.894,18	-29.245,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.701,64	1.062.701,64	455.214,81	-607.486,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	-2.350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	749.179,57	216.989,17	-532.190,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.275.000,00	14.275.000,00	4.721.900,71	-9.553.099,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO - (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.275.000,00	14.275.000,00	4.721.900,71	-9.553.099,29
Déficit (VI)	-	-	659.440,03	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.275.000,00	14.275.000,00	5.381.340,74	-8.893.659,26
Saldo de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.275.700,00	13.275.700,00	5.342.040,74	3.259.592,19	2.715.884,68	7.933.659,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.037.040,32	6.537.046,32	1.291.435,80	1.297.990,50	929.821,58	5.245.612,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.651,68	6.739.651,68	4.050.605,14	1.971.611,69	1.786.263,11	2.688.046,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	999.300,00	999.300,00	39.300,00	12.391,02	12.391,02	960.000,00
INVESTIMENTOS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.300,00	39.300,00	39.300,00	12.391,02	12.391,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.275.000,00	14.275.000,00	5.381.340,74	3.271.983,21	2.728.275,71	8.893.659,26
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	14.275.000,00	14.275.000,00	5.381.340,74	3.271.983,21	2.728.275,71	8.893.659,26
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.275.000,00	14.275.000,00	5.381.340,74	3.271.983,21	2.728.275,71	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	30.252,36	30.252,36	0,00	-18.789,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	30.252,36	30.252,36	0,00	-18.789,44
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-103.826,41	115.289,33	30.252,36	30.252,36	0,00	-18.789,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	265,48	607.268,11	603.752,57	0,00	3.781,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,44	406.641,13	406.641,11	0,00	121,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,04	200.627,00	197.111,46	0,00	3.059,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	265,48	607.268,11	603.752,57	0,00	3.781,02



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 05/09/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Março
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	4.721.900,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.381.340,74
ordinário	4.721.900,71	Ordinária	5.381.340,74
Vinculada	0,00	ordinário	5.381.340,74
		Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.863.953,12	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	928.843,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.109.357,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.252,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	543.707,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	603.752,57
	210.888,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	294.838,28
SALDOS ANTERIORES	286.370,15	SALDOS ATUAIS	1.562.040,03
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	165,64	CONTAS CORRENTES	5.384,96
APLICAÇÕES	286.204,51	APLICAÇÕES	1.556.655,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	7.872.223,98	TOTAL	7.872.223,98

Fonte: Sistema Contábil - Beitha Sistemas.Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 05/09/2023, às 09:32:35.
Nota(s) Explicativa(s):





BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	22.550.507,06
ATIVO CIRCULANTE	5.280.613,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.665.603,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.552.815,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-90.677,59
ESTOQUES	152.872,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03
INVESTIMENTOS	7.775,90
IMOBILIZADO	3.812.997,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.550.507,06
PASSIVO CIRCULANTE	789.720,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	380.318,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.821,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.096,38
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	456.433,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.347,66
RESULTADO DIFERIDO	436.085,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.304.353,82
RESULTADOS ACUMULADOS	21.304.353,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	22.550.507,06
ATIVO FINANCEIRO	1.690.621,67
ATIVO PERMANENTE	20.859.885,39
PASSIVO (II)	3.421.329,71
PASSIVO FINANCEIRO	3.043.083,82
PASSIVO PERMANENTE	378.245,89
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	19.129.177,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-1.207.134,71
10000000000 - ORDINARIO	-1.207.134,71



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
CONSOLIDADO



Exercício de 2023

Mês: 3

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.925.433,74
CONTRIBUIÇÕES	3.664.420,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.664.420,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.129,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.129,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.883,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.883,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.278.206,44
PESSOAL E ENCARGOS	1.702.003,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	977.414,73
ENCARGOS PATRONAIS	306.046,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.542,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	369.059,78
SERVIÇOS	369.059,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.137.084,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.137.084,51
TRIBUTÁRIAS	11.257,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	820,70
CONTRIBUIÇÕES	10.437,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.780,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.780,05
Resultado Patrimonial do Período	647.227,30

CUIABÁ, 21/09/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 21/09/2023, às 09:17:08.
Nota(s) Explicativa(s):