



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

### RELATÓRIO TRIMESTRAL N° 02/2023 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

#### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 21,76% de Ativo Circulante; 78,24% de Ativo Não Circulante; e 1,67% de Passivo Circulante, e 4,08% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 94,25%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	22.078.113,54	PASSIVO	22.078.113,54
ATIVO CIRCULANTE	4.805.122,22	PASSIVO CIRCULANTE	368.467,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.272.991,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	900.791,38
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.808.855,11

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 419.819,30 em comparação com o segundo trimestre de 2022, e houve Aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 227.873,86 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2022.

ATIVO EM	2º TRIM 2022	2º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	5.244.941,52	4.805.122,22	(419.819,30)	-8,36
DISPONIBILIDADES	1.223.299,93	1.448.562,35	227.873,86	18,41

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 29,99% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 463.982,29 que corresponde a uma diminuição de (32,09) % no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2022	2º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	13.287.984,93	17.272.991,32	3.985.006,39	29,99%
BENS MÓVEIS	1.445.763,68	981.781,39	(463.982,29)	(32,09%)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N.º 5.905 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 2.861.142,66.

PASSIVO EM	2º TRIM 2022	2º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	17.947.713,45	20.808.855,11	2.861.142,66	15,94%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no segundo trimestre de 2023 um déficit financeiro de R\$ 1.428.393,94. No mesmo período de 2022 esse déficit foi de R\$ (766.519,07).

RESULTADO EM	2º TRIM 2022	2º TRIM 2023
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	1.226.428,57	1.477.336,47
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.992.947,64	2.905.730,41
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	(766.519,07)	(1.428.393,94)

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	13,04	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	3,93	MAIOR QUE 1
GERAL	14,38	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

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

8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.
9. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 5,75%.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 6,10%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	1.269.258,43
ATIVO TOTAL	22.078.113,54
ÍNDICE APURADO	5,75%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	1.269.258,43
PAT. LÍQUIDO	20.808.855,11
ÍNDICE APURADO	6,10%

Indicador Desajustado

### BALANÇO FINANCEIRO

10. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 286.370,15 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.1.348.741,79, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.062.371,34.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.127.485,38	ORÇAMENTÁRIA	6.464.941,65
CORRENTE	8.127.485,38	CORRENTE	6.464.941,65
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	595.638,94	EXTRA-ORÇAMENT	1.195.811,03
(A) SALDO EXERC. ANT	286.370,15	(B) SALDO EXERC. SEG.	1.348.741,79
<b>SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)</b>	<b>1.062.371,34</b>		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de 17,00% a maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2023 aumentou em 21,05% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.

Previsão	ANUAL 2022	ANUAL 2023	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.201.000,00	14.275.000,00	2.074.000,00	17,00
Arrecadação	2º TRIM 2022	2º TRIM 2023	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.714.094,35	8.127.485,38	1.413.391,03	21,05





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

12. No segundo trimestre de 2023, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 87.134,64. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RÉCEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	14.275.000,00	8.127.485,38	(6.147.514,62)	CORRENTE	13.275.700,00	7.997.953,03	(5.277.746,97)
CAPITAL				CAPITAL	999.300,00	79.151,00	(956.902,29)
DÉFICIT				SUPERAVIT		87.134,64	
TOTAL	14.275.000,00	8.127.485,38	(6.147.514,62)	TOTAL	14.275.000,00	8.040.350,74	(6.234.649,26)

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, 56,39% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 55,03%. Portanto, analisando a meta alcançada no segundo trimestre de 2023, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou uma aumento de 1,36% em relação ao mesmo período de 2022.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2023	14.275.000,00	8.127.485,38	56,39%
2022	12.201.000,00	6.714.094,35	55,03%
		%	1,36%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 60,25% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu uma diminuição de 20,35% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	PREVISÃO	2º TRIM	%
2023	13.275.700,00	7.997.953,03	60,25%
2022	11.871.544,22	7.134.640,22	39,90%
		%	20,35%

15. 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;*





**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

*V – subvenções oficiais;  
VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	6.106.409,90
Receitas de Serviços	899.573,13
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	433.631,07
Receita Dívida Ativa	450.844,18
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.890.458,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>1.972.614,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>1.933.891,44</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>38.723,13</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 38.723,13 será repassado no mês seguinte.

**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

16. 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 2023		
Receita Corrente Líquida	11.920.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.960.000,00	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>5.825.378,32</b>	<b>48,87%</b>

Realizada no – Exercício 2023 (Janeiro a Outubro)		
Receita Corrente Líquida	12.532.958,09	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.266.479,04	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>4.614.411,01</b>	<b>36,82%</b>

17. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta dentro do limite estabelecido; correspondendo



## 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

aproximadamente a 43,30% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos os onze meses anteriores.

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

Realizado de Novembro/2022 à Outubro/2023		
Receita Corrente Líquida	14.150.465,43	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	7.075.232,72	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.126.962,00	43,30%

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.140.329,25 sendo composta por aproximadamente 81,38% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.820.375,27 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.605.658,46</b>	<b>100%</b>
TAXAS	0,00	0
CONTRIBUIÇÕES	5.913.728,12	89,52%
EXPLORAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.129,41	0,29%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.680,51	2,51%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	507.120,42	7,68%

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.453.028,12</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.330.865,75	51,63%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.008.473,19	15,63%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21,30	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.934.428,17	29,28%
TRIBUTÁRIAS	22.257,32	0,34%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	156.982,39	2,43%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>152.630,34</b>



*Assinatura manuscrita*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 152.630,34

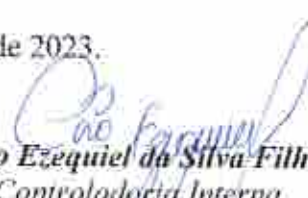
### CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 419.819,30 em comparação com o segundo trimestre de 2022, e houve diminuição das disponibilidades financeiras em R\$ 227.873,86 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2022.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 29,99% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 463.982,29 que corresponde a uma diminuição de 32,09 % no subgrupo Bens Móveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 2.861.142,66;
- d) Conforme exposto no item 8; Conforme exposto no item 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
- e) No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de 17,00% a maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2023 aumentou em 21,05% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 39,90% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu uma diminuição de 10,40% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta dentro do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 43,30% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência com a dos os onze meses anteriores.
- h) O conselho apresentou no segundo trimestre de 2023, um superávit orçamentário de R\$ 87.134,64;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.605.658,46 sendo composta por aproximadamente 89,52% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 6.453.028,12 apresentando um resultado patrimonial negativo do período de R\$ 152.630,34.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2023.

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





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 1 / 13  
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quitar entidades abilitadas no RPA: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debitto	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.501.182,40 D	22.906.656,77	22.422.800,02	21.987.239,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79 D	22.905.759,08	22.422.800,02	4.714.247,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70 D	22.868.825,98	21.797.774,93	1.359.088,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	289.017,70 D	22.748.437,74	21.797.690,31	1.236.755,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70 D	22.746.437,74	21.797.690,31	1.236.755,13 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	10.213.319,47	10.057.339,54	155.980,93 D
1.1.1.1.1.02.01	BAÑCOS	0,00 D	10.213.319,47	10.057.339,54	155.980,93 D
1.1.1.1.1.02.01.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	9.834.657,93	9.678.677,00	155.980,93 D
1.1.1.1.1.02.01.000018	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342	0,00 D	329.385,40	329.385,40	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.000019	BB - PLATEC AO EQ TI - 7348	0,00 D	49.276,14	49.276,14	0,00 D
1.1.1.1.1.38	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO (F)	0,00 D	7.883.854,10	7.905.654,26	21.600,16 C
1.1.1.1.1.38.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	7.883.854,10	7.905.654,26	21.600,16 C
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70 D	4.649.254,17	3.634.697,51	1.102.574,36 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	288.017,70 D	4.649.254,17	3.634.697,51	1.102.574,36 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANCA	288.017,70 D	4.649.254,17	3.634.697,51	1.102.574,36 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	33.797,30 D	4.027.050,53	3.221.755,92	839.091,91 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000005	BB - CONCURSO - 32831-3	165,64 D	0,00	0,00	165,64 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	42.379,63 D	1.895,23	42.500,00	1.774,85 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	78,64 D	0,82	0,00	79,46 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	211.596,49 D	434.050,55	425.145,65	220.501,39 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000020	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342 (APLICACAO)	0,00 D	186.171,64	145.295,94	40.875,70 D
1.1.1.1.1.50.02.01.000021	BB - PLATEC AO EQ TI - 7348	0,00 D	95,40	0,00	85,40 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	122.398,24	84,62	122.313,62 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	122.398,24	84,62	122.313,62 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNACOES	0,00 D	122.398,24	84,62	122.313,62 D
1.1.1.3.2.01.05	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	0,00	84,62	84,62 C
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	120.984,40	0,00	120.984,40 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	1.413,84	0,00	1.413,84 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	0,00	430.596,25	3.362.587,00 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	908.802,55 D	0,00	0,00	908.802,55 D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	430.596,25	430.596,25 C
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	430.596,25	430.596,25 C
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00	430.596,25	430.596,25 C
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 D	0,00	429.678,15	429.678,15 C
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00 D	0,00	918,10	918,10 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87 D	6.329,93	194.019,52	181.589,00 D







**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2021; Consolidação: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 10/10/2023 12:48:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14 D	5.870,00	4.867,66	2.430,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14 D	5.870,00	4.867,66	2.430,48 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.428,14 D	5.870,00	4.867,66	2.430,48 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.428,14 D	5.870,00	4.867,66	2.430,48 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 (P)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	0,00	188.175,14	188.175,14 C
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	188.175,14	188.175,14 C
1.1.3.4.1.01	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00 D	0,00	188.175,14	188.175,14 C
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	0,00	188.175,14	188.175,14 C
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.296,36 D	459,93	977,02	3.779,27 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.296,36 D	459,93	977,02	3.779,27 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	459,93	977,02	3.779,27 D
1.1.3.8.1.06.00.1	RECEITA FEDERAL	1.768,00 D	0,00	17,81	1.740,19 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNEDY HIGO ARRUDA	1.343,84 D	346,92	0,00	1.590,76 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	5,16 D	0,00	0,00	5,16 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	75,88 D	113,01	21,21	167,68 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 CREDITOS 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 CREDITOS 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 CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.5	ESTOQUES	144.153,97 D	28.516,91	409,02	172.261,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	28.516,91	409,02	172.261,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	28.516,91	409,02	172.261,86 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	658,91	0,00	79.799,73 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	658,91	0,00	79.799,73 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	7.021,03	408,93	11.374,31 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	9.159,99	0,00	67.663,11 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	11.676,98	0,00	11.676,98 D
1.1.9	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 3 / 13  
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023, Data Inicial: 01/01/2023, Consolidado: S; Exercício: 2023, Quebrar entaçamentos abaixo das contas; N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 15/10/2028 12:48:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debite	Crédito	Saldo atual
1.1.0.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00D	2.086,24	0,00	2.086,24D
1.1.0.1.1.09	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	0,00D	2.086,24	0,00	2.086,24D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.993,61D	3.097,71	0,00	17.272.991,32D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03D	0,00	0,00	13.449.120,03D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35D	0,00	0,00	8.717.412,35D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35D	0,00	0,00	8.717.412,35D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.717.412,35D	0,00	0,00	8.717.412,35D
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 CRÉDITOS 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 JURAS 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 JURAS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CRÉDITOS 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 CRÉDITOS 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
1.2.2.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1.1.06.00.00.00.000001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1.1.06.00.00.00.000002	OUTROS VALORES	2.565,80D	0,00	0,00	2.565,80D
1.2.3	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.812.967,88D	3.087,71	0,00	3.816.055,59D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS	978.683,69D	3.087,71	0,00	981.771,40D
1.2.3.1.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,69D	3.087,71	0,00	981.771,40D
1.2.3.1.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.666,30D	0,00	0,00	380.666,30D
1.2.3.1.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	200.094,49D	0,00	0,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07D	0,00	0,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19D	3.087,71	0,00	195.114,90D
1.2.3.1.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.448,18D	3.087,71	0,00	8.546,89D
1.2.3.1.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.662,88D	0,00	0,00	114.662,88D
1.2.3.1.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.452,18D	0,00	0,00	47.452,18D
1.2.3.1.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54D	0,00	0,00	7.927,54D
1.2.3.1.1.1.04.00.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
1.2.3.1.1.1.04.00.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00D	0,00	0,00	124.200,00D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado(s): S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:56.

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (F)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.883.994,00 D	0,00	0,00	2.883.994,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00 D	0,00	0,00	2.883.994,00 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (F)	2.879.000,00 D	0,00	0,00	2.879.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.879.000,00 D	0,00	0,00	2.879.000,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (F)	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (F)	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.6.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.6.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (F)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40 C	7.528.702,64	7.953.905,39	21.926.384,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22 C	7.488.827,53	7.072.886,38	388.467,05 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87 C	3.127.846,87	2.854.375,85	128.420,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	2.418.586,35	2.139.104,31	1.230,72 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76 C	2.418.586,35	2.139.104,31	1.230,72 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	2.418.586,35	2.139.104,31	1.230,72 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	280.712,76 C	2.383.792,27	2.104.309,83	1.230,42 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	280.712,76 C	2.383.792,27	2.104.309,83	1.230,42 C
2.1.1.1.1.01.02	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.144,26	2.144,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	2.144,26	2.144,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	32.549,82	32.650,12	0,30 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	32.549,82	32.650,12	0,30 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	23.483,43	20.163,84	3.319,59 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.483,43	20.163,84	3.319,59 D
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	23.483,43	20.163,84	3.319,59 D
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	23.483,43	20.163,84	3.319,59 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11 C	685.577,09	695.107,80	130.598,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11 C	685.577,09	695.107,80	130.598,82 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.566,84 C	499.910,37	518.340,18	135.986,45 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	78.256,64 C	460.610,37	479.040,18	96.686,45 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	460.610,37	479.040,18	18.429,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	78.256,64 C	0,00	0,00	78.256,64 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	39.300,00 C	39.300,00	39.300,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	39.300,00 C	0,00	0,00	39.300,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.300,00 C	0,00	0,00	39.300,00
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00 C	39.300,00	39.300,00	0,00
2.1.1.4.3.05	FGTS	42.909,64 C	185.666,72	175.787,82	72.788,54 C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023, Livro Inicial: 01/01/2023, Consolidação: S, Exercício: 2023, Quebrar embaços abaixo das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10, Versão: 28 em 18/10/2023 12:40:56.

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Dóbito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	195.966,72	176.787,62	8.599,10 D
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64 C	0,00	0,00	42.309,64 C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.309,64 C	0,00	0,00	42.309,64 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	36.887,17 D	0,00	0,00	36.887,17 D
2.1.1.4.3.06.00.5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	36.887,17 D	0,00	0,00	36.887,17 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77 C	3.926.328,59	3.730.090,57	5.573,25 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77 C	3.926.328,59	3.730.090,57	5.573,25 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	190.664,77 C	3.926.328,59	3.730.090,57	5.573,25 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	190.664,77 C	3.920.411,04	3.724.173,02	5.573,25 D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.664,77 C	3.920.411,04	3.724.173,02	5.573,25 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.664,77 C	3.920.411,04	3.724.173,02	5.573,25 D
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	2.597,37	2.597,37	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
2.1.4.1.3.11	PI/PASEP A RECOLHER	5.483,25 C	0,00	0,00	5.483,25 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PI/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	2.597,37	2.597,37	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.597,37	2.597,37	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	2.597,37	2.597,37	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	2.597,37	2.597,37	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.566,33 C	432.264,70	465.822,47	240.136,10 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32 C	426.159,59	478.747,36	228.967,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.379,32 C	426.159,59	478.747,36	228.967,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06 C	426.159,59	478.747,36	227.088,83 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.226,43 C	188.165,62	165.005,66	27.088,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	73.347,02	73.347,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS - RGPS	0,00 C	92.930,54	88.522,00	4.408,54 D
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	1.888,06	3.136,54	1.248,58 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.226,43 C	0,00	0,00	30.226,43 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,60 C	0,00	0,00	122.932,60 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 C	221.530,62	268.987,00	47.456,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00 C	202.248,06	245.939,71	43.691,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	19.282,74	23.047,29	3.764,55 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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (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





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidação: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das classes: N; Demonstrar contas no nível: 10; Versão: 29 de 15/10/2023 12:49:50.

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.1.01.95	IN-SRF	9.190,27C	36.463,15	44.754,70	17.481,82C
2.1.8.1.01.95.00.00.000002	IN-SRF	8.915,24C	11.350,84	3.370,78	935,18C
2.1.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00C	14.048,78	17.479,34	3.430,56C
2.1.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00C	11.084,56	11.084,56	21,03C
2.1.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	0,00	12.820,02	12.820,02C
2.1.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.1.01.99.01.90.00.000005	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.1.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.1.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.1.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.1.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.1.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.1.5.01.08	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01C	6,095,11	7,075,11	11.169,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01C	6,095,11	7,075,11	11.169,01C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00C	6,095,11	7,075,11	980,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00C	6,095,11	7,075,11	980,00C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	39.875,31	881.019,03	903.791,38C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00C	575,31	881.019,03	880.443,72C
2.2.9.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00C	575,31	881.019,03	880.443,72C
2.2.9.1.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00C	0,00	455.434,55	455.434,55C
2.2.9.1.2	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (F)	0,00C	0,00	414.131,71	414.131,71C
2.2.9.1.3	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIAO (F)	0,00C	575,31	11.452,77	10.877,46C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52C	0,00	0,00	20.657.126,52C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52C	0,00	0,00	20.657.126,52C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52C	0,00	0,00	20.657.126,52C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.261,927,35C	0,00	0,00	26.261,927,35C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	5.211,121,92C	0,00	0,00	5.211,121,92C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43C	0,00	0,00	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-467.840,00D	0,00	0,00	467.840,00D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.722.617,43D	0,00	0,00	4.722.617,43D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Fim: 30/06/2023, Data Inicial: 01/01/2023, Consolidado: S, Exercício: 2023, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10, Versão: 29 de 10/10/2023 12:49:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.009.023,45 D	0,00	0,00	2.009.023,45 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,96 D	0,00	0,00	2.113.593,96 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	862.185,40 D	0,00	0,00	862.185,40 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.329,43 D	0,00	0,00	46.329,43 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.855,97 D	0,00	0,00	815.855,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	6.453.265,46	10.837,34	6.453.026,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.336.694,27	5.838,52	3.330.855,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.064.697,33	2.129,60	2.062.567,73 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.064.697,33	2.129,60	2.062.567,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.064.697,33	2.129,60	2.062.567,73 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.058.778,76	2.129,60	2.056.653,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.577.368,24	0,00	1.577.368,24 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	12.396,12	0,00	12.396,12 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	96.765,16	0,00	96.765,16 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	34.657,02	0,00	34.657,02 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	105.602,89	2.129,60	103.553,29 D
3.1.1.2.1.01.22	13 - SALARIO	0,00 D	86.761,36	0,00	86.761,36 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO RECURARIO	0,00 D	1.566,47	0,00	1.566,47 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	30.665,31	0,00	30.665,31 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	112.485,19	0,00	112.485,19 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	5.917,55	0,00	5.917,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	616.507,80	242,80	616.265,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	439.740,16	242,80	439.497,38 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	439.740,16	242,80	439.497,38 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00 D	439.740,16	242,80	439.497,38 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	176.767,62	0,00	176.767,62 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	176.767,62	0,00	176.767,62 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	176.767,62	0,00	176.767,62 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	577.294,21	3.456,12	573.838,09 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	577.294,21	3.456,12	573.838,09 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	577.294,21	3.456,12	573.838,09 D
3.1.3.1.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	78.194,93	0,00	78.194,93 D
3.1.3.1.1.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	78.194,93	0,00	78.194,93 D
3.1.3.1.1.1.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.194,93	0,00	78.194,93 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.013.482,01	5.036,62	1.008.445,39 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.540,59	0,00	6.540,59 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.614,59	0,00	1.614,59 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.614,59	0,00	1.614,59 D
3.3.1.1.1.1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.614,59	0,00	1.614,59 D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 8 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consol:Appto; S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas; N; Demonstrar contas no nível: 10; - Versão: 28 de 16/10/2025 12:49:56.

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.2	SERVICIOS	0,00 D	1.006.941,42	5.008,62	1.001.932,80 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00 D	72.939,77	4.785,00	68.054,77 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.939,77	4.785,00	68.054,77 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	72.939,77	4.785,00	68.054,77 D
3.3.2.2	SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00 D	240.865,46	223,82	240.641,64 D
3.3.2.2.1	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.865,46	223,82	240.641,64 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.950,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDÔMINIOS	0,00 D	3.132,62	0,00	3.132,62 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	44.839,90	0,00	44.839,90 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	186.082,94	223,82	185.859,12 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	671.532,40	0,00	671.532,40 D
3.3.2.3.1	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	671.532,40	0,00	671.532,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	30.056,24	0,00	30.056,24 D
3.3.2.3.1.05	SERVICIOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	9.803,41	0,00	9.803,41 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	9.636,38	0,00	9.636,38 D
3.3.2.3.1.08	SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00 D	51.992,68	0,00	51.992,68 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	83.390,97	0,00	83.390,97 D
3.3.2.3.1.11	SERVICIOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	34.057,64	0,00	34.057,64 D
3.3.2.3.1.18	CONDÔMINIOS	0,00 D	14.484,57	0,00	14.484,57 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E FLAMULAS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	115.280,15	0,00	115.280,15 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E Homenagens	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.690,00	0,00	1.690,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVICIOS BANCARIOS	0,00 D	43.811,67	0,00	43.811,67 D
3.3.2.3.1.46	SERVICIOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
3.3.2.3.1.47	SERVICIOS JUDICIARIOS	0,00 D	2.646,91	0,00	2.646,91 D
3.3.2.3.1.51	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	56.665,01	0,00	56.665,01 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	5.500,77	0,00	5.500,77 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	49.155,35	0,00	49.155,35 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	52.303,15	0,00	52.303,15 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	21.703,79	0,00	21.703,79 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	21.703,79	0,00	21.703,79 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	21,30	0,00	21,30 D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidação: S; Exercício: 2023; Dúvidas e pendências abaixo das contas: N; Diferencial cópia: N; Versão: 29 de 10/10/2023 12:49:56.

Página: 9 / 13

Exercício de 2023

Miscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	21,30	0,00	21,30 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	21,30	0,00	21,30 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	21,30	0,00	21,30 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	21,30	0,00	21,30 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	21,30	0,00	21,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.934.428,17	0,00	1.934.428,17 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.934.428,17	0,00	1.934.428,17 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	1.934.428,17	0,00	1.934.428,17 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.934.428,17	0,00	1.934.428,17 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	1.934.428,17	0,00	1.934.428,17 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00 D	22.257,32	0,00	22.257,32 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.093,48	0,00	2.093,48 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	1.272,78	0,00	1.272,78 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.272,78	0,00	1.272,78 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00 D	1.272,78	0,00	1.272,78 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	820,70	0,00	820,70 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	880,70	0,00	880,70 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	880,70	0,00	880,70 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	20.163,84	0,00	20.163,84 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	20.163,84	0,00	20.163,84 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	20.163,84	0,00	20.163,84 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	20.163,84	0,00	20.163,84 D
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	156.982,39	0,00	156.982,39 D
3.9.3	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	156.982,39	0,00	156.982,39 D
3.9.3.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	156.982,39	0,00	156.982,39 D
3.9.3.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	156.982,39	0,00	156.982,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	614,47	6.606.272,93	6.605.658,46 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	614,47	5.914.342,59	5.913.728,12 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	614,47	5.914.342,59	5.913.728,12 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	614,47	5.914.342,59	5.913.728,12 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	614,47	5.914.342,59	5.913.728,12 C
4.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	9.009,43	9.009,43 C
4.3.3.1.1.52	TAR INSCR CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00	10.119,98	10.119,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C







# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Fim: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Contabilidade: \$; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar dígitos no total: 10 - Valor: 28 de 16/10/2023 12:49:56.

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C
4.5.2.3.3.04	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	507.120,42	507.120,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	507.120,42	507.120,42 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	433.631,07	433.631,07 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	433.631,07	433.631,07 C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	73.489,35	73.489,35 C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	73.489,35	73.489,35 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.678.202,16 D	10.642.784,35	2.602.572,60	54.716.413,91 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	10.642.784,35	2.602.572,60	8.040.211,75 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	10.642.784,35	2.602.572,60	8.040.211,75 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.589.000,00	2.589.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	863.000,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	863.000,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	863.000,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	863.000,00	863.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	863.000,00	863.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	953.000,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	953.000,00	953.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.053.784,35	13.572,60	8.040.211,75 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	8.053.784,35	13.572,60	8.040.211,75 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	8.053.784,35	13.572,60	8.040.211,75 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	8.053.784,35	13.572,60	8.040.211,75 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.296,35 D	0,00	0,00	691.296,35 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.680,28 D	0,00	0,00	83.680,28 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,94 D	0,00	0,00	672,94 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34 D	0,00	0,00	83.007,34 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	607.616,07 D	0,00	0,00	607.616,07 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	607.268,11 D	0,00	0,00	607.268,11 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.678.202,16 C	43.906.235,87	51.945.447,62	54.716.413,91 D
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	8.067.357,04	6.067.357,04	45.986.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	8.067.357,04	6.067.357,04	45.986.905,81 C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Circulいたado: 5; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Versão: 29 de 18/10/2023 12:49:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.345.530,50 C	8.053.784,35	13.572,69	1.594.581,16 D
8.1.1.3	PPA EXECUTADO	39.641.275,31 C	13.572,69	8.053.784,35	47.661.466,97 C
8.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	35.142.980,24	43.162.591,99	8.040.211,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	8.132.007,70	5.132.007,70	0,00 C
8.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	8.130.817,92	1.189,78	8.129.628,14 D
8.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.130.817,92	5.130.817,92 C
8.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.189,78	0,00	1.189,78 D
8.2.1.3.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.189,78	0,00	1.189,78 D
8.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	27.010.372,54	35.050.584,29	8.040.211,75 C
8.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	26.996.799,94	26.996.799,94	0,00 C
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	12.215.913,73	2.778.537,81	9.437.375,92 D
8.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	1.901.965,21	3.299.129,38	1.397.164,17 C
8.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.901.965,21	3.299.129,38	1.397.164,17 C
8.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	12.875.921,00	20.919.132,75	8.040.211,75 C
8.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.466.551,59	8.066.335,73	1.597.784,15 C
8.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	21.939,95	0,00	21.939,95 D
8.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.374.270,72	6.491.077,68	116.806,96 C
8.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00 C	14.158,64	6.351.719,34	6.347.560,70 C
8.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	13.572,60	8.053.784,35	6.040.211,75 C
8.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	13.572,60	8.053.784,35	6.040.211,75 C
8.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	13.572,60	8.053.784,35	6.040.211,75 C
8.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	13.572,60	8.053.784,35	6.040.211,75 C
8.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.296,35 C	695.498,59	695.498,59	691.296,35 C
8.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.680,26 C	89.984,97	89.984,97	83.680,28 C
8.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94 C	44.992,44	0,00	44.319,41 D
8.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	44.992,44	44.992,44	0,00 C
8.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	44.992,35	44.992,26 C
8.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34 C	0,00	0,00	83.007,34 C
8.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34 C	0,00	0,00	83.007,34 C
8.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	607.616,07 C	605.513,62	605.513,62	607.616,07 C
8.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	347,96 C	604.104,78	1.408,64	602.347,98 D
8.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.408,84	604.104,78	602.695,94 C
8.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	607.268,11 C	0,00	0,00	607.268,11 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.240.249,62 D	8.716.911,50	2.494,89	11.956.555,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Fiscal: 30/06/2023, Data Inicial: 01/01/2023, Contabilidade: S, Exercício: 2023, Quebrar entidades abajur das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.414,56	0,00	102.414,56 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	9.370,16	0,00	9.370,16 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	8.131.794,94	1.189,76	6.685.818,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.213,54 D	8.131.794,94	1.189,76	6.685.818,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.213,54 D	8.131.794,94	1.189,76	6.685.818,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	649.662,12 D	7.961.229,91	1.189,76	6.688.632,25 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.112,76 D	170.565,03	0,00	188.677,79 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.481,34 C	0,00	0,00	112.481,34 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	2.253.965,54 D	484.701,98	1.305,11	2.737.362,11 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	5.670,00	1.305,11	2.082.070,64 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	5.670,00	1.305,11	2.082.070,64 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUJURIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.926,82 D	5.670,00	1.305,11	6.483,71 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.578,93 D	0,00	0,00	2.075.578,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - CGEMT	176.479,79 D	478.831,98	0,00	655.311,77 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.479,79 D	478.831,98	0,00	655.311,77 D
8	CONTROLES CREDORES	3.240.248,62 C	23.936.658,15	32.653.074,76	11.966.666,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	9.370,16	16.740,32	9.370,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.370,16	9.370,16 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	22.726.969,31	30.857.574,47	8.585.818,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.213,54 C	22.726.969,31	30.857.574,47	8.585.818,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.213,54 C	22.726.969,31	30.857.574,47	8.585.818,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,68 D	8.603.991,89	8.693.925,46	457.761,11 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,68 D	8.603.991,89	8.693.925,46	457.761,11 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	6.535.494,08	8.066.335,82	1.587.104,58 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	6.513.544,12	8.066.335,82	1.509.019,56 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	21.939,96	0,00	21.939,96 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.046.665,36 C	7.571.926,77	7.016.310,94	491.040,53 C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período: Data Final: 30/06/2023, Data Inicial: 01/01/2023, Condição: S, Exercício: 2023, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Demonstrar contas no nível: 10, Versão: 29 de 16/10/2025 12:49:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870.175,59C	7.023.387,94	6.537.478,96	334.286,61C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.479,79C	548.557,83	478.831,98	106.753,94C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	15.567,57	7.081.002,25	7.066.434,68C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	15.567,57	6.532.444,42	6.516.876,85C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	548.557,83	548.557,83C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	643.525,96	643.525,96	431.050,54C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	643.525,96	643.525,96	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	643.525,96	0,00	643.525,96D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00C	643.525,96	0,00	643.525,96D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00C	643.525,96	0,00	643.525,96D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	0,00	643.525,96	643.525,96C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	643.525,96	643.525,96C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00C	0,00	643.525,96	643.525,96C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.253.985,54C	556.792,72	1.040.189,59	2.737.362,41C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75C	8.234,89	12.799,78	2.082.070,64C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75C	8.234,89	12.799,78	2.082.070,64C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82C	8.234,89	12.799,78	6.493,71C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82C	4.770,00	5.870,00	3.028,82C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	3.464,89	3.464,89	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	0,00	3.464,89	3.464,89C
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	548.557,83	1.027.389,81	895.911,77C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.479,79C	548.557,83	1.027.389,81	895.911,77C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79C	548.557,83	478.831,98	106.753,94C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00C	0,00	548.557,83	548.557,83C
<b>TOTAL:</b>		0,00C	124.105.629,41	124.197.405,65	91.776,14C





**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 (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES:	14.275.000,00	8.129.628,14	8.129.628,14	0,00	6.145.371,86
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	6.557.254,08	6.557.254,08	0,00	3.501.721,39
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.058.975,47	6.557.254,08	6.557.254,08	0,00	3.501.721,39
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.001.293,57	6.536.891,28	6.536.891,28	0,00	3.464.402,28
1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	7.025.461,35	4.745.913,22	4.745.913,22	0,00	2.279.548,13
1.2.3.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,25	4.695.458,80	4.695.458,80	0,00	2.125.377,46
1.000.0000000 - ordinário	6.820.836,25	4.663.577,09	4.663.577,09	0,00	2.157.259,17
1.000.0000001 - ordinário	0,00	32.496,18	32.496,18	32.496,18	0,00
(-) Não se aplica	0,00	-614,47	-614,47	-614,47	0,00
(-) 1.000.0000000 - ordinário	0,00	-614,47	-614,47	-614,47	0,00
1.2.3.1.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	204.625,09	50.454,42	50.454,42	0,00	154.170,67
1.000.0000000 - ordinário	204.625,09	50.337,24	50.337,24	0,00	154.287,85
1.000.0000001 - ordinário	0,00	117,18	117,18	117,18	0,00
1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	2.875.932,22	1.790.978,07	1.790.978,07	0,00	1.084.954,15
1.2.3.1.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.354.777,27	954.789,18	954.789,18	0,00	399.988,09
1.000.0000000 - ordinário	1.354.777,27	954.789,18	954.789,18	0,00	399.988,09
1.2.3.1.02.2.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	370.860,75	192.662,93	192.662,93	0,00	178.197,82
1.000.0000000 - ordinário	370.860,75	192.662,93	192.662,93	0,00	178.197,82
1.2.3.1.02.3.0.0.0.0.0.0.0 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.593,96	450.844,18	450.844,18	0,00	418.709,78
1.2.3.1.02.3.3.0.0.0.0.0.0 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.593,96	450.844,18	450.844,18	0,00	418.709,78
1.000.0000000 - ordinário	869.593,96	450.844,18	450.844,18	0,00	418.709,78
1.2.3.1.02.4.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	192.681,78	192.681,78	0,00	187.958,46
1.2.3.1.02.4.4.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	192.681,78	192.681,78	0,00	187.958,46
1.000.0000000 - ordinário	380.640,24	192.681,78	192.681,78	0,00	187.958,46
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	57.581,90	20.362,79	20.362,79	0,00	37.219,11
1.2.3.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	49.700,02	19.530,73	19.530,73	0,00	30.169,29
1.2.3.2.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades do Exercício PJ	48.252,45	19.090,46	19.090,46	0,00	29.161,99
1.000.0000000 - ordinário	48.252,45	19.090,46	19.090,46	0,00	29.161,99
1.2.3.2.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - Multas e Juros s/Anuidado do Exercício PJ	1.447,57	440,27	440,27	0,00	1.007,30
1.000.0000000 - ordinário	1.447,57	440,27	440,27	0,00	1.007,30
1.2.3.2.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	532,06	532,06	0,00	7.449,82
1.2.3.2.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	717,29	717,29	0,00	5.668,21
1.000.0000000 - ordinário	6.385,50	717,29	717,29	0,00	5.668,21
1.2.3.2.02.2.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	114,77	114,77	0,00	1.481,61
1.000.0000000 - ordinário	1.596,38	114,77	114,77	0,00	1.481,61

EM BRANCO







**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 (-)
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	200.000,00	165.680,51	165.680,51	0,00	34.319,49
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	200.000,00	165.680,51	165.680,51	0,00	34.319,49
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
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
1.024.0000000 - 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
1.024.0000000 - 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
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	433.631,07	433.631,07	0,00	315.548,50
1.9.1.0.0.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	749.179,57	433.631,07	433.631,07	0,00	315.548,50
1.9.1.0.01.0.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Específica	749.179,57	433.631,07	433.631,07	0,00	315.548,50
1.9.1.0.01.1.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Específica	749.179,57	433.631,07	433.631,07	0,00	315.548,50
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - Multas	749.179,57	433.631,07	433.631,07	0,00	315.548,50
1.000.0000000 - ordinário	749.179,57	433.631,07	433.631,07	0,00	315.548,50
<b>Total Geral:</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>8.129.628,14</b>	<b>8.129.628,14</b>	<b>35.765,01</b>	<b>6.181.136,87</b>

Cuiabá, 13/12/2023

Fante: Sirlene Simabali - Bythe Salinas, Unidade Responsável; CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO; Emissão: 13/12/2023, às 10:25:40.  
(Notas Explicativas)



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercícios: 2023; Consolidação: S; Tipo de Período: M; Mês Inicial: 01; Despesa: L; Nivel Naturoza: S; Mês Fim: 06; Enviar Relatório para o Transparencia Pfy: N; Enviar Relatório para o Transparencia Ocultar: N - Versão: 35  
 de 21/06/2023 às 09:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO</b>	<b>7.452.908,07</b>	<b>8.084.108,07</b>	<b>4.246.804,35</b>	<b>4.246.804,35</b>	<b>3.837.303,72</b>
<b>01.001 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT</b>	<b>7.452.908,07</b>	<b>8.084.108,07</b>	<b>4.246.804,35</b>	<b>4.246.804,35</b>	<b>3.837.303,72</b>
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	7.452.908,07	8.084.108,07	4.246.804,35	4.246.804,35	3.837.303,72
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.452.908,07	8.084.108,07	4.246.804,35	4.246.804,35	3.837.303,72
01.001.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	8.084.108,07	4.246.804,35	4.246.804,35	3.837.303,72
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	2.323.218,99	2.559.718,99	1.139.764,71	1.139.764,71	1.419.954,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.218,99	2.559.718,99	1.139.764,71	1.139.764,71	1.419.954,28
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.785.553,07	1.798.553,07	813.207,55	813.207,55	965.345,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	813.207,55	813.207,55	965.345,52
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	650.557,01	650.557,01	885.557,01
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	650.557,01	650.557,01	885.557,01
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	43.231,69	43.231,69	-43.231,69
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	43.231,69	43.231,69	-43.231,69
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	34.857,02	34.857,02	-34.857,02
3.1.90.11.25.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	0,00	34.857,02	34.857,02	-34.857,02
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	45.470,26	45.470,26	-45.470,26
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	45.470,26	45.470,26	-45.470,26
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	24.440,41	24.440,41	-24.440,41
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	24.440,41	24.440,41	-24.440,41
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.651,16	14.651,16	-14.651,16
3.1.90.11.61.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	14.651,16	14.651,16	-14.651,16
1.000.00000000 - ORDINARIO	539.665,92	539.665,92	246.362,23	246.362,23	290.803,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	539.665,92	539.665,92	246.362,23	246.362,23	290.803,69
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	69.011,36	69.011,36	-69.011,36
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	69.011,36	69.011,36	-69.011,36
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	171.478,57	171.478,57	-171.478,57
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	171.478,57	171.478,57	-171.478,57
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.872,30	7.872,30	-7.872,30
3.1.90.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SI FOLHA PAGTO	0,00	0,00	7.872,30	7.872,30	-7.872,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	222.000,00	78.194,93	78.194,93	78.194,93
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	222.000,00	78.194,93	78.194,93	78.194,93
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# 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: L, Nivel Naturaz: S, Mês Fim: 06, Enviar Relatório com o Transparência: P, N, Enviar relatório com o Transparência Claud: N - Versão: 35  
de 21/06/2023 09:35:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.94.01.00.00.00 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.229,17	1.229,17	-1.229,17
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.229,17	1.229,17	-1.229,17
3.1.90.94.02.00.00.00 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSAO Y	0,00	0,00	76.965,76	76.965,76	-76.965,76
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	76.965,76	76.965,76	-76.965,76
3.3.90.30.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.080,389,06	5.475,089,06	3.082,001,97	3.082,001,97	2.393.087,11
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.080,389,06	5.475,089,06	3.082,001,97	3.082,001,97	2.393.087,11
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	20.025,00	20.025,00	39.975,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	60.000,00	60.000,00	20.025,00	20.025,00	39.975,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	-14.625,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	-14.625,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99.500,00	99.500,00	8.305,83	8.305,83	91.194,17
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.500,00	99.500,00	8.305,83	8.305,83	91.194,17
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	402,04	402,04	-402,04
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	402,04	402,04	-402,04
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.612,10	6.612,10	-6.612,10
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	6.612,10	6.612,10	-6.612,10
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	-1.291,69
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	-1.291,69
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	80.000,00	80.000,00	41.722,93	41.722,93	38.277,07
1.000.00000000 - ORDINARIO	80.000,00	80.000,00	41.722,93	41.722,93	38.277,07
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	41.722,93	41.722,93	-41.722,93
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	41.722,93	41.722,93	-41.722,93
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	84.816,00	84.816,00	21.703,79	21.703,79	63.112,21
1.000.00000000 - ORDINARIO	84.816,00	84.816,00	21.703,79	21.703,79	63.112,21
3.3.90.34.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.703,79
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.703,79
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	478.955,98	233.999,98	233.999,98	244.956,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	478.955,98	478.955,98	233.999,98	233.999,98	244.956,00



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidação: S, Tipo de Período: M, Mês Inicial: 01, Despesa L: Nível Normativo: 5, Mês Fim: 06, Enviar Relatório para o Transp@rencia Cloud: N - Versão: 30 de 21/06/2023 08:35:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.01.00.00.00 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.132,62	3.132,62	-3.132,62
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.132,62	3.132,62	-3.132,62
3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	38.348,24	38.348,24	-38.348,24
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	38.348,24	38.348,24	-38.348,24
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	185.689,12	185.689,12	-185.689,12
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	185.689,12	185.689,12	-185.689,12
3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00
3.3.90.39.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	980,00	980,00	-980,00
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	980,00	980,00	-980,00
3.3.90.39.03.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684.285,00	663.985,00	348.359,05	348.359,05	515.625,95
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	684.285,00	663.985,00	348.359,05	348.359,05	515.625,95
3.3.90.39.02.00.00.00 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	14.484,57	14.484,57	-14.484,57
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14.484,57	14.484,57	-14.484,57
3.3.90.39.10.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	43.859,96	43.859,96	-43.859,96
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	43.859,96	43.859,96	-43.859,96
3.3.90.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.759,70	8.759,70	-8.759,70
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.759,70	8.759,70	-8.759,70
3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00	-3.753,00
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00	-3.753,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	96.685,01	96.685,01	-96.685,01
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	96.685,01	96.685,01	-96.685,01
3.3.90.39.37.00.00.00 - JUROS	0,00	0,00	21,30	21,30	-21,30
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	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	47.938,48	47.938,48	-47.938,48
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	47.938,48	47.938,48	-47.938,48
3.3.90.36.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.611,90	3.611,90	-3.611,90
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.611,90	3.611,90	-3.611,90
3.3.90.36.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	22.535,61	22.535,61	-22.535,61
1.000.00000000 - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22.535,61	22.535,61	-22.535,61



# 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 do Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nível Natureza: S; Mês Fim: 06; Emitir Relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35  
de 21/06/2023 09:38:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	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
3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
3.3.90.39.56.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	0,00	29.128,44	29.128,44	-29.128,44
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	29.128,44	29.128,44	-29.128,44
3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	14.068,89	14.068,89	-14.068,89
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.068,89	14.068,89	-14.068,89
3.3.90.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.646,91	2.646,91	-2.646,91
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.646,91	2.646,91	-2.646,91
3.3.90.39.91.00.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	43.811,67	43.811,67	-43.811,67
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	43.811,67	43.811,67	-43.811,67
3.3.90.39.98.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	9.803,41	9.803,41	-9.803,41
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	9.803,41	9.803,41	-9.803,41
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGO	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN, DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PU	152.900,00	152.900,00	73.557,65	73.557,65	84.342,35
1.000.0000000 - ORDINARIO	152.900,00	152.900,00	73.557,65	73.557,65	84.342,35
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	58.234,85	58.234,85	-58.234,85
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	58.234,85	58.234,85	-58.234,85
3.3.90.40.12.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.116,80	15.116,80	-15.116,80
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.116,80	15.116,80	-15.116,80
3.3.90.40.23.00.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	206,00	206,00	-206,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	206,00	206,00	-206,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	2.967.715,00	2.967.715,00	1.933.891,44	1.933.891,44	1.033.823,56
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.967.715,00	2.967.715,00	1.933.891,44	1.933.891,44	1.033.823,56
3.3.90.41.99.00.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.933.891,44	1.933.891,44	-1.933.891,44
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.933.891,44	1.933.891,44	-1.933.891,44
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	223.608,00	223.608,00	223.184,62	223.184,62	55.423,38
1.000.0000000 - ORDINARIO	223.608,00	223.608,00	223.184,62	223.184,62	55.423,38
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	223.184,62	223.184,62	-223.184,62
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	223.184,62	223.184,62	-223.184,62



# ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consultado: S; Tipo de Período: M; Mês Inicial: 01; Despesa: L; Nivel Natuzamaz: 5; Mês Fim: 06; Enviar Relatório para o Transpôntica Pfy: N; Enviar Relatório para o Transpôntica Cloum: N - Versão: 35  
de 27/08/2023 09:35:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada:		Saldo
			No Parâmetros	Alta o Período	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:	23.000,00	23.000,00	2.597,37	2.597,37	20.402,63
1.000.00000000 - ORDINARIO	23.000,00	23.000,00	2.597,37	2.597,37	20.402,63
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
3.3.90.47.06.00.00.00 - IPTU	0,00	0,00	1.776,67	1.776,67	-1.776,67
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.776,67	1.776,67	-1.776,67
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	47.609,10	47.609,10	30.819,60	30.819,60	16.789,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	47.609,10	47.609,10	30.819,60	30.819,60	16.789,50
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	30.819,60	30.819,60	-30.819,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	30.819,60	30.819,60	-30.819,60
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	16.870,23
1.000.00000000 - ORDINARIO	15.000,00	30.000,00	11.129,77	11.129,77	16.870,23
3.3.90.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	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
3.3.90.92.35.00.00.00 - 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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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	272.000,00	126.787,39	126.787,39	145.212,61
1.000.00000000 - ORDINARIO	172.000,00	272.000,00	126.787,39	126.787,39	145.212,61
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	109.312,00	109.312,00	-109.312,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	109.312,00	109.312,00	-109.312,00





# ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Mês Fim: 06; Enviar Relatório para o Transparencia Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.93.10.00.00.00 - JETON	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00	-13.620,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00	-13.620,00
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	298,84	298,84	-298,84
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	298,84	298,84	-298,84
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	3.097,71	3.097,71	6.902,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	3.097,71	3.097,71	6.902,29
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.097,71	3.097,71	1.902,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	3.097,71	3.097,71	1.902,29
4.4.90.52.10.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.097,71	3.097,71	-3.097,71
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.097,71	3.097,71	-3.097,71
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	39.300,00	39.300,00	21.939,96	21.939,96	17.360,04
1.000.00000000 - ORDINARIO	39.300,00	39.300,00	21.939,96	21.939,96	17.360,04
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.300,00	39.300,00	21.939,96	21.939,96	17.360,04
1.000.00000000 - ORDINARIO	39.300,00	39.300,00	21.939,96	21.939,96	17.360,04
4.6.90.71.05.00.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	21.939,96	21.939,96	-21.939,96
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	21.939,96	21.939,96	-21.939,96
<b>01.002 - ATIVIDADES FINALISTICAS</b>	<b>5.472.091,93</b>	<b>4.890.891,93</b>	<b>2.072.309,67</b>	<b>2.072.309,67</b>	<b>2.818.582,26</b>
01.002.04 - ADMINISTRACAO	5.472.091,93	4.890.891,93	2.072.309,67	2.072.309,67	2.818.582,26
01.002.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.472.091,93	4.890.891,93	2.072.309,67	2.072.309,67	2.818.582,26
01.002.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	5.472.091,93	4.890.891,93	2.072.309,67	2.072.309,67	2.818.582,26
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.261.450,54	1.204.450,54	606.805,06	606.805,06	657.645,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	922.632,24	922.632,24	452.673,95	452.673,95	469.959,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	922.632,24	922.632,24	452.673,95	452.673,95	469.959,29
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.024,80	702.024,80	352.115,18	352.115,18	349.909,62
1.000.00000000 - ORDINARIO	702.024,80	702.024,80	352.115,18	352.115,18	349.909,62
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	278.382,44	278.382,44	-278.382,44
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	278.382,44	278.382,44	-278.382,44
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	22.782,46	22.782,46	22.782,46
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	22.782,46	22.782,46	22.782,46
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	23.227,25	23.227,25	23.227,25
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	23.227,25	23.227,25	23.227,25





# ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
CONSOLIDADO

Página: 7 / 15  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consultado: S; Tipo da Período: M; Mês Inicial: 01; Despesa: L; Nivel: Natuzelar: 5; Mês Final: 06; Enviar Relatório para o Transparência Clic: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 27/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			Nº Parcial	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	23.227,25	23.227,25	-23.227,25
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	8.598,89	8.598,89	-8.598,89
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.598,89	8.598,89	-8.598,89
3.1.90.11.39.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	0,00	0,00	1.566,47	1.566,47	-1.566,47
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.566,47	1.566,47	-1.566,47
3.1.90.11.51.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	7.058,12	7.058,12	-7.058,12
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.058,12	7.058,12	-7.058,12
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 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.607,44	210.607,44	100.558,77	100.558,77	110.048,67
1.000.0000000 - ORDINARIO	210.607,44	210.607,44	100.558,77	100.558,77	110.048,67
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	28.017,51	28.017,51	-28.017,51
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	28.017,51	28.017,51	-28.017,51
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	69.480,13	69.480,13	-69.480,13
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	69.480,13	69.480,13	-69.480,13
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	3.061,13	3.061,13	-3.061,13
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.061,13	3.061,13	-3.061,13
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	154.131,11	154.131,11	217.587,19
1.000.0000000 - ORDINARIO	338.818,30	371.818,30	154.131,11	154.131,11	217.587,19
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	8.730,00	8.730,00	26.270,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.000,00	35.000,00	8.730,00	8.730,00	26.270,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00	-8.730,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00	-8.730,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	100,00	100,00	24.700,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	24.800,00	24.800,00	100,00	100,00	24.700,00
3.3.90.50.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO PATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.400,00	35.400,00	1.219,07	1.219,07	34.180,93
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.400,00	35.400,00	1.219,07	1.219,07	34.180,93
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.219,07	1.219,07	-1.219,07



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Contabilidade: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Mês Final: 06; Enviar Relatório para o Transferrência Fly: N; Enviar Relatório para o Transparência: C; Versão: 35;  
de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.219,07	1.219,07	-1.219,07
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	59.850,00	6.491,66	6.491,66	53.358,34
1.000.0000000 - ORDINARIO	59.850,00	59.850,00	6.491,66	6.491,66	53.358,34
3.3.90.35.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	6.491,66	6.491,66	-6.491,66
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	6.491,66	6.491,66	-6.491,66
3.3.90.49.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	1.150,00	1.150,00	10.850,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	12.000,00	12.000,00	1.150,00	1.150,00	10.850,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00
3.3.90.45.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	175.296,00	120.570,68	120.570,68	54.725,32
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.296,00	175.296,00	120.570,68	120.570,68	54.725,32
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	120.570,68	120.570,68	-120.570,68
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	120.570,68	120.570,68	-120.570,68
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	15.869,70	15.869,70	13.602,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	15.869,70	15.869,70	13.602,60
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	15.869,70	15.869,70	-15.869,70
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.869,70	15.869,70	-15.869,70
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	201.703,46	229.003,46	107.827,90	107.827,90	121.175,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	120.272,36	65.417,31	65.417,31	54.855,05
1.000.0000000 - ORDINARIO	120.272,36	120.272,36	65.417,31	65.417,31	54.855,05
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	92.517,20	52.638,43	52.638,43	39.878,77
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	52.638,43	52.638,43	39.878,77
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	41.170,16	41.170,16	-41.170,16
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	41.170,16	41.170,16	-41.170,16
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	3.758,51	3.758,51	-3.758,51
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.758,51	3.758,51	-3.758,51
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	27.755,16	12.778,88	12.778,88	14.976,28
1.000.0000000 - ORDINARIO	27.755,16	27.755,16	12.778,88	12.778,88	14.976,28
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO FGTS	0,00	0,00	3.594,28	3.594,28	-3.594,28
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.594,28	3.594,28	-3.594,28



# 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; Despesas: L; Nivel Nomenclat: 6; Mês Fim: 06; Emissão Relatório para o Transparência Flow: M - Versão: 35  
de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	8.767,10	8.767,10	-8.767,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.767,10	8.767,10	-8.767,10
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	417,50	417,50	-417,50
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	417,50	417,50	-417,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	81.431,10	108.731,10	42.410,49	42.410,49	66.320,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	81.431,10	108.731,10	42.410,49	42.410,49	66.320,61
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - 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
1.000.0000000 - 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
1.000.0000000 - 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
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - ALIXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - ALIXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	10.164,00	17.464,00	12.257,39	12.257,39	5.206,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.164,00	17.464,00	12.257,39	12.257,39	5.206,61
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	1.068,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	1.068,00
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	2.267,10	2.267,10	1.178,10	1.178,10	1.068,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	1.178,10	1.178,10	1.068,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.178,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.178,10
3.3.90.93.09.00.00.00 - AUXILIO REPRESENTACAO	50.000,00	70.000,00	28.975,00	28.975,00	41.025,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	70.000,00	28.975,00	28.975,00	41.025,00
3.3.90.93.09.00.00.00 - AUXILIO REPRESENTACAO	50.000,00	70.000,00	28.975,00	28.975,00	41.025,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	70.000,00	28.975,00	28.975,00	41.025,00
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO OUVIDORIA DO COREN - MT	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.975,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	142.525,26	120.272,36	64.159,51	64.159,51	78.365,75
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.525,26	120.272,36	64.159,51	64.159,51	78.365,75
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.272,36	120.272,36	57.869,71	57.869,71	62.402,65
1.000.0000000 - ORDINARIO	120.272,36	120.272,36	57.869,71	57.869,71	62.402,65
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	92.517,20	45.102,14	45.102,14	47.415,06
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	45.102,14	45.102,14	47.415,06





## 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; Destinat: L; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 06; Enviar Relatório para a Transparência Fiy: N; Enviar relatório para a Transparência Cloud: N - Versão: 36 de: 21/06/2023 09:29:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	45.102,14	45.102,14	47.415,06
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	41.632,74	41.632,74	-41.632,74
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	41.632,74	41.632,74	-41.632,74
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40	-3.469,40
1.000.0000000 - 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	12.767,57	12.767,57	14.987,59
1.000.0000000 - ORDINARIO	27.755,16	27.755,16	12.767,57	12.767,57	14.987,59
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	3.608,15	3.608,15	-3.608,15
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.608,15	3.608,15	-3.608,15
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	8.743,08	8.743,08	-8.743,08
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.743,08	8.743,08	-8.743,08
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	416,34	416,34	-416,34
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	416,34	416,34	-416,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.252,90	22.252,90	6.289,80	6.289,80	15.963,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	22.252,90	22.252,90	6.289,80	6.289,80	15.963,10
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.000.0000000 - 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	5.082,00	5.082,00	5.082,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.164,00	10.164,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	2.088,90	2.088,90	2.088,90	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.088,90	2.088,90	2.088,90	2.088,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (OVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.866.412,67	2.994.912,67	1.293.517,30	1.293.517,30	1.572.895,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.350.652,37	2.434.152,37	1.055.548,27	1.055.548,27	1.298.604,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.350.652,37	2.434.152,37	1.055.548,27	1.055.548,27	1.298.604,10

EM BRANCO



## 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: L; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 06; Emissão Relatório para o Transparência Cloud: N; Versão: 36  
de 21/06/2023 09:39:13

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			Não Pago	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.194,13	1.866.194,13	793.585,89	793.586,88	1.072.607,25
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.808.194,13	1.866.194,13	793.585,88	793.586,88	1.072.607,25
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	565.625,89	565.625,89	-565.625,89
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	565.625,89	565.625,89	-565.625,89
3.1.90.11.18.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	0,00	0,00	12.398,12	12.398,12	-12.398,12
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	12.398,12	12.398,12	-12.398,12
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	30.751,01	30.751,01	-30.751,01
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	30.751,01	30.751,01	-30.751,01
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	27.146,02	27.146,02	-27.146,02
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	27.146,02	27.146,02	-27.146,02
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	46.494,17	46.494,17	-46.494,17
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	46.494,17	46.494,17	-46.494,17
3.1.90.11.54.00.00.00 - REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE (RGPS)	0,00	0,00	101.985,64	101.985,64	-101.985,64
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	101.985,64	101.985,64	-101.985,64
3.1.90.11.51.00.00.00 - FERIAS ABCNO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	9.186,03	9.186,03	-9.186,03
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	9.186,03	9.186,03	-9.186,03
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	542.458,24	567.958,24	261.961,39	261.961,39	305.996,85
1.000.00000000 - ORDINARIO	542.458,24	567.958,24	261.961,39	261.961,39	305.996,85
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	72.536,32	72.536,32	-72.536,32
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	72.536,32	72.536,32	-72.536,32
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	181.028,50	181.028,50	-181.028,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	181.028,50	181.028,50	-181.028,50
3.1.90.13.16.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	8.396,57	8.396,57	-8.396,57
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.396,57	8.396,57	-8.396,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	515.760,30	560.760,30	237.969,03	237.969,03	322.791,27
1.000.00000000 - ORDINARIO	515.760,30	560.760,30	237.969,03	237.969,03	322.791,27
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00	28.170,00	28.170,00	101.830,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	130.000,00	130.000,00	28.170,00	28.170,00	101.830,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	26.370,00	26.370,00	-26.370,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	26.370,00	26.370,00	-26.370,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
CONSOLIDADO

Parâmetro: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nível Natuzam: 5; Mês Fim: 06; Evoluir Relatórios para o Transparência Fy; N: Evoluir relatório para o Transparência Cloud; M - Versão: 35  
de 2/06/2023 09:38:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	78.000,00	10.679,05	10.679,05	67.320,95
1.000.0000000 - ORDINARIO	78.000,00	78.000,00	10.679,05	10.679,05	67.320,95
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.356,15	10.356,15	-10.356,15
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.356,15	10.356,15	-10.356,15
3.3.90.30.37.00.00.00 - ADMANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	322,90	322,90	-322,90
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	322,90	322,90	-322,90
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00	38.000,00	5.508,40	5.508,40	32.491,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	38.000,00	38.000,00	5.508,40	5.508,40	32.491,60
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.508,40	5.508,40	-5.508,40
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.508,40	5.508,40	-5.508,40
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.992,00	91.992,00	29.943,38	29.943,38	62.048,62
1.000.0000000 - ORDINARIO	91.992,00	91.992,00	29.943,38	29.943,38	62.048,62
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	19.966,31	19.966,31	-19.966,31
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	19.966,31	19.966,31	-19.966,31
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.593,38	1.593,38	-1.593,38
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.593,38	1.593,38	-1.593,38
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.997,15	5.997,15	-5.997,15
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.997,15	5.997,15	-5.997,15
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.086,24	2.086,24	-2.086,24
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.086,24	2.086,24	-2.086,24
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	300,30	300,30	-300,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	300,30	300,30	-300,30
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	142.296,00	150.164,60	150.164,60	37.131,40
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.296,00	142.296,00	150.164,60	150.164,60	37.131,40
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	150.164,60	150.164,60	-150.164,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	150.164,60	150.164,60	-150.164,60
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	13.503,60	13.503,60	15.968,70
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	13.503,60	13.503,60	15.968,70
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	13.503,60	13.503,60	-13.503,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	13.503,60	13.503,60	-13.503,60



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidação: S, Tipo de Período: M, Mês Início: 01, Despesa: L, Nível Hierárquico: B, Mês Fim: 06, Enviar Relatório para o Transparencia Fly: N, Enviar Relatório para o Transparencia Clicou: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldo
			No Período	Até o Período	
04.122.0002.2006 - PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTARIA	1.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	1.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	1.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>01.003 - PROJETOS DO COREN - MT</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>145.253,64</b>	<b>145.253,64</b>	<b>1.154.746,36</b>
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00	1.300.000,00	145.253,64	145.253,64	1.154.746,36
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	1.300.000,00	145.253,64	145.253,64	1.154.746,36
04.122.0001.1001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	1.350.000,00	1.300.000,00	145.253,64	145.253,64	1.154.746,36
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	200.000,00	200.000,00	145.253,64	145.253,64	54.746,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	145.253,64	145.253,64	54.746,36
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	200.000,00	200.000,00	145.253,64	145.253,64	54.746,36
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 CONVÊNIO - OUTROS	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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 CONVÊNIO - OUTROS	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - 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	20.000,00	10.000,00	4.926,00	4.926,00	5.074,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	20.000,00	10.000,00	4.926,00	4.926,00	5.074,00
3.3.90.32.19.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.926,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.926,00
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 CONVÊNIO - OUTROS	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	120.000,00	119.827,65	119.827,65	172,35
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	120.000,00	120.000,00	119.827,65	119.827,65	172,35
3.3.90.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	115.260,15	115.260,15	-115.260,15
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00	115.260,15	115.260,15	-115.260,15
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	-1.567,50
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	-1.567,50

EM BRANCO



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Primitivas: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nivel Natureza: S; Mês Fim: 06; Enviar Relatório para: 3; Transparência Fly: N; Evoluir relatório para: 3; Transparência: Cloudf; N - Versão: 35 de 21/06/2023 08:34:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA.MULAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	24.000,00	20.499,99	20.499,99	3.500,01
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	24.000,00	20.499,99	20.499,99	3.500,01
3.3.90.40.04.00.00.00 - COMUNICACÃO DE DADOS	0,00	0,00	20.499,99	20.499,99	-20.499,99
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	20.499,99	20.499,99	-20.499,99
04.122.0001.1002 - ENCONTRO DE AUXILIARES E TÉCNICOS 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
3.3.90.38.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 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 RTs 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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 SERVIÇO 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 SERVIÇOS 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 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
04.122.0001.1004 - PROJETO PARA CONTRUIÇÃO DA SEDE PROPRIA	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

EM BRANCO



## ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: S; Tipo de Período: M; Mês Inicial: 01; Despesa: L; Nível Remunera: 6; Mês Fim: 06; Enviar Relatório para a Transparência FLY: N; Enviar relatório para o Transparência Clout: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:29:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.1005 - ENCONTRO EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.122.0001.1008 - 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 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>5.464.367,66</b>	<b>5.464.367,66</b>	<b>7.810.632,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>5.464.367,66</b>	<b>5.464.367,66</b>	<b>7.810.632,34</b>





Parâmetros: Exercício: 2023; Contabilidade: 5 - Escritura; Tipo de Conta: Orcamentaria; Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso; Rua: E. Costa Pereira para a Transparência N.º 1, Tipo de Receita: (19/05 - Encargos Sociais) (Administrativa - Outr.); Unidade: 31.04 - 02020211-01-23

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO R = (A-C)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.273.000,00	14.273.000,00	8.127.483,38	-6.145.516,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.166.476,47	10.200.873,47	6.557.252,65	-3.201.727,38
RECEITA PATRONAL	31.146,22	31.146,22	71.349,45	17.099,67
RECEITA AMPLIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.743,04	1.062.743,04	209.473,73	-1.188.124,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.530.689,00	2.530.689,00	102.560,61	-2.169.579,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.159,37	745.159,37	493.631,97	-145.649,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIQUAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (R) = (I + II)</b>	<b>14.273.000,00</b>	<b>14.273.000,00</b>	<b>8.127.483,38</b>	<b>-6.145.516,62</b>
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
EXTRANEIA	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
EXTRANEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (RV) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Reserva Amortização em Exercício Anterior	-	0,00	0,00	-
Superávit (Previdência)	-	0,00	0,00	-
Superávit em Outras Atividades	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESAS EMPENHADAS (C)	DESPESAS LIQUIDADAS (D)	DESPESAS PAGAS (E)	SALDO DA DOTAÇÃO (F) = (A-F)
DESPESAS CORRENTES (I)	14.273.000,00	14.273.000,00	8.881.923,09	6.734.803,96	6.329.747,70	-6.277.796,67
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.437.646,72	6.567.546,92	2.079.159,22	2.777.273,95	2.666.273,69	-1.963.892,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.835.353,28	7.705.453,08	6.802.763,87	3.957.529,91	3.663.474,01	-1.111.994,67
DESPESAS DE CAPITAL (II)	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
AMORTIZAÇÃO DE IMOBIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I + II + X)</b>	<b>14.273.000,00</b>	<b>14.273.000,00</b>	<b>8.881.923,09</b>	<b>6.734.803,96</b>	<b>6.329.747,70</b>	<b>-6.277.796,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (III)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit (RV)	-	-	27.149,99	-	-	-
<b>TOTAL (RV) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.149,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (RV) = (RV + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.149,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 R = (A+B-E)
	Em Exercício Anterior (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	102.839,47	115.289,33	94.887,28	44.557,28	0,00	-33.094,78
PERSONAL 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	102.839,47	115.289,33	94.887,28	44.557,28	0,00	-33.094,78
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
<b>TOTAL</b>	<b>102.839,47</b>	<b>115.289,33</b>	<b>94.887,28</b>	<b>44.557,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.094,78</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Processos		Pagos (F)	Liquidados (G)	Saldo R = (F+G-E)
	Em Exercício Anterior (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	292,98	367.208,11	102.490,94	0,00	4.837,05
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	171,44	405.021,73	495.811,14	0,00	151,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,54	362.186,38	196.679,80	0,00	1.712,79
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
<b>TOTAL</b>	<b>292,98</b>	<b>367.208,11</b>	<b>495.811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837,05</b>



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

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
Ordinária		8.129.628,14	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.464.367,66
ordinário		7.959.063,11	Ordinária	6.318.114,02
ordinário		7.925.449,75	ordinário	6.319.114,02
		32.613,36		
Vinculada		170.565,03	Vinculada	145.253,64
Transferências de Convênios - Outros		170.565,03	Transferências de Convênios - Outros	145.253,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>596.156,03 EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.196.246,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados			- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	44.992,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.695,94
			478.831,98 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	548.557,83
Ajustes Bancários		517,09		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>288.017,70 SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.353.186,18</b>
CAIXA		0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES			165,64 CONTAS CORRENTES	20.032,52
APLICAÇÕES			287.852,06 APLICAÇÕES	1.333.155,66
			<b>TOTAL</b>	<b>9.013.801,87</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.013.801,87</b>







**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	22.078.113,54
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.805.122,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.582,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.362.587,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-180.375,23
ESTOQUES	172.251,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.272.991,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03
INVESTIMENTOS	7.775,90
IMOBILIZADO	3.816.095,39
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	22.078.113,54
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	368.467,05
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	128.420,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.673,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.236,10
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	900.791,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.347,65
RESULTADO DIFERIDO	880.443,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20.808.855,11
RESULTADOS ACUMULADOS	20.808.855,11

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	22.078.113,54
ATIVO FINANCEIRO	1.477.336,47
ATIVO PERMANENTE	20.600.777,07
<b>PASSIVO (II)</b>	2.905.730,41
PASSIVO FINANCEIRO	2.083.126,20
PASSIVO PERMANENTE	822.604,21
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	19.172.383,13

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	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
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	-460.559,95
10000000000 - ORDINÁRIO	-517.724,30
10000000001 - ORDINÁRIO	32.613,36



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO



24.550,99

10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS

Fim: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO, Emissão: 14/11/2023, às 08:37:14.  
Nota(s) Explicativa(s):

COMANDO DE



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



Exercício de 2023  
Mês: 6  
Página: 1 / 1

	Exercício atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.605.658,46</b>
CONTRIBUIÇÕES	5.913.728,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS:	5.913.728,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.129,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.129,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.680,51
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	165.680,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	507.120,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	507.120,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.453.028,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.330.865,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.062.567,73
ENCARGOS PATRONAIS	616.265,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	573.838,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.194,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.008.473,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.540,59
SERVIÇOS	1.001.932,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.934.428,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	1.934.428,17
TRIBUTÁRIAS	22.257,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.093,48
CONTRIBUIÇÕES	20.163,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.982,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.982,39
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>152.630,34</b>

CUIABÁ, 28/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas. Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 28/11/2023, às 15:54:58.  
Nota(s) Explicativa(s)